

晋城市行政审批服务管理局

2023年度部门预算公开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本部门职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 2  |
| 第二部分 2023年部门预算报表.....                | 3  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 3  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 3  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 5  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 14 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 15 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 16 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 17 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 17 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明.....             | 20 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....               | 20 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 20 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 20 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 20 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 20 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 21 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 21 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 22 |
| 九、政府采购情况.....                        | 22 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 22 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 78        |
| 十二、其他说明.....          | 78        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 78        |
| （二）其他.....            | 78        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>79</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及市委市政府的各项决策部署。

（二）统筹指导、协调、监督、推进全市各级政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作，负责组织开展全市政务改革和管理的调查研究，组织各级各部门落实市委、市政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

（三）负责推进全市政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，规范政务服务行为，建立相应考核评价机制。

（四）负责优化简化线上线下政务服务流程，全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”。对政务服务事项实行清单化管理。

（五）负责组织推进全市行政审批制度改革工作，承担市级行政审批制度改革具体工作。负责全市政务信息管理工作。

（六）负责推进市级相对集中行政许可权改革工作，推行“一枚印章管审批”。负责行使相对集中的市级行政审批职权。负责指导县级推进相对集中行政许可权改革试点和市、县、乡、村四级政务服务体系建设等行政审批改革工作。

（七）负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，统筹推进全市公共资源交易平台建设。负责编制全市公共资源交易、政府采购目录。负责整合建设和管理全市统一的综合评标专家库，建立市级行政审批事项评审、勘验专家库。

（八）负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入市级政务服务平台和公共资源交易平台中介服务机构的管理、监督工作。建立网络与实体相结合的“中介超市”，建设中介服务的信用体系，推进中介服务管理工作。

（九）负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台规划与建设。承担市级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作，为政务服务平台运行提供保障。

（十）负责对市政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务、公共资源交易等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报，组织开展绩效考核。

（十一）负责承担市人民政府优化营商环境相关职责。

（十二）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十三）完成市委市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，探索行政审



批制度改革。通过整合优化机构和职责，创新行政审批方式，提高审批质量和效率，不断优化办事创业和营商环境，促进投资创业快捷化、民生服务便利化、政府治理现代化。

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

（十六）与划转事项监管部门的职责分工。双方建立审管衔接机制，具体职责分工见合作备忘录。

## 二、机构设置情况

晋城市行政审批服务管理局（部门）为“一局四中心”架构，内设科室20个，下设市政务服务中心（副处）、市公共资源交易中心（副处）、市行政审批项目审勘中心（正科）、市审批服务网络技术中心（正科）4个事业单位，共有干部职工141人，其中局机关47人，下属单位94人，另有编外人员42人。退休人员13人，其中局机关4人，下属单位9人。

市行政审批服务管理局核定行政编制50名，实有公务员46名，工勤人员1名，核定内设机构20个。

市政务服务中心副处级，核定编制21名，实有人员20名，内设机构4个。

市公共资源交易中心副处级，核定编制58名（其中：全额8名，差额9名，自收自支41名）；实有人员61名（其中：全额9名，差额7名，自收自支45名）。核定内设机构9个。

市行政审批项目审勘中心正科级，核定编制6名，实有人员5名。

市审批服务网络技术中心正科级，核定编制9名，实有人员8名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |        |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2023年   | 项目              | 2023年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 5642.24 | 一、一般公共服务支出      | 5497.83 | 5074.03 | 423.80 |
| 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     | 222.51  | 222.51  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 149.66  | 149.66  |        |
|            |         | 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       | 196.03  | 196.03  |        |
|            |         | 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 | 5642.24 | 本年支出合计         | 6066.04 | 5642.24 | 423.80 |
| 上年结转   | 423.80  | 年终结转           |         |         |        |
| 收入总计   | 6066.04 | 支出总计           | 6066.04 | 5642.24 | 423.80 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局

单位：万元

| 项目      |                     | 本年收入    |         |       |          |          |      | 上年结转   |
|---------|---------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |        |
| 合计      |                     | 5642.24 | 5642.24 |       |          |          |      | 423.80 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 5074.03 | 5074.03 |       |          |          |      | 423.80 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 5074.03 | 5074.03 |       |          |          |      | 423.80 |
| 2010306 | 政务公开审批              | 3401.30 | 3401.30 |       |          |          |      | 423.80 |
| 2010350 | 事业运行                | 1272.74 | 1272.74 |       |          |          |      |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 400.00  | 400.00  |       |          |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 222.51  | 222.51  |       |          |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 222.51  | 222.51  |       |          |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 208.31  | 208.31  |       |          |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.20   | 14.20   |       |          |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 149.66  | 149.66  |       |          |          |      |        |
| 21007   | 计划生育事务              | 13.67   | 13.67   |       |          |          |      |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 13.67   | 13.67   |       |          |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 135.99  | 135.99  |       |          |          |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 57.69   | 57.69   |       |          |          |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 35.36   | 35.36   |       |          |          |      |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 42.94   | 42.94   |       |          |          |      |        |
| 221     | 住房保障支出              | 196.03  | 196.03  |       |          |          |      |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 196.03  | 196.03  |       |          |          |      |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 196.03  | 196.03  |       |          |          |      |        |

2023年预算支出总表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局

单位：万元

| 项目      |                     | 2023年预算数 |         |         |
|---------|---------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                     | 6066.04  | 2326.16 | 3739.88 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 5497.83  | 1757.95 | 3739.88 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 5497.83  | 1757.95 | 3739.88 |
| 2010306 | 政务公开审批              | 3825.10  | 1109.95 | 2715.15 |
| 2010350 | 事业运行                | 1272.74  | 648.01  | 624.73  |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 400.00   |         | 400.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 222.51   | 222.51  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 222.51   | 222.51  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 208.31   | 208.31  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.20    | 14.20   |         |
| 210     | 卫生健康支出              | 149.66   | 149.66  |         |
| 21007   | 计划生育事务              | 13.67    | 13.67   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 13.67    | 13.67   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 135.99   | 135.99  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 57.69    | 57.69   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 35.36    | 35.36   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 42.94    | 42.94   |         |
| 221     | 住房保障支出              | 196.03   | 196.03  |         |
| 22102   | 住房改革支出              | 196.03   | 196.03  |         |
| 2210201 | 住房公积金               | 196.03   | 196.03  |         |

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目              | 金额      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 5642.24 | 一、一般公共服务支出      | 5497.83 | 5497.83 |         |          |
| 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     | 222.51  | 222.51  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 149.66  | 149.66  |         |          |
|            |         | 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       | 196.03  | 196.03  |         |          |
|            |         | 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     | 5642.24 | 本年支出合计         | 6066.04 | 6066.04 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 423.80  | 年终结转           |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 423.80  |                |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |                |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |         |  |  |
|            |         |                |         |         |  |  |
| 收入总计       | 6066.04 | 支出总计           | 6066.04 | 6066.04 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市行政审批服务管理局

单位：万元

| 项目      |                     | 2023年预算数 |         |         |
|---------|---------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                     | 5642.24  | 2326.16 | 3316.08 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 5074.03  | 1757.95 | 3316.08 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 5074.03  | 1757.95 | 3316.08 |
| 2010306 | 政务公开审批              | 3401.30  | 1109.95 | 2291.35 |
| 2010350 | 事业运行                | 1272.74  | 648.01  | 624.73  |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 400.00   |         | 400.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 222.51   | 222.51  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 222.51   | 222.51  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 208.31   | 208.31  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.20    | 14.20   |         |
| 210     | 卫生健康支出              | 149.66   | 149.66  |         |
| 21007   | 计划生育事务              | 13.67    | 13.67   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 13.67    | 13.67   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 135.99   | 135.99  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 57.69    | 57.69   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 35.36    | 35.36   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 42.94    | 42.94   |         |
| 221     | 住房保障支出              | 196.03   | 196.03  |         |
| 22102   | 住房改革支出              | 196.03   | 196.03  |         |
| 2210201 | 住房公积金               | 196.03   | 196.03  |         |



2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城市行政审批服务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |         |        |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费   |
| 合计             |              | 2326.16  | 2068.84 | 257.32 |
| 工资福利支出         |              | 2025.36  | 2025.36 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 350.98   | 350.98  |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 247.15   | 247.15  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 202.67   | 202.67  |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 32.71    | 32.71   |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 175.43   | 175.43  |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 348.61   | 348.61  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 121.50   | 121.50  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 86.81    | 86.81   |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 4.20     | 4.20    |        |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 10.00    | 10.00   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 57.69    | 57.69   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 35.36    | 35.36   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 26.63    | 26.63   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 16.32    | 16.32   |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.78     | 1.78    |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.18     | 2.18    |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 121.26   | 121.26  |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 74.77    | 74.77   |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 100.39   | 100.39  |        |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 8.94     | 8.94    |        |
| 商品和服务支出        |              | 257.32   |         | 257.32 |
| 办公费            | 办公经费         | 99.08    |         | 99.08  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 18.24    |         | 18.24  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 3.00     |         | 3.00   |
| 工会经费           | 办公经费         | 11.61    |         | 11.61  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 10.85    |         | 10.85  |
| 福利费            | 办公经费         | 20.31    |         | 20.31  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 18.99    |         | 18.99  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 7.05     |         | 7.05   |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 1.95     |         | 1.95   |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 54.84    |         | 54.84  |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 3.90     |         | 3.90   |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 7.50     |         | 7.50   |
| 对个人和家庭的补助      |              | 43.48    | 43.48   |        |
| 退休费            | 离退休费         | 29.81    | 29.81   |        |

|     |         |       |       |  |
|-----|---------|-------|-------|--|
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 13.67 | 13.67 |  |
|-----|---------|-------|-------|--|

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市行政审批服务管理局

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市行政审批服务管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市行政审批服务管理局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |                     |            | 国有资本经营预算支出 |                     |    |      |      |
|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|----|------|------|
| 项目         |                     | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称                | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称                |            |            |                     |    |      |      |
| 合计         |                     |            |            |                     |    |      |      |
| 201        | 一般公共服务支出            |            | 201        | 一般公共服务支出            |    |      |      |
| 20103      | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |            | 20103      | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |    |      |      |
| 2010306    | 政务公开审批              |            | 2010306    | 政务公开审批              |    |      |      |
| 2010350    | 事业运行                |            | 2010350    | 事业运行                |    |      |      |
| 2010399    | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |            | 2010399    | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |    |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出           |            | 208        | 社会保障和就业支出           |    |      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          |            | 20805      | 行政事业单位养老支出          |    |      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |            | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |    |      |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出      |            | 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出      |    |      |      |
| 210        | 卫生健康支出              |            | 210        | 卫生健康支出              |    |      |      |
| 21007      | 计划生育事务              |            | 21007      | 计划生育事务              |    |      |      |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出          |            | 2100799    | 其他计划生育事务支出          |    |      |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗            |            | 21011      | 行政事业单位医疗            |    |      |      |
| 2101101    | 行政单位医疗              |            | 2101101    | 行政单位医疗              |    |      |      |
| 2101102    | 事业单位医疗              |            | 2101102    | 事业单位医疗              |    |      |      |
| 2101103    | 公务员医疗补助             |            | 2101103    | 公务员医疗补助             |    |      |      |
| 221        | 住房保障支出              |            | 221        | 住房保障支出              |    |      |      |
| 22102      | 住房改革支出              |            | 22102      | 住房改革支出              |    |      |      |
| 2210201    | 住房公积金               |            | 2210201    | 住房公积金               |    |      |      |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局

单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 3.00     | 3.00   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 9.00     | 9.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 9.00     | 9.00   |         |          |
| 合计         | 12.00    | 12.00  |         |          |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋城市行政审批服务管理局 单位：万元

| 单位名称         | 2023预算数 |        |         |          |
|--------------|---------|--------|---------|----------|
|              | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计         | 257.32  | 257.32 |         |          |
| 晋城市行政审批服务管理局 | 156.53  | 156.53 |         |          |
| 晋城市政务服务中心    | 46.86   | 46.86  |         |          |
| 晋城市公共资源交易中心  | 53.93   | 53.93  |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市行政审批服务管理局 单位：万元

| 项目名称                  | 合计      | 2023年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|---------|-----------|---------|----------|----------|------|
|                       |         | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1                     | 2       | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 晋城市行政审批服务管理局          | 3316.08 | 3316.08   |         |          |          |      |
| 晋城市行政审批服务管理局          | 2321.45 | 2321.45   |         |          |          |      |
| 政府统一服务专项经费            | 134.70  | 134.70    |         |          |          |      |
| 行政审批工作运行经费            | 260.00  | 260.00    |         |          |          |      |
| 编外人员管理经费              | 228.00  | 228.00    |         |          |          |      |
| 营商环境、政务服务宣传经费         | 50.00   | 50.00     |         |          |          |      |
| 行政审批事项专家评审费           | 56.00   | 56.00     |         |          |          |      |
| 规划事项技术服务经费            | 75.00   | 75.00     |         |          |          |      |
| 网络运维                  | 140.00  | 140.00    |         |          |          |      |
| 专网专线                  | 5.75    | 5.75      |         |          |          |      |
| 建设项目环境影响评价报告书(表)评估    | 210.00  | 210.00    |         |          |          |      |
| 建设工程消防设计审核、消防验收现场评定经费 | 400.00  | 400.00    |         |          |          |      |
| 排污许可证技术审查经费           | 60.00   | 60.00     |         |          |          |      |
| 电子印章配套加密模块            | 10.00   | 10.00     |         |          |          |      |
| 市场主体倍增专班工作经费          | 400.00  | 400.00    |         |          |          |      |
| 2022年项目尾款             | 247.00  | 247.00    |         |          |          |      |
| 证照系统维护经费              | 30.00   | 30.00     |         |          |          |      |
| OA办公系统改造              | 15.00   | 15.00     |         |          |          |      |
| 晋城市政务服务中心             | 369.90  | 369.90    |         |          |          |      |
| 政务服务中心窗口运行经费          | 100.00  | 100.00    |         |          |          |      |
| 云桌面服务费                | 98.50   | 98.50     |         |          |          |      |
| 政务服务标准化               | 40.00   | 40.00     |         |          |          |      |
| 项目尾款                  | 131.40  | 131.40    |         |          |          |      |
| 晋城市公共资源交易中心           | 624.73  | 624.73    |         |          |          |      |
| 工作经费                  | 85.00   | 85.00     |         |          |          |      |
| 交易系统年度运维费             | 55.00   | 55.00     |         |          |          |      |
| 云桌面                   | 33.50   | 33.50     |         |          |          |      |



|                            |        |        |  |  |  |  |
|----------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 硬件运维                       | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |
| 系统等级保护                     | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |
| 工程交易系统对接工作(第三方评价对接和移动CA对接) | 23.00  | 23.00  |  |  |  |  |
| 交易场所改造项目                   | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 网络运维费(尾款)                  | 206.23 | 206.23 |  |  |  |  |
| 金融服务平台建设                   | 87.00  | 87.00  |  |  |  |  |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市行政审批服务管理局

单位：万元

| 项目名称                                            | 合计     | 2023年财政拨款 |         |          |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|
|                                                 |        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1                                               | 2      | 3         | 4       | 5        |
| 晋城市行政审批服务管理局                                    | 423.80 | 423.80    |         |          |
| 晋城市行政审批服务管理局                                    | 423.80 | 423.80    |         |          |
| 继续使用2021年财政拨款资金(晋市财预【2022】1号)(晋城市“一网通办”信息化建设项目) | 378.00 | 378.00    |         |          |
| 继续使用2021年财政拨款资(晋市财预【2022】1号)(晋城市营商环境监测和大数据分析平台) | 45.80  | 45.80     |         |          |

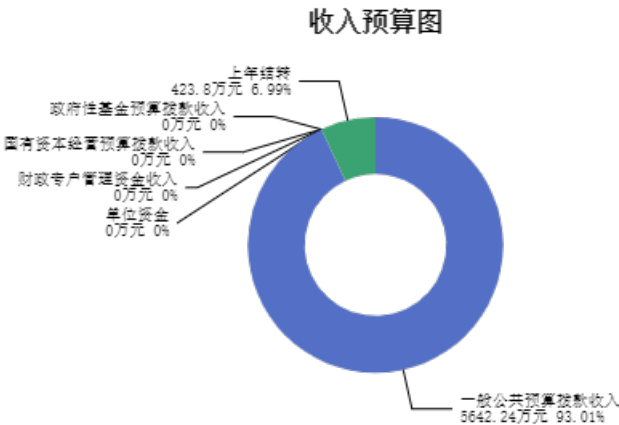
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,066.04万元，其中：本年收入5,642.24万元，上年结转423.80万元，比上年增加776.12万元，增加14.67%，主要原因是人员和项目的增加，故预算增加；本年部门预算支出总计6,066.04万元，其中：本年预算安排5,642.24万元，上年结转423.80万元，比上年增加776.12万元，增加14.67%，主要原因是人员和项目的增加，故支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,066.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,642.24万元，占93.01%；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423.80万元，占6.99%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6066.04万元，其中：基本支出2326.16万元，占38.35%；项目支出3739.88万元，占61.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算6,066.04万元。收入为一般公共预算拨款6,066.04万元，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5,642.24万元，上年结转收入423.80万元。支出包括：一般公共服务支出5,497.83万元、社会保障和就业支出222.51万元、卫生健康支出149.66万元、住房保障支出196.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

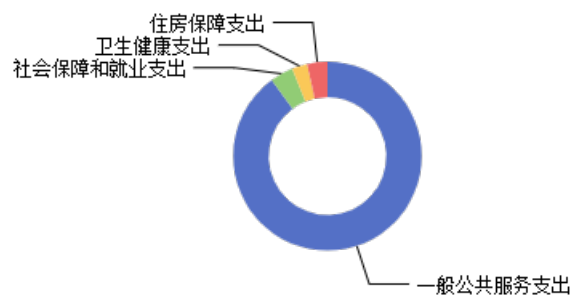
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,642.24万元,比上年增加352.32万元 , 增加6.66%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,642.24万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出5,074.03万元，占89.93%；社会保障和就业支出222.51万元，占3.94%；卫生健康支出149.66万元，占2.65%；住房保障支出196.03万元，占3.47%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

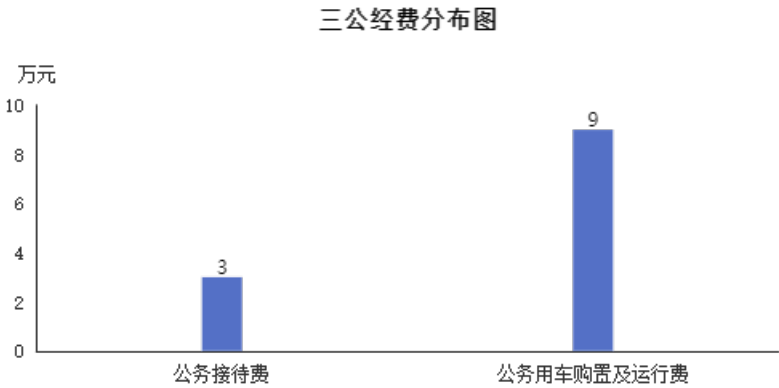
2023 年度一般公共预算基本支出 2,326.16万元，其中：

人员经费2,068.84万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费257.32万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算12.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费3.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费9.00万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。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

2023年初行政人员较上年度增加2人（新招录5人，调入1人，调出2人，退休2人），事业人员新增1人（调入）

**九、政府采购情况**

2023年晋城市行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额1562万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1562万元。

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年晋城市行政审批服务管理局部门实行绩效目标管理的项目33个，涉及一般公共预算当年拨款6066.04万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

已附表说明

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |         |              |                                                                                    |           |  |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 项目名称         |      | 2022年项目尾款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |         |              |                                                                                    |           |  |
| 主管部门及代码      |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 实施单位      |         | 晋城市行政审批服务管理局 |                                                                                    |           |  |
| 项目属性         |      | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 项目期       |         | 1年           |                                                                                    |           |  |
| 项目资金（元）      |      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 6,837,600 |         | 年度资金总额：      |                                                                                    | 2,470,000 |  |
|              |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 6,837,600 |         | 市县（区）财政资金    |                                                                                    | 2,470,000 |  |
|              |      | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |         |              |                                                                                    |           |  |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 0         |         | 单位自筹         |                                                                                    | 0         |  |
| 其他资金         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |         |              |                                                                                    |           |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |         |              |                                                                                    |           |  |
| 项目概况         |      | 2023年合同到期项目尾款683.76万元，包含1、2022年营商环境宣传工作尾款23万元，专网专线尾款5.75万元；2、2021年尾款637.96万元，包括：微信公众号尾款0.99万元，工作服尾款2.78万元，网络充管及专线尾款26.62万元，评标室改造尾款1.8万元，晋心服务项目（1.对全市30多家单位事项清单梳理137万元，截止到2022年底项目已完成但是尚未验收，2023年需支付尾款95.9万元；2.建设24小时自助服务区，购置无人值守综合受理工控设备、自助服务机、30格储物柜、交换机、服务器等19种共89台（个）设备359.98万元，截止到2022年底项目已完成但是尚未验收，2023年支付尾款261.98万元；3.晋城市政务大厅布局优化配套建设项目，优化面积7000平米，2023年支付款项258.88万元）尾款606.77万元。 |                 |           |         |              |                                                                                    |           |  |
| 立项依据         |      | 《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》（晋办发【2019】44号）《关于建立政务服务“好差评”制度提升政务服务水平的通知》（晋政办发【2020】59号）《晋城市以数字经济建设为牵引优化营商环境工作实施方案》（晋市办发【2020】22号）                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |         |              |                                                                                    |           |  |
| 项目设立必要性      |      | 宣传推广工作随着国家要求和民众期待越来越高，行政审批工作涉及面广，影响范围大，以群众喜闻乐见的形式对我市营商环境发布政策进行解读显得尤为重要，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务窗口，良好舆论氛围，达到人人事事处处都是营商环境的效果。按照市委市政府工作部署安排，打造全市晋心服务品牌建设。                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |         |              |                                                                                    |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 按项目合同签订要求，及时验收并支付项目尾款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |         |              |                                                                                    |           |  |
| 项目实施计划       |      | 按项目合同签订要求，年底前验收并支付项目尾款，6月前完成无需验收项目尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |         |              |                                                                                    |           |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |         |              |                                                                                    |           |  |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 年度目标    |              |                                                                                    |           |  |
| 总体目标         |      | 完成各个项目尾款支付，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务工作，良好舆论氛围。达到人人事事处处都是营商环境的效果。改造政务大厅布局，提高政务服务效率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |         |              | 完成各个项目尾款支付，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务工作，良好舆论氛围。达到人人事事处处都是营商环境的效果。改造政务大厅布局，提高政务服务效率。 |           |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 完成项目尾款支付数       | 9个        |         | 数量指标         | 完成项目尾款支付数                                                                          | 9个        |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事项清单梳理单位        | >30家      |         |              | 事项清单梳理单位                                                                           | >30家      |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24小时自助服务区购置设备数量 | 89台（个）    |         |              | 24小时自助服务区购置设备数量                                                                    | 89台（个）    |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 政务大厅布局优化面积      | 7000平米    |         |              | 政务大厅布局优化面积                                                                         | 7000平米    |  |
|              |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目验收合格率         | 100%      |         | 质量指标         | 项目验收合格率                                                                            | 100%      |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 尾款支付达标率         | 100%      |         |              | 尾款支付达标率                                                                            | 100%      |  |
|              |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 无需验收项目尾款支付时间    | 6月前       |         | 时效指标         | 无需验收项目尾款支付时间                                                                       | 6月前       |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 需验收项目尾款支付时间     | 12月前      |         |              | 需验收项目尾款支付时间                                                                        | 12月前      |  |
|              | 成本指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           | 成本指标    |              |                                                                                    |           |  |
|              | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 助力全市经济发展        | 助力        |         | 经济效益指标       | 助力全市经济发展                                                                           | 助力        |  |
|              |      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提高政务服务效率        | 提高        |         | 社会效益指标       | 提高政务服务效率                                                                           | 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 |              |                                                                                    |           |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |       |              |       |                                                                                    |  |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |  | 2022年项目尾款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |       |              |       |                                                                                    |  |
| 主管部门及代码      |  | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 实施单位      |       | 晋城市行政审批服务管理局 |       |                                                                                    |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 项目期       |       | 1年           |       |                                                                                    |  |
| 项目资金（元）      |  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 6,837,600 |       | 年度资金总额：      |       | 2,470,000                                                                          |  |
|              |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 6,837,600 |       | 市县（区）财政资金    |       | 2,470,000                                                                          |  |
|              |  | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |       |              |       |                                                                                    |  |
|              |  | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 0         |       | 单位自筹         |       | 0                                                                                  |  |
| 其他资金         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |       |              |       |                                                                                    |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |       |              |       |                                                                                    |  |
| 项目概况         |  | 2023年合同到期项目尾款683.76万元，包含1、2022年营商环境宣传工作尾款23万元，专网专线尾款5.75万元；2、2021年尾款637.96万元，包括：微信公众号尾款0.99万元，工作服尾款2.78万元，网络充管及专线尾款26.62万元，评标室改造尾款1.8万元，晋心服务项目（1.对全市30多家单位事项清单梳理137万元，截止到2022年底项目已完成但是尚未验收，2023年需支付尾款96.9万元；2.建设24小时自助服务区，购置无人值守综合受理工控设备、自助服务机、30格储物柜、交换机、服务器等19种共89台（个）设备359.98万元，截止到2022年底项目已完成但是尚未验收，2023年支付尾款261.98万元；3.晋城市政务大厅布局优化配套建设项目，优化面积7000平米，2023年支付款项258.88万元）尾款606.77万元。 |           |           |       |              |       |                                                                                    |  |
| 立项依据         |  | 《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》（晋办发【2019】44号）《关于建立政务服务“好差评”制度提升政务服务水平的通知》（晋政办发【2020】59号）《晋城市以数字经济建设为牵引优化营商环境工作实施方案》（晋市办发【2020】22号）                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |       |              |       |                                                                                    |  |
| 项目设立必要性      |  | 宣传推广工作随着国家要求和民众期待越来越高，行政审批工作涉及面广，影响范围大，以群众喜闻乐见的形式对我市营商环境发布政策进行解读显得尤为重要，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务窗口，良好舆论氛围，达到人人事事处处都是营商环境的效果。按照市委市政府工作部署安排，打造全市晋心服务品牌建设。                                                                                                                                                                                                                                |           |           |       |              |       |                                                                                    |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 按项目合同签订要求，及时验收并支付项目尾款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |       |              |       |                                                                                    |  |
| 项目实施计划       |  | 按项目合同签订要求，年底前验收并支付项目尾款，6月前完成无需验收项目尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |       |              |       |                                                                                    |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |       |              |       |                                                                                    |  |
| 实施期目标        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |       | 年度目标         |       |                                                                                    |  |
| 总体目标         |  | 完成各个项目尾款支付，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务窗口，良好舆论氛围。达到人人事事处处都是营商环境的效果。改造政务大厅布局，提高政务服务效率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |       |              |       | 完成各个项目尾款支付，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务窗口，良好舆论氛围。达到人人事事处处都是营商环境的效果。改造政务大厅布局，提高政务服务效率。 |  |
|              |  | 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                                                                                |  |
|              |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指标    | 群众满意度 | ≥90%                                                                               |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |       |              |       |                                                                                    |  |
| 负责人：         |  | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 李翔        | 联系电话： | 13753601275  | 填报日期： | 20221122205356                                                                     |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

|              |                                                   |                                                                                                                                         |           |             |                                                   |                |      |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------|----------------|------|
| 项目名称         |                                                   | OA办公系统改造                                                                                                                                |           |             |                                                   |                |      |
| 主管部门及代码      |                                                   | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                        |           | 实施单位        | 晋城市行政审批服务管理局                                      |                |      |
| 项目属性         |                                                   | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                             |           | 项目期         | 1年                                                |                |      |
| 项目资金（元）      |                                                   | 实施期资金总额：                                                                                                                                | 150,000   | 年度资金总额：     | 150,000                                           |                |      |
|              |                                                   | 其中：中央财政资金                                                                                                                               | 0         | 其中：中央财政资金   | 0                                                 |                |      |
|              |                                                   | 省级财政资金                                                                                                                                  | 0         | 省级财政资金      | 0                                                 |                |      |
|              |                                                   | 市县（区）财政资                                                                                                                                | 150,000   | 市县（区）财政资金   | 150,000                                           |                |      |
|              |                                                   | 金                                                                                                                                       |           |             |                                                   |                |      |
|              |                                                   | 单位自筹                                                                                                                                    | 0         | 单位自筹        | 0                                                 |                |      |
|              |                                                   | 其他资金                                                                                                                                    |           | 其他资金        |                                                   |                |      |
| 项目概况         |                                                   | 改造现有局机关OA系统，用于支撑审批局公文无纸化流转，跟踪流转事项，实施办件实现和环节可追溯，改造PC端功能模块主要包括：用户管理、通知公告、收文管理、发文管理、印章管理、系统管理、办件监督；钉钉移动端功能模块：待阅通知、待阅文件、最新收文、最新发文、通讯录、个人中心。 |           |             |                                                   |                |      |
| 立项依据         |                                                   | 涉密                                                                                                                                      |           |             |                                                   |                |      |
| 项目设立必要性      |                                                   | 1.市委网信办的要求；2.保障全年OA办公系统的正常运行，保证公文正常流转。                                                                                                  |           |             |                                                   |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                   | 网络中心负责招投标，第三方进行系统改造，年底进行验收。                                                                                                             |           |             |                                                   |                |      |
| 项目实施计划       |                                                   | 5月完成招投标工作，6月开始实施改造工作，年底前完成改造。待政府完成信创云建设后，及时进行租赁。                                                                                        |           |             |                                                   |                |      |
|              |                                                   |                                                                                                                                         |           |             |                                                   |                |      |
| 实施期目标        |                                                   |                                                                                                                                         |           | 年度目标        |                                                   |                |      |
| 总体目标         | 改造现有局机关OA系统；租赁政府信创云服务费用，保障全年OA办公系统的正常运行，保证公文正常流转。 |                                                                                                                                         |           |             | 改造现有局机关OA系统；租赁政府信创云服务费用，保障全年OA办公系统的正常运行，保证公文正常流转。 |                |      |
| 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                                                                                                                                    | 系统改造数量    | 1个          | 数量指标                                              | 系统改造数量         | 1个   |
|              |                                                   |                                                                                                                                         | PC端模块改造数量 | ≥7个         |                                                   | PC端模块改造数量      | ≥7个  |
|              |                                                   |                                                                                                                                         | 移动端模块改造数量 | ≥6个         |                                                   | 移动端模块改造数量      | ≥6个  |
|              |                                                   | 质量指标                                                                                                                                    | 系统改造验收合格率 | 100%        | 质量指标                                              | 系统改造验收合格率      | 100% |
|              |                                                   |                                                                                                                                         | 系统平稳运行率   | ≥95%        |                                                   | 系统平稳运行率        | ≥95% |
|              |                                                   | 时效指标                                                                                                                                    | 招投标开展时间   | 5月          | 时效指标                                              | 招投标开展时间        | 5月   |
|              | 系统验收时间                                            |                                                                                                                                         | 年底        | 系统验收时间      |                                                   | 年底             |      |
|              | 系统改造时间                                            |                                                                                                                                         | 6月        | 系统改造时间      |                                                   | 6月             |      |
|              | 成本指标                                              | OA办公系统改造成本                                                                                                                              | ≤15万元     | 成本指标        | OA办公系统改造成本                                        | ≤15万元          |      |
| 负责人：         | 经办人：                                              | 李翊辉                                                                                                                                     | 联系电话：     | 13503561854 | 填报日期：                                             | 20230210111729 |      |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |       |                                                                                                                                                                                    |           |           |      |              |                                                          |                |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 编外人员管理经费                                                                                                                                                                           |           |           |      |              |                                                          |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                   |           | 实施单位      |      | 晋城市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       |      | 4年           |                                                          |                |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                           |           | 9,661,200 |      | 年度资金总额：      |                                                          | 2,280,000      |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                          |           | 0         |      | 其中：中央财政资金    |                                                          | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                             |           | 0         |      | 省级财政资金       |                                                          | 0              |  |
|              |       | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                           |           | 9,661,200 |      | 市县（区）财政资金    |                                                          | 2,280,000      |  |
|              |       | 金                                                                                                                                                                                  |           |           |      |              |                                                          |                |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                               |           | 0         |      | 单位自筹         |                                                          | 0              |  |
| 其他资金         |       |                                                                                                                                                                                    |           | 其他资金      |      |              |                                                          |                |  |
| 项目概况         |       | 行政审批服务管理局综合受理窗口编外工作人员，作为提升“窗口”服务质量和办事效率的直接服务者，其自身素质成为工作成效的重要因素，为提高综合受理人员素质、稳定队伍，形成一个合理、递进的薪酬管理制度就显得尤为必要，对于强化工作人员的向心力和凝聚力具有至关重要的影响。2022年该项目主要用于50个编外人员工资的发放及保险的缴纳，共需编外人员经费282.12万元。 |           |           |      |              |                                                          |                |  |
| 立项依据         |       | 晋城市行政审批局工作职能之一是负责行使相对集中的行政审批职权，为提升“窗口”服务质量和办事效率，需要配备编外工作人员。                                                                                                                        |           |           |      |              |                                                          |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 行政审批服务管理局综合受理窗口编外工作人员，作为提升“窗口”服务质量和办事效率的直接服务者，其自身素质成为工作成效的重要因素，为提高综合受理人员素质、稳定队伍，形成一个合理、递进的薪酬管理制度就显得尤为必要，对于强化工作人员的向心力和凝聚力具有至关重要的影响。                                                 |           |           |      |              |                                                          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》晋政办发【2021】81号；《关于公布2021年缴纳社会保险缴费基数标准等有关问题的通知》晋人社厅发【2021】26号                                                                                             |           |           |      |              |                                                          |                |  |
| 项目实施计划       |       | 按月发放50个编外人员的工资，并及时缴纳相关保险。                                                                                                                                                          |           |           |      |              |                                                          |                |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                    |           |           |      |              |                                                          |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                    |           |           | 年度目标 |              |                                                          |                |  |
| 总体目标         |       | 按月发放50个编外人员的工资，并及时缴纳相关保险，提升“窗口”服务质量和办事效率，强化工作人员的向心力和凝聚力。                                                                                                                           |           |           |      |              | 按月发放50个编外人员的工资，并及时缴纳相关保险，提升“窗口”服务质量和办事效率，强化工作人员的向心力和凝聚力。 |                |  |
| 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                                                                                                                                                                               | 工资发放人数    | 50人       |      | 数量指标         | 工资发放人数                                                   | 50人            |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                               | 工资应发尽发率   | 100%      |      | 质量指标         | 工资应发尽发率                                                  | 100%           |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                               | 工资发放时间    | 每月        |      | 时效指标         | 工资发放时间                                                   | 每月             |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                               | 总工资数      | 282.12万元  |      | 成本指标         | 总工资数                                                     | 282.12万元       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                             |           |           |      |              | 经济效益指标                                                   |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                             | 提高工作人员积极性 | 提高        |      | 社会效益指标       | 提高工作人员积极性                                                | 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                                                                                                                                                                          | 员工满意度     | ≥95%      |      | 服务对象满意度指标    | 员工满意度                                                    | ≥95%           |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                    |           |           |      |              |                                                          |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                               | 陈妮娜       | 联系电话：     |      | 13703568205  | 填报日期：                                                    | 20221122203202 |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |       |                                                                                                                                                                                                                        |              |         |             |                                                               |                |         |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 电子印章配套加密模块                                                                                                                                                                                                             |              |         |             |                                                               |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                       |              | 实施单位    |             | 晋城市行政审批服务管理局                                                  |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                            |              | 项目期     |             | 1年                                                            |                |         |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                               |              | 100,000 |             | 年度资金总额：                                                       |                | 100,000 |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                              |              | 0       |             | 其中：中央财政资金                                                     |                | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                 |              | 0       |             | 省级财政资金                                                        |                | 0       |  |
|              |       | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                               |              | 100,000 |             | 市县（区）财政资金                                                     |                | 100,000 |  |
|              |       | 金                                                                                                                                                                                                                      |              |         |             |                                                               |                |         |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                   |              | 0       |             | 单位自筹                                                          |                | 0       |  |
| 其他资金         |       |                                                                                                                                                                                                                        |              | 其他资金    |             |                                                               |                |         |  |
| 项目概况         |       | 为了保证电子印章正常使用，现需采购经国办一体化在线政务服务平台认证的Linux服务器1台（技术厂家报价大致为10万元左右），采购完成后，技术厂家对电子印章系统完成迁移工作后即可继续进行对电子印章的新制更新操作。                                                                                                              |              |         |             |                                                               |                |         |  |
| 立项依据         |       | 2022年12月《晋城市行政审批局党组会议纪要》                                                                                                                                                                                               |              |         |             |                                                               |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 近期，各单位新制发的电子印章由于无法在电子印章服务器内授权，导致电子印章制发工作搁置。与省局技术支持和电子印章技术厂家了解情况后，因前期电子印章是采用省服务器加密机进行授权、签章，市级电子印章服务器仅用于对电子印章信息以及签章规则管理。目前省平台已单独升级，晋城市签章需更新经认证的Linux服务器以及加密模块，关联电子印章系统才能进行版本升级，升级完成后，才可对晋城市本级以及下属县（区、市）使用的电子印章进行新制、更新操作。 |              |         |             |                                                               |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 预算下达后一个月内签订合同，三方公司安装模块并调试，确保企业开办相关业务能顺利进行。                                                                                                                                                                             |              |         |             |                                                               |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 预算下达后3月进行采购流程，11月前完成设备采购及验收。                                                                                                                                                                                           |              |         |             |                                                               |                |         |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                        |              |         |             |                                                               |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                        |              | 年度目标    |             |                                                               |                |         |  |
| 总体目标         |       | 完成经认证的Linux服务器采购，从而晋城市以及下属县（区、市）使用的电子印章进行新制、更新操作，保障电子证照签章工作开展                                                                                                                                                          |              |         |             | 完成经认证的Linux服务器采购，从而晋城市以及下属县（区、市）使用的电子印章进行新制、更新操作，保障电子证照签章工作开展 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标         | 指标值     | 二级指标        | 三级指标                                                          | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                   | 购置服务器数量      | 1台      | 数量指标        | 购置服务器数量                                                       | 1台             |         |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                   | 设备购置合格率      | 100%    | 质量指标        | 设备购置合格率                                                       | 100%           |         |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                   | 设备购置时间       | 11月前    | 时效指标        | 设备购置时间                                                        | 11月前           |         |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                   | 模块升级改造成本     | ≤10万元   | 成本指标        | 模块升级改造成本                                                      | ≤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                                                                                                                                                                                                                 | 提高电子印章使用便利程度 | 提高      | 社会效益指标      | 提高电子印章使用便利程度                                                  | 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                                                                                                                                                                                                              | 电子印章使用者满意度   | ≥90%    | 服务对象满意度指标   | 电子印章使用者满意度                                                    | ≥90%           |         |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                        |              |         |             |                                                               |                |         |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                   | 李翔           | 联系电话：   | 13753601275 | 填报日期：                                                         | 20221122201013 |         |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |           |                                                                                                                                                                                   |                |           |             |                                                                        |                |         |       |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 项目名称         |           | 工程交易系统对接工作(第三方评价对接和移动CA对接)                                                                                                                                                        |                |           |             |                                                                        |                |         |       |
| 主管部门及代码      |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                  |                | 实施单位      |             | 晋城市公共资源交易中心                                                            |                |         |       |
| 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：                                                                                                                                                                          | 230,000        | 年度资金总额：   | 230,000     |                                                                        |                |         |       |
|              |           | 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                                                                                                                                                                          | 230,000        | 市县（区）财政资金 | 230,000     |                                                                        |                |         |       |
|              |           | 金                                                                                                                                                                                 |                |           |             |                                                                        |                |         |       |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                                              | 0              | 单位自筹      | 0           |                                                                        |                |         |       |
| 其他资金         |           |                                                                                                                                                                                   |                | 其他资金      |             |                                                                        |                |         |       |
| 项目概况         |           | 提升平台服务质量和水平，多措并举增强市场主体满意度和获得感，积极推动建立由第三方以及市场主体参与的社会评价机制，对平台数字证书交叉互认系统进行了功能升级，开发建设移动版CA数字证书功能，依托“三晋通”微信小程序实现移动端身份验证、签名盖章、加密解密等功能。用于支付对接对方接口费用，该费用用于支付对方人员及研发经费23万元（5人），需要申请资金23万元。 |                |           |             |                                                                        |                |         |       |
| 立项依据         |           | 《关于开展公共资源交易平台市场主体评价系统部署对接工作的通知》、《公共资源交易一体化平台移动版CA数字证书建设实施方案》晋审管函〔2022〕72号、《关于做好公共资源交易一体化平台移动版CA数字证书功能系统对接工作的通知》晋审管函〔2022〕J91号                                                     |                |           |             |                                                                        |                |         |       |
| 项目设立必要性      |           | 进一步规范公共资源交易平台服务行为，增强市场主体满意度，实体介质版CA证书向手机端虚拟数字证书的跨越，彻底破解了传统CA的应用难题，为市场交易主体提供多元化的选择，推动公共资源交易由全流程电子化向“掌上办”“智慧化”迈进，是继对全省所有平台CA证书互认后，为市场主体减负的又一“新招”，极大地提升了市场主体参与招投标活动的便利化程度。           |                |           |             |                                                                        |                |         |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 信息科依据《信息技术平台管理制度》、《数据信息安全管理制度》积极配合建设“第三方+市场主体”社会评价机制，是进一步畅通社会监督渠道，完善公共资源交易平台体制机制建设，深化平台整合共享改革的重要举措。加快完成移动CA数字证书的建设，是优化营商环境的重要举措。信息科跟进项目对接，由信息科配合第三方机构进行系统的对接工作，进行系统的完善。           |                |           |             |                                                                        |                |         |       |
| 项目实施计划       |           | 接口文档分析，工程建设交易平台升级改造，开发数据接口，与省级接口联调，测试系统功能，系统对接，账号分配及管理，全面测试，组织培训，上线运行，7月完成合同的签订，10月完成系统对接工作，验收完成后进行资金支付。                                                                          |                |           |             |                                                                        |                |         |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                   |                |           |             |                                                                        |                |         |       |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                   |                | 年度目标      |             |                                                                        |                |         |       |
| 总体目标         |           | 进一步规范公共资源交易平台服务行为，提升平台服务质量和水平，多措并举增强市场主体满意度和获得感，推动建立第三方和市场主体参与的社会评价机制。                                                                                                            |                |           |             | 进一步规范公共资源交易平台服务行为，提升平台服务质量和水平，多措并举增强市场主体满意度和获得感，推动建立第三方和市场主体参与的社会评价机制。 |                |         |       |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                              | 三级指标           | 指标值       | 二级指标        | 三级指标                                                                   | 指标值            |         |       |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                              | 对接软件端口         | 2个        | 数量指标        | 对接软件端口                                                                 | 2个             |         |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                   | 研发人员数量         | ≤5人       |             | 研发人员数量                                                                 | ≤5人            |         |       |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                              | 系统端口对接率        | 100%      | 质量指标        | 系统端口对接率                                                                | 100%           |         |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                   | 时效指标           | 完成时间      |             | 10月                                                                    | 时效指标           | 完成时间    | 10月   |
|              |           |                                                                                                                                                                                   | 成本指标           | 人员及研发经费   |             | ≤23万元                                                                  | 成本指标           | 人员及研发经费 | ≤23万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                            |                |           | 经济效益指标      |                                                                        |                |         |       |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                            | 提高平台服务质量和水平    | 提高        | 社会效益指标      | 提高平台服务质量和水平                                                            | 提高             |         |       |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                                                                                            |                |           | 生态效益指标      |                                                                        |                |         |       |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                           | 系统建设对公共服务的促进作用 | 定性促进      | 可持续影响指标     | 系统建设对公共服务的促进作用                                                         | 定性促进           |         |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                                                                                                             | ≥95%           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥95%                                                                   |                |         |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                   |                |           |             |                                                                        |                |         |       |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                                              | 陈鑫             | 联系电话：     | 18635605200 | 填报日期：                                                                  | 20230207094207 |         |       |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称         |                                              | 工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |                                              |               |        |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------|---------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                              | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 实施单位      | 晋城市公共资源交易中心                                  |               |        |
| 项目属性         |                                              | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 项目期       |                                              | 4年            |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,430,000     | 年度资金总额：   |                                              | 850,000       |        |
|              | 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<br>金                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,430,000     | 市县（区）财政资金 |                                              | 850,000       |        |
|              | 单位自筹                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             | 单位自筹      |                                              | 0             |        |
|              | 其他资金                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 其他资金      |                                              |               |        |
| 项目概况         |                                              | 1、培训及差旅费：7万元，根据文件参加各省、市组织的政府采购、产权交易、招投标业务知识进行学习和培训2次。到各省市公共资源交易平台进行学习，交流5次，下乡20次，聘请专家培训费（投标企业、供应商招标代理）业务知识培训费2次。 2、宣传资料印刷费：2万元，进行市公共资源交易中心招标宣传资料的印刷包括：一次性告知书、单位流程手册费、招投标和政府采购宣传费等。 3、评委食宿交通费：6万元，根据开标情况，开标前接异地评委提前入住住宿费 and 伙食费，未完成开标过中午十二点半以后付评委和职工伙食费（盒饭）。 4、办公用品及办公耗材费：10万元，电脑硬件更换、复印机碳粉、鼠标、硒鼓、开评标刻录光盘、碳素笔、笔记本等。（其中：网上商城购A4纸张） 5、评标费：30万元，指评标专家进场开标对各投标人的招标文件进行评价比较和分析的劳动报酬。根据单位开标情况发放。 6、律师费：5万元，聘用1名律师给单位提供法律咨询和建议（包括2022年未完成律师费支付的2万元）。 7、物业管理服务：5万元，由保洁公司根据合同委派2名保洁人员打扫公共资源交易平台办公区域、功能区环境卫生工作。 8、政府采购档案资料整理5万元，对2021-2022年政府采购招标项目档案归档整理，包括：整理政府采购项目档案、项目标书，电子目录档案盒等工作。 9、会费：1万元，中国产权交易机构协会是由从事企业国有产权交易业务的机构组成的全国性、行业性社会组织，作为协会会员，方能正常开展业务。 10、e交易平台服务费：8万，e交易平台是集产权交易与招标采购的专业化非招标采购交易平台，是由江苏易交易信息科技有限公司打造的集非招标采购与招标采购为一体的全国性、综合型电子商务平台。中心借助e交易平台实现全流程电子化交易，2023年用于平台使用费的支付。 11、审计费：6万，用于支付2020年单位 |               |           |                                              |               |        |
| 立项依据         |                                              | 根据审批局2022年12关于2023年预算申报项目会议纪要立项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |                                              |               |        |
| 项目设立必要性      |                                              | 通过完成公共交易资源平台体系建设，推动实现与国家和省级平台互联互通；保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |                                              |               |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                              | 严格按照项目实施管理制度，由综合科总体负责项目的实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |           |                                              |               |        |
| 项目实施计划       |                                              | 根据文件参加各省、市组织的政府采购、产权交易、招投标业务知识进行学习和培训2次。 12月地前完成到各省市公共资源交易平台进行学习，交流5次。 8-10月聘请专家培训费（投标企业、供应商招标代理）业务知识培训费2次。 根据宣传工作开展情况及时进行资料印制。 及时进行办公用品及办公耗材的购置，按季度结算费用。 11月、12月分别进行律师费用支付。 根据合同由乙方案派2名保洁人员每日进行公共资源交易平台办公区域、功能区环境卫生保洁，年中支付相关费用。 9-12月对2021-2022年政府采购招标项目档案归档整理。 9-10月份一次性支付2023年平台使用费。 9月支付2020年单位整合审计业务费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |           |                                              |               |        |
| 实施期目标        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 年度目标      |                                              |               |        |
| 总体目标         | 完成公共资源交易中心各项日常工作的开展，保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           | 完成公共资源交易中心各项日常工作的开展，保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。 |               |        |
| 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                                         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 业务培训次数        | ≥5次       | 数量指标                                         | 业务培训次数        | ≥5次    |
|              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 印刷宣传资料及其他资料数量 | ≥1000份    |                                              | 印刷宣传资料及其他资料数量 | ≥1000份 |
|              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全年政府采购、工程开标数量 | ≥300次     |                                              | 全年政府采购、工程开标数量 | ≥300次  |
|              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 办公用品采购次数      | ≥4次       |                                              | 办公用品采购次数      | ≥4次    |
|              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 聘用保洁人员        | 2人        |                                              | 聘用保洁人员        | 2人     |
|              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 聘用律师人员        | 1人        |                                              | 聘用律师人员        | 1人     |
|              | 质量指标                                         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 资料印刷合格率       | ≥90%      | 质量指标                                         | 资料印刷合格率       | ≥90%   |
|              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 各项工作完成率       | 100%      |                                              | 各项工作完成率       | 100%   |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称         |                                              |        | 工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |      |                  |               |
|--------------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------|---------------|
| 主管部门及代码      |                                              |        | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 实施单位<br>晋城市公共资源交易中心                          |      |                  |               |
| 项目属性         |                                              |        | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目期<br>4年                                    |      |                  |               |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                     |        | 4,430,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额：<br>850,000                           |      |                  |               |
|              | 其中：中央财政资金                                    |        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：中央财政资金<br>0                               |      |                  |               |
|              | 省级财政资金                                       |        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 省级财政资金<br>0                                  |      |                  |               |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                |        | 4,430,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 市县（区）财政资金<br>850,000                         |      |                  |               |
|              | 单位自筹                                         |        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 单位自筹<br>0                                    |      |                  |               |
|              | 其他资金                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金                                         |      |                  |               |
| 项目概况         |                                              |        | 1、培训及差旅费：7万元，根据文件参加各省、市组织的政府采购、产权交易、招投标业务知识进行学习和培训2次，到各省市公共资源交易平台进行学习，交流5次，下乡20次，聘请专家培训费（投标企业、供应商招标代理）业务知识培训费2次。 2、宣传资料印刷费：2万元，进行市公共资源交易中心招标宣传资料的印刷包括：一次性告知书、单位流程手册费、招投标和政府采购宣传费等。 3、评委食宿交通费：6万元，根据开标情况，开标前接异地评委提前入住住宿费和伙食费，未完成开标过中午十二点半以后付评委和职工伙食费（盒饭）。 4、办公用品及办公耗材费：10万元，电脑硬件更换、复印机碳粉、鼠标、硒鼓、开评标刻录光盘、碳素笔、笔记本等。（其中：网上商城购A4纸张） 5、评标费：30万元，指评标专家进场开标对各投标人的招标文件进行评价比较和分析的劳动报酬，根据单位开标情况发放。 6、律师费：5万元，聘用1名律师给单位提供法律咨询和建议（包括2022年未完成律师费支付的2万元）。 7、物业管理服务：5万元，由保洁公司根据合同委派2名保洁人员打扫公共资源交易平台办公区域、功能区环境卫生工作。 8、政府采购档案资料整理5万元，对2021-2022年政府采购招标项目档案归档整理，包括：整理政府采购项目档案、项目标书，电子目录档案盒等工作。 9、会费：1万元，中国产权交易机构协会是由从事企业国有产权交易业务的机构组成的全国性、行业性社会组织，作为协会会员，方能正常开展业务。 10、e交易平台服务费：8万，e交易平台是集产权交易与招标采购的专业化非招标采购交易平台，是由江苏易交易信息科技有限公司打造的集非招标采购与招标采购为一体的全国性、综合型电子商务平台。中心借助e交易平台实现全流程电子化交易。2023年用于平台使用费的支付。 11、审计费：6万，用于支付2020年单位 |                                              |      |                  |               |
| 立项依据         |                                              |        | 根据审批局2022年12关于2023年预算申报项目会议纪要立项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |      |                  |               |
| 项目设立必要性      |                                              |        | 通过完成公共交易资源平台体系建设，推动实现与国家和省级平台互联互通；保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |      |                  |               |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                              |        | 严格按照项目实施管理制度，由综合科总体负责项目的实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |      |                  |               |
| 项目实施计划       |                                              |        | 根据文件参加各省、市组织的政府采购、产权交易、招投标业务知识进行学习和培训2次。 12月地前完成到各省市公共资源交易平台进行学习，交流5次。 8-10月聘请专家培训费（投标企业、供应商招标代理）业务知识培训费2次。 根据工作开展情况及时进行资料印刷。 及时进行办公用品及办公耗材的购置，按季度结算费用。 11月、12月分别进行律师费用支付。 根据合同由乙方案派2名保洁人员每日进行公共资源交易平台办公区域、功能区环境卫生保洁，年中支付相关费用。 9-12月对2021-2022年政府采购招标项目档案归档整理。 9-10月份一次性支付2023年平台使用费。 9月支付2020年单位整合审计业务费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |      |                  |               |
|              |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |      |                  |               |
| 实施期目标        |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度目标                                         |      |                  |               |
| 总体目标         | 完成公共资源交易中心各项日常工作的开展，保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成公共资源交易中心各项日常工作的开展，保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。 |      |                  |               |
| 绩效<br>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           |
|              | 时效指标                                         | 时效指标   | 评标费及交通费发放及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 及时                                           | 时效指标 | 评标费及交通费发放及时性     | 及时            |
|              |                                              |        | 律师、保洁等服务周期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年                                           |      | 律师、保洁等服务周期       | 全年            |
|              |                                              |        | 政府采购招标项目档案归档整理时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9-12月                                        |      | 政府采购招标项目档案归档整理时间 | 9-12月         |
|              |                                              |        | 聘请专家进行业务培训时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8-10月                                        |      | 聘请专家进行业务培训时间     | 8-10月         |
|              |                                              | 成本指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |      | 成本指标             |               |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 效益指标 | 经济效益指标           |               |
|              |                                              | 社会效益指标 | 保障单位日常工作的正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障                                           |      | 社会效益指标           | 保障单位日常工作的正常运转 |
| 生态效益指标       |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标                                       |      |                  |               |
|              |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |      |                  |               |
|              |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |      |                  |               |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |                                              |             |                |         |  |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|-------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |                                              | 工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |                                              |             |                |         |  |
| 主管部门及代码      |                                              | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 实施单位      |                                              | 晋城市公共资源交易中心 |                |         |  |
| 项目属性         |                                              | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 项目期       |                                              | 4年          |                |         |  |
| 项目资金（元）      |                                              | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 4,430,000 |                                              | 年度资金总额：     |                | 850,000 |  |
|              |                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 4,430,000 |                                              | 市县（区）财政资金   |                | 850,000 |  |
|              |                                              | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |                                              |             |                |         |  |
|              |                                              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 0         |                                              | 单位自筹        |                | 0       |  |
| 其他资金         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 其他资金      |                                              |             |                |         |  |
| 项目概况         |                                              | 1、培训及差旅费：7万元，根据文件参加各省、市组织的政府采购、产权交易、招投标业务知识进行学习和培训2次。到各省市公共资源交易平台进行学习，交流5次，下乡20次，聘请专家培训费（投标企业、供应商招标代理）业务和知识培训费2次。 2、宣传资料印刷费：2万元，进行市公共资源交易中心招标宣传资料的印刷包括：一次性告知书、单位流程手册费、招投标和政府采购宣传费等。 3、评委食宿交通费：6万元，根据开标情况，开标前接异地评委提前入住住宿费和伙食费，未完成开标过中午十二点半以后付评委和职工伙食费（盒饭）。 4、办公用品及办公耗材费：10万元，电脑硬件更换、复印机碳粉、鼠标、硒鼓、开评标刻录光盘、碳素笔、笔记本等。（其中：网上商城购A4纸张） 5、评标费：30万元，指评标专家进场开标对各投标人的招标文件进行评价比较和分析的劳动报酬。根据单位开标情况发放。 6、律师费：5万元，聘用1名律师给单位提供法律咨询和建议（包括2022年未完成律师费支付的2万元）。 7、物业管理服务：5万元，由保洁公司根据合同委派2名保洁人员打扫公共资源交易平台办公区域、功能区环境卫生工作。 8、政府采购档案资料整理5万元，对2021-2022年政府采购招标项目档案归档整理，包括：整理政府采购项目档案、项目标书，电子目录档案盒等工作。 9、会费：1万元，中国产权交易机构协会是由从事企业国有产权交易业务的机构组成的全国性、行业性社会组织，作为协会会员，方能正常开展业务。 10、e交易平台服务费：8万，e交易平台是集产权交易与招标采购的专业化非招标采购平台，是由江苏易交易信息科技有限公司打造的集非招标采购与招标采购为一体的全国性、综合型电子商务平台。中心借助e交易平台实现全流程电子化交易。2023年用于平台使用费的支付。 11、审计费：6万，用于支付2020年单位 |         |           |                                              |             |                |         |  |
| 立项依据         |                                              | 根据审批局2022年12关于2023年预算申报项目会议纪要立项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                                              |             |                |         |  |
| 项目设立必要性      |                                              | 通过完成公共资源交易平台体系建设，推动实现与国家和省级平台互联互通；保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |                                              |             |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                              | 严格按照项目实施管理制度，由综合科总体负责项目的实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |                                              |             |                |         |  |
| 项目实施计划       |                                              | 根据文件参加各省、市组织的政府采购、产权交易、招投标业务知识进行学习和培训2次。 12月地前完成到各省市公共资源交易平台进行学习，交流5次。 8-10月聘请专家培训费（投标企业、供应商招标代理）业务和知识培训费2次。 根据宣传工作开展情况及时进行资料印刷。 及时进行办公用品及办公耗材的购置，按季度结算费用。 11月、12月分别进行律师费用支付。 根据合同由乙方委派2名保洁人员每日进行公共资源交易平台办公区域、功能区环境卫生保洁，年中支付相关费用。 9-12月对2021-2022年政府采购招标项目档案归档整理。 9-10月份一次性支付2023年平台使用费。 9月支付2020年单位整合审计业务费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |                                              |             |                |         |  |
| 实施期目标        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 年度目标      |                                              |             |                |         |  |
| 总体目标         | 完成公共资源交易中心各项日常工作的开展，保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           | 完成公共资源交易中心各项日常工作的开展，保障我市公共资源交易工作公开、公平、公正的开展。 |             |                |         |  |
|              | 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            |         |  |
|              |                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 外来人员满意度 | ≥90%      | 服务对象满意度指标                                    | 外来人员满意度     | ≥90%           |         |  |
|              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 单位人员满意度 | ≥95%      |                                              | 单位人员满意度     | ≥95%           |         |  |
| 负责人：         |                                              | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 陈鑫      | 联系电话：     | 18635605200                                  | 填报日期：       | 20221121173710 |         |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |            |                                                             |           |          |         |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 项目名称         |         | 规划事项技术服务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |           |            |                                                             |           |          |         |
| 主管部门及代码      |         | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 实施单位      |            | 晋城市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       |            | 4年                                                          |           |          |         |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 3,953,000 |            | 年度资金总额：                                                     |           | 750,000  |         |
|              |         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 3,953,000 |            | 市县（区）财政资金                                                   |           | 750,000  |         |
|              |         | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |           |            |                                                             |           |          |         |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 0         |            | 单位自筹                                                        |           | 0        |         |
| 其他资金         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |            | 其他资金                                                        |           |          |         |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |            |                                                             |           |          |         |
| 项目概况         |         | “一书三证”审批过程中需要按照规划条件等要求出具用地红线图等附图作为重要依据；竣工规划认可证需要规划设计部门进行现场测量，并根据测量结果出具竣工测量地形图，作为审批依据。依据《民用建筑设计规范》在项目方案评审前，为避免因日照软件差异产生日照分析结果存在误差，需要第三方设计单位对日照结果进行复核。用地红线图1200元/亩、单宗用地超过16亩以16亩计；竣工测量地形图3000元/亩，单宗用地超过16亩以16亩计。参照市场价日照复核0.3元/m²，按项目一年按项目平米计算（全年约100万平米）上限封顶30万元。全年预计完成约400亩竣工测量地形、500亩用地红线图审查，及约100万平米日照复核。确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。 |                     |           |            |                                                             |           |          |         |
| 立项依据         |         | 《中华人民共和国城乡规划法》《民用建筑设计规范》                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |           |            |                                                             |           |          |         |
| 项目设立必要性      |         | 通过一书三证的审查，确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |           |            |                                                             |           |          |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 审勘中心根据《中华人民共和国城乡规划法》《民用建筑设计规范》等相关制度确定第三方进行日照复核。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |            |                                                             |           |          |         |
| 项目实施计划       |         | 6月前完成招投标，第三方根据审批要求对用地红线、竣工测量地形、日照结果进行复核。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |           |            |                                                             |           |          |         |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |            |                                                             |           |          |         |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           | 年度目标       |                                                             |           |          |         |
| 总体目标         |         | 完成约400亩竣工测量地形、500亩用地红线图审查，及约100万平米日照复核。确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |           |            | 完成约400亩竣工测量地形、500亩用地红线图审查，及约100万平米日照复核。确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。 |           |          |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日照复核面积              | 100万平方米   | 数量指标       | 日照复核面积                                                      | 100万平方米   |          |         |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 竣工测量地形图审查面积         | ≥400亩     |            | 竣工测量地形图审查面积                                                 | ≥400亩     |          |         |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 用地红线图审查面积           | ≥500亩     |            | 用地红线图审查面积                                                   | ≥500亩     |          |         |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 规划事项技术审查的准确性        | 准确        | 质量指标       | 规划事项技术审查的准确性                                                | 准确        |          |         |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成招投标时间             | 6月前       |            | 时效指标                                                        | 完成招投标时间   | 6月前      |         |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 复核工作开展及时性           | 及时        | 时效指标       |                                                             | 复核工作开展及时性 | 及时       |         |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标                | 用地红线复核成本  |            | 1200元/亩                                                     | 成本指标      | 用地红线复核成本 | 1200元/亩 |
|              |         | 日照复核成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 0.3元/平米   | 日照复核成本     | 0.3元/平米                                                     |           |          |         |
|              |         | 竣工测量地图用工成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 3000元/亩   | 竣工测量地图用工成本 | 3000元/亩                                                     |           |          |         |
|              |         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标              |           |            | 经济效益指标                                                      |           |          |         |
|              | 社会效益指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 确保工程建设项目符合规划部门的规划条件 | 确保        | 社会效益指标     | 确保工程建设项目符合规划部门的规划条件                                         | 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    |                                                             |           |          |         |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |  |                                                             |  |                          |  |       |  |                |  |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-------|--|----------------|--|
| 项目名称         |  | 规划事项技术服务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |  |                                                             |  |                          |  |       |  |                |  |
| 主管部门及代码      |  | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 实施单位      |  | 晋城市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       |  | 4年                                                          |  |                          |  |       |  |                |  |
| 项目资金（元）      |  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3,953,000 |  | 年度资金总额：                                                     |  | 750,000                  |  |       |  |                |  |
|              |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3,953,000 |  | 市县（区）财政资金                                                   |  | 750,000                  |  |       |  |                |  |
|              |  | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |           |  |                                                             |  |                          |  |       |  |                |  |
|              |  | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0         |  | 单位自筹                                                        |  | 0                        |  |       |  |                |  |
| 项目概况         |  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |  | 其他资金                                                        |  |                          |  |       |  |                |  |
|              |  | “一书三证”审批过程中需要按照规划条件等要求出具用地红线图等附图作为重要依据；竣工规划认可证需要规划设计部门进行现场测量，并根据测量结果出具竣工测量地形图，作为审批依据。依据《民用建筑设计规范》在项目方案评审前，为避免因日照软件差异产生日照分析结果存在误差，需要第三方设计单位对日照结果进行复核。用地红线图1200元/亩、单宗用地超过15亩以15亩计；竣工测量地形图3000元/亩，单宗用地超过15亩以15亩计。参照市场价日照复核0.3元/m²，按项目一年按项目平米计算（全年约100万平米）上限封顶30万元。全年预计完成约400亩竣工测量地形、500亩用地红线图审查，及约100万平米日照复核。确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。 |  |           |  |                                                             |  |                          |  |       |  |                |  |
|              |  | 立项依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |  |                                                             |  | 《中华人民共和国城乡规划法》《民用建筑设计规范》 |  |       |  |                |  |
| 项目设立必要性      |  | 通过一书三证的审查，确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |           |  |                                                             |  |                          |  |       |  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 审勘中心根据《中华人民共和国城乡规划法》《民用建筑设计规范》等相关制度确定第三方进行日照复核。                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |  |                                                             |  |                          |  |       |  |                |  |
| 项目实施计划       |  | 6月前完成招投标，第三方根据审批要求对用地红线、竣工测量地形、日照结果进行复核。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |  |                                                             |  |                          |  |       |  |                |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |  |                                                             |  |                          |  |       |  |                |  |
| 实施期目标        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 年度目标      |  |                                                             |  |                          |  |       |  |                |  |
| 总体目标         |  | 完成约400亩竣工测量地形、500亩用地红线图审查，及约100万平米日照复核。确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |  | 完成约400亩竣工测量地形、500亩用地红线图审查，及约100万平米日照复核。确保工程建设项目符合规划部门的规划条件。 |  |                          |  |       |  |                |  |
| 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            |  |
| 满意度指标        |  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 企业满意度     |  | ≥95%                                                        |  | 服务对象满意度指标                |  | 企业满意度 |  | ≥95%           |  |
| 负责人：         |  | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 鲍立伟       |  | 联系电话：                                                       |  | 18503566999              |  | 填报日期： |  | 20221122203720 |  |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称         |                                                              |      | 行政审批工作运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                              |                 |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                              |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 实施单位                                                         | 晋城市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                                                          | 4年              |         |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                     |      | 10,354,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 年度资金总额：                                                      | 2,600,000       |         |
|              | 其中：中央财政资金                                                    |      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 其中：中央财政资金                                                    | 0               |         |
|              | 省级财政资金                                                       |      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 省级财政资金                                                       | 0               |         |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                |      | 10,354,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 市县（区）财政资金                                                    | 2,600,000       |         |
|              | 单位自筹                                                         |      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 单位自筹                                                         | 0               |         |
|              | 其他资金                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 其他资金                                                         |                 |         |
| 项目概况         |                                                              |      | 市行政审批服务管理局承担全市的集中集中审批职能，一是保证行政审批各类证照购买和印刷，部分业务审批需要现场勘验；二是划转回来的各类审批业务在办理过程中会产生大量的档案，需要集中整理；三是市审批局作为政务服务大厅的主管部门，需要保证大厅的各类党建，为满足局机关正常运转需要，需要设立运行经费，具体包括1、文具日杂、日常消耗品、打印耗材、小型设备、计算机配套用品、条幅制作、版面牌匾制作、文件及资料零星印刷、饮用水等办公用品的购置费用；2、卫生保洁购买服务费（保洁区域 约1500平方米）；3、组织活动、文体竞赛、邮寄服务、图书及工具书、宣传等费用；4、人民日报、中央办公厅通讯、秘书工作、山西日报、太行日报、纪检监察报、党风廉政建设、中国应急管理、精神文明报、半月谈、求是以及涉及审批业务的各类报刊杂志征订费；5、法律顾问费（由律师事务所全年提供法律咨询、合同谈判、法律文书审查、法律论证、法律知识培训等等服务）；6、勘验用车租车费；7、行政审批证照印刷费；8、开展党员干部教育培训，预计培训人数80人次以上，共计233.42万元，另有2022年应支未支尾款100万元，以上总计333.42万元。                                        |         |                                                              |                 |         |
| 立项依据         |                                                              |      | 晋城市行政审批局承担全市的集中审批职能 《关于在全省各市县开展相对集中行政许可权改革的实施意见的通知》《山西省相对集中行政许可权办法》《关于开展档案工作基本情况摸底调查的通知》《关于档案工作专项考核有关问题的通知》及实施细则。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                              |                 |         |
| 项目设立必要性      |                                                              |      | 市行政审批服务管理局承担全市的集中集中审批职能，一是保证行政审批各类证照购买和印刷，部分业务审批需要现场勘验；二是划转回来的各类审批业务在办理过程中会产生大量的档案，需要集中整理；三是市审批局作为政务服务大厅的主管部门，需要保证大厅的各类党建，该项目的实施为满足局机关正常运转需要，保障各项业务工作有序开展具有重要意义。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                              |                 |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                              |      | 按照以往政府定点采购有关情况确定，进行市场价格、服务等方面进行比较，在低于市场价的基础上签订定点采购合同，在结合2021年整体使用情况的测算确定并填报 对晋城市政府采购网上商城同类产品市场平均价格进行比较，在结合2021年整体使用情况的测算确定并填报 在充分结合2021年整体情况的基础上，对所需有关经费进行了梳理，在多方了解咨询价格后确定具体的内容和价格标准 在充分结合运行实际，对市场上保洁公司进行比价，履行采购程序签订采购合同，配置3名保洁员，人均工资及各项保险费用标准为2800元/月，保障公共区域保洁服务 充分结合2021年整体征订情况及各通知要求，确定征订种类及数量，参照各杂志社及邮政订阅价格标准进行征订 按照市场行情，参照2021年度合同执行及其他单位情况测算确定 参照山西省财政厅、省直属机关事务管理局《省直部门公务用车租赁费支出标准》，结合市场行情测算按照政府定点采购有关情况确定定点印刷单位，在进行市场价格、服务等方面进行比较，在低于市场价的基础上签订定点采购合同，在结合2021年整体使用情况的测算确定并填报 按照政府采购相关规定及我局政府采购管理制度，履行采购程序进行市场比价，择优选择承包单位，确定各项分类档案的单价价格，确保整案整理规范有序 |         |                                                              |                 |         |
| 项目实施计划       |                                                              |      | 每半年结算一次卫生保洁费，年初完成各类报刊杂志的订阅，法律顾问费每年支付2次，根据日常业务需要进行现场勘验，每月支付一次租车费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                              |                 |         |
| 实施期目标        |                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 年度目标                                                         |                 |         |
| 总体目标         | 对办公区域进行卫生保洁，根据工作需要进行勘验租车、报刊征订、法律咨询等工作，满足日常工作需要，保障行政审批工作正常开展。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 对办公区域进行卫生保洁，根据工作需要进行勘验租车、报刊征订、法律咨询等工作，满足日常工作需要，保障行政审批工作正常开展。 |                 |         |
| 绩效<br>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                                                         |      | 保洁面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1500平方米 | 数量指标                                                         | 保洁面积            | 1500平方米 |
|              |                                                              |      | 党员、干部教育培训人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥82人    |                                                              | 党员、干部教育<br>培训人数 | ≥82人    |
|              |                                                              |      | 征订报刊种类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥10类    |                                                              | 征订报刊种类          | ≥10类    |
|              |                                                              |      | 行政审批项目勘验数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥600个   |                                                              | 行政审批项目勘<br>验数量  | ≥600个   |
|              | 产出指标                                                         | 质量指标 | 办公耗材验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%    | 质量指标                                                         | 办公耗材验收合<br>格率   | 100%    |
|              |                                                              |      | 日常工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    |                                                              | 日常工作完成率         | 100%    |
|              |                                                              |      | 培训覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥90%    |                                                              | 培训覆盖率           | ≥90%    |
|              |                                                              |      | 日常工作开展及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 及时      |                                                              | 日常工作开展及<br>及时性  | 及时      |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                              |              |                |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----|
| 项目名称         |                                                              | 行政审批工作运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                              |              |                |     |
| 主管部门及代码      |                                                              | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 实施单位                                                         | 晋城市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                                                          | 4年           |                |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                                                     | 10,354,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额：        | 2,600,000                                                    |              |                |     |
|              | 其中：中央财政资金                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：中央财政资金      | 0                                                            |              |                |     |
|              | 省级财政资金                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 省级财政资金         | 0                                                            |              |                |     |
|              | 市县（区）财政资金                                                    | 10,354,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 市县（区）财政资金      | 2,600,000                                                    |              |                |     |
|              | 单位自筹                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位自筹           | 0                                                            |              |                |     |
|              | 其他资金                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金           |                                                              |              |                |     |
| 项目概况         |                                                              | 市行政审批服务管理局承担全市的集中集中审批职能，一是保证行政审批各类证照购买和印刷，部分业务审批需要现场勘验；二是划转回来的各类审批业务在办理过程中会产生大量的档案，需要集中整理；三是市审批局作为市政务服务大厅的主管部门，需要保证大厅的各类党建，为满足局机关日常运转需要，需要设立运行经费，具体包括1、文具日杂、日常消耗品、打印耗材、小型设备、计算机配套用品、条幅制作、版面牌匾制作、文件及资料零星印刷、饮用水等办公用品的购置费用；2、卫生保洁购买服务费（保洁区域 约1500平方米）；3、组织活动、文体竞赛、邮寄服务、图书及工具书、宣传等费用；4、人民日报、中央办公厅通讯、秘书工作、山西日报、太行日报、纪检监察报、党风廉政建设、中国应急管理、精神文明报、半月谈、求是以及涉及审批业务的各类报刊杂志征订费；5、法律顾问费（由律师事务所全年提供法律咨询、合同谈判、法律文书审查、法律论证、法律知识培训等服务）；6、勘验用车租车费；7、行政审批证照印刷费；8、开展党员干部教育培训，预计培训人数80人次以上，共计233.42万元，另有2022年应支未支尾款100万元，以上总计333.42万元。                                        |                |                                                              |              |                |     |
| 立项依据         |                                                              | 晋城市行政审批局承担全市的集中审批职能 《关于在全省各市县开展相对集中行政许可权改革的实施意见的通知》《山西省相对集中行政许可权办法》《关于开展档案工作基本情况摸底调查的通知》《关于档案工作专项考核有关问题的通知》及实施细则。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                              |              |                |     |
| 项目设立必要性      |                                                              | 市行政审批服务管理局承担全市的集中集中审批职能，一是保证行政审批各类证照购买和印刷，部分业务审批需要现场勘验；二是划转回来的各类审批业务在办理过程中会产生大量的档案，需要集中整理；三是市审批局作为市政务服务大厅的主管部门，需要保证大厅的各类党建，该项目的实施为满足局机关日常运转需要，保障各项业务工作有序开展具有重要意义。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                              |              |                |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                              | 按照以往政府定点采购有关情况确定，进行市场价格、服务等方面进行比较，在低于市场价的基础上签订定点采购合同，在结合2021年整体使用情况的测算确定并填报 对晋城市政府采购网上商城同类型产品市场平均价格进行比较，在结合2021年整体使用情况的测算确定并填报 在充分结合2021年整体情况的基础上，对所需有关经费进行了梳理，在多方了解咨询价格后确定具体的内容和价格标准 在充分结合运行实际，对市场上保洁公司进行比价，履行采购程序签订采购合同，配置3名保洁员，人均工资及各项保险费用标准为2800元/月，保障公共区域保洁服务 充分结合2021年整体征订情况及各通知要求，确定征订种类及数量，参照各杂志社及邮政订阅价格标准进行征订 按照市场行情，参照2021年度合同执行及其他单位情况测算确定 参照山西省财政厅、省直机关事务管理局《省直部门公务用车租赁费支出标准》，结合市场行情测算按照政府定点采购有关情况确定定点印刷单位，在进行市场价格、服务等方面进行比较，在低于市场价的基础上签订定点采购合同，在结合2021年整体使用情况的测算确定并填报 按照政府采购相关规定及我局政府采购管理制度，履行采购程序进行市场比价，择优选择承包单位，确定各项分类档案的单价价格，确保案卷整理规范有序 |                |                                                              |              |                |     |
| 项目实施计划       |                                                              | 每半年结算一次卫生保洁费，年初完成各类报刊杂志的订阅，法律顾问费每年支付2次，根据日常业务需要进行现场勘验，每月支付一次租车费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                              |              |                |     |
| 实施期目标        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 年度目标                                                         |              |                |     |
| 总体目标         | 对办公区域进行卫生保洁，根据工作需要进行勘验租车、报刊征订、法律咨询等工作，满足日常工作需要，保障行政审批工作正常开展。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 对办公区域进行卫生保洁，根据工作需要进行勘验租车、报刊征订、法律咨询等工作，满足日常工作需要，保障行政审批工作正常开展。 |              |                |     |
| 二级指标         | 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 |
|              |                                                              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 勘验租车费结算时间      | 每月                                                           | 时效指标         | 勘验租车费结算时间      | 每月  |
|              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保洁费支付时间        | 每半年                                                          |              | 保洁费支付时间        | 每半年 |
|              |                                                              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                              | 成本指标         |                |     |
|              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                              |              |                |     |
|              | 效益指标                                                         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                              | 经济效益指标       |                |     |
|              |                                                              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障行政审批工作的稳定、效率 | 保障                                                           | 社会效益指标       | 保障行政审批工作的稳定、效率 | 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                                                      |              |                |     |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |       |                                                               |         |                |  |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|--|
| 项目名称         |  | 行政审批工作运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |       |                                                               |         |                |  |
| 主管部门及代码      |  | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 实施单位       |       | 晋城市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        |       | 4年                                                            |         |                |  |
| 项目资金（元）      |  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 10,354,200 |       | 年度资金总额：                                                       |         | 2,600,000      |  |
|              |  | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 0          |       | 其中：中央财政资金                                                     |         | 0              |  |
|              |  | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0          |       | 省级财政资金                                                        |         | 0              |  |
|              |  | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 10,354,200 |       | 市县（区）财政资金                                                     |         | 2,600,000      |  |
|              |  | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |       |                                                               |         |                |  |
|              |  | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 0          |       | 单位自筹                                                          |         | 0              |  |
| 其他资金         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 其他资金       |       |                                                               |         |                |  |
| 项目概况         |  | 市行政审批服务管理局承担全市的集中集中审批职能，一是保证行政审批各类证照购买和印刷，部分业务审批需要现场勘验；二是划转回来的各类审批业务在办理过程中会产生大量的档案，需要集中整理；三是市审批局作为市政务服务大厅的主管部门，需要保证大厅的各类党建，为满足局机关日常运转需要，需要设立运行经费，具体包括1、文具日杂、日常消耗品、打印耗材、小型设备、计算机配套用品、条幅制作、版面牌匾制作、文件及资料零星印刷、饮用水等办公用品的购置费用；2、卫生保洁购买服务费（保洁区域 约1500平方米）；3、组织活动、文体竞赛、邮寄服务、图书及工具书、宣传等费用；4、人民日报、中央办公厅通讯、秘书工作、山西日报、太行日报、纪检监察报、党风廉政建设、中国应急管理、精神文明报、半月谈、求是以及涉及审批业务的各类报刊杂志征订费；5、法律顾问费（由律师事务所全年提供法律咨询、合同谈判、法律文书审查、法律论证、法律知识培训等服务）；6、勘验用车租车费；7、行政审批证照印刷费；8、开展党员干部教育培训，预计培训人数80人次以上，共计233.42万元，另有2022年应支未支尾款100万元，以上总计333.42万元。                                       |           |            |       |                                                               |         |                |  |
| 立项依据         |  | 晋城市行政审批局承担全市的集中审批职能 《关于在全省各市县开展相对集中行政许可权改革的实施意见的通知》《山西省相对集中行政许可权办法》《关于开展档案工作基本情况摸底调查的通知》《关于档案工作专项考核有关问题的通知》及实施细则。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |       |                                                               |         |                |  |
| 项目设立必要性      |  | 市行政审批服务管理局承担全市的集中集中审批职能，一是保证行政审批各类证照购买和印刷，部分业务审批需要现场勘验；二是划转回来的各类审批业务在办理过程中会产生大量的档案，需要集中整理；三是市审批局作为市政务服务大厅的主管部门，需要保证大厅的各类党建，该项目的实施为满足局机关日常运转需要，保障各项业务工作有序开展具有重要意义。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |       |                                                               |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 按照以往政府定点采购有关情况确定，进行市场价格、服务等方面进行比较，在低于市场价的基础上签订定点采购合同，在结合2021年整体使用情况的测算确定并填报 对晋城市政府采购网上商城同类型产品市场平均价格进行比较，在结合2021年整体使用情况的测算确定并填报 在充分结合2021年整体情况的基础上，对所需有关经费进行了梳理，在多方了解咨询价格后确定具体的内容和价格标准 在充分结合运行实际，对市场保洁公司进行比价，履行采购程序签订采购合同，配置3名保洁员，人均工资及各项保险费用标准为2800元/月，保障公共区域保洁服务 充分结合2021年整体征订情况及各通知要求，确定征订种类及数量，参照各杂志社及邮政订阅价格标准进行征订 按照市场行情，参照2021年度合同执行及其他单位情况测算确定 参照山西省财政厅、省直机关事务管理局《省直部门公务用车租赁费支出标准》，结合市场行情测算按照政府定点采购有关情况确定定点印刷单位，在进行市场价格、服务等方面进行比较，在低于市场价的基础上签订定点采购合同，在结合2021年整体使用情况的测算确定并填报 按照政府采购相关规定及我局政府采购管理制度，履行采购程序进行市场价比，择优选择承包单位，确定各项分类档案的单价价格，确保整案整理规范有序 |           |            |       |                                                               |         |                |  |
| 项目实施计划       |  | 每半年结算一次卫生保洁费，年初完成各类报刊杂志的订阅，法律顾问费每年支付2次，根据日常业务需要进行现场勘验，每月支付一次租车费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |       |                                                               |         |                |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |       |                                                               |         |                |  |
| 实施期目标        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |       | 年度目标                                                          |         |                |  |
| 总体目标         |  | 对办公区域进行卫生保洁，根据工作需要要进行勘验租车、报刊征订、法律咨询等工作，满足日常工作需要，保障行政审批工作正常开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |       | 对办公区域进行卫生保洁，根据工作需要要进行勘验租车、报刊征订、法律咨询等工作，满足日常工作需要，保障行政审批工作正常开展。 |         |                |  |
|              |  | 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            |  |
|              |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度    | ≥95%  | 服务对象满意度指标                                                     | 办事群众满意度 | ≥95%           |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |       |                                                               |         |                |  |
| 负责人：         |  | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 王力丰        | 联系电话： | 2218020                                                       | 填报日期：   | 20221122203035 |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |           |                  |                                                                                           |                |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 行政审批事项专家评审费                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |           |                  |                                                                                           |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 实施单位      |           | 晋城市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       |           | 4年               |                                                                                           |                |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 2,402,500 |           | 年度资金总额：          |                                                                                           | 560,000        |  |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 2,402,500 |           | 市县（区）财政资金        |                                                                                           | 560,000        |  |
|              |       | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |           |                  |                                                                                           |                |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 0         |           | 单位自筹             |                                                                                           | 0              |  |
| 其他资金         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |           | 其他资金             |                                                                                           |                |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |           |                  |                                                                                           |                |  |
| 项目概况         |       | 为有效开展行政审批现场勘验工作，2023年行政审批事项专家评审费主要用于：组织专家及管理部门人员进行实地踏勘并召开项目评审会，形成项目的技术审查报告。组织符合市场监管要求的专家进行实地踏勘现场进行评定。根据评定结果出具审批意见。1、建设项目相关审批事项评审：测算依据为平均每个项目3500元，每年度数量预计125个项目；2、预计对15家企业进行食品安全生产许可评审，每家1500元，需评审费22500元，对预计20家企业进行计量建标和计量授权评审，每家2000元，需评审费40000元。对预计15家气瓶充装单位进行标准器具评审，每家4000元，需60000元，合计122500元。 |                  |           |           |                  |                                                                                           |                |  |
| 立项依据         |       | 《行政许可法》第五十八条食品生产、计量建标、计量授权、气瓶充装类部门规章、晋城市行政审批服务管理局局务会会议纪要[2019]第4次。                                                                                                                                                                                                                                 |                  |           |           |                  |                                                                                           |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 为规范食品生产行业、计量建标和计量授权行业和气瓶充装行业的生产安全，对相关设备、制作流程、厂房布局等进行审核，确保符合国家相关规范要求。                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |           |                  |                                                                                           |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 在专家库中抽取具有相关资质的专家进行现场评审，根据《晋城市财政局 晋城市物价局关于印发《晋城市市级政府资金购买中介服务付费管理办法》的通知》、《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》及我单位的财务制度实施。                                                                                                                                                                                   |                  |           |           |                  |                                                                                           |                |  |
| 项目实施计划       |       | 全年根据工作需要不定期进行建设项目和食品生产、计量建标、计量授权、气瓶充装类部门规章事项评审。                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |           |                  |                                                                                           |                |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |           |                  |                                                                                           |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           | 年度目标      |                  |                                                                                           |                |  |
| 总体目标         |       | 全年对建设类项目和食品生产、计量建标、计量授权、气瓶充装类部门规章事项进行评审，有效规范食品生产行业、计量建标和计量授权行业和气瓶充装行业的生产安全，确保其符合国家相关规范要求。                                                                                                                                                                                                          |                  |           |           |                  | 全年对建设类项目和食品生产、计量建标、计量授权、气瓶充装类部门规章事项进行评审，有效规范食品生产行业、计量建标和计量授权行业和气瓶充装行业的生产安全，确保其符合国家相关规范要求。 |                |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 食品生产许可涉及企业数      | ≥15家      | 数量指标      | 食品生产许可涉及企业数      | ≥15家                                                                                      |                |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量建标和计量授权项目涉及企业数 | ≥20家      |           | 计量建标和计量授权项目涉及企业数 | ≥20家                                                                                      |                |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 气瓶充装单位许可项目涉及企业数  | ≥15家      |           | 气瓶充装单位许可项目涉及企业数  | ≥15家                                                                                      |                |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年审批项目个数         | 125个      |           | 全年审批项目个数         | 125个                                                                                      |                |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 审查报告质量合格率        | ≥95%      | 质量指标      | 审查报告质量合格率        | ≥95%                                                                                      |                |  |
|              | 时效指标  | 评审工作开展及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 及时               | 时效指标      | 评审工作开展及时性 | 及时               |                                                                                           |                |  |
|              | 成本指标  | 总评审成本                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72.25万元          | 成本指标      | 总评审成本     | 72.25万元          |                                                                                           |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |           | 经济效益指标    |                  |                                                                                           |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 提高行业生产经营规范性      | 提高        | 社会效益指标    | 提高行业生产经营规范性      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 企业满意度            | ≥95%      | 服务对象满意度指标 | 企业满意度            | ≥95%                                                                                      |                |  |
|              | 负责人：  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经办人：             | 焦明文       | 联系电话：     | 13333568905      | 填报日期：                                                                                     | 20221122204007 |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |           |                                     |                           |       |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| 项目名称         |               | 继续使用2021年财政拨款资金《晋市财预【2022】1号》(晋城市营商环境监测和大数据分析平台)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |           |                                     |                           |       |
| 主管部门及代码      |               | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 实施单位      | 晋城市行政审批服务管理局                        |                           |       |
| 项目属性         |               | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 项目期       | 1年                                  |                           |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 458,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 年度资金总额:   | 458,000                             |                           |       |
|              | 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<br>金 | 458,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 市县(区)财政资金 | 458,000                             |                           |       |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 单位自筹      | 0                                   |                           |       |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 其他资金      |                                     |                           |       |
| 项目概况         |               | 建成全市营商环境综合监测和大数据分析平台,集营商环境的评价与优化提升为一体,实现营商环境的监测、评估、改进的全流程闭环管理。建成全市统一的营商数据库,形成连接市级部门的信息采集和共享平台。以营商环境的各项数据指标监测为核心,利用人工智能、大数据等先进技术,分析营商环境现状及存在问题,为市政府出台、调整各项产业发展政策提供决策支持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |           |                                     |                           |       |
| 立项依据         |               | 晋城市财政局关于市直单位继续使用2021年及以前年度财政专项资金审核情况的通知《晋市财预【2022】1号》 晋城市财政局核减市直部门预算结转指标的通知《晋市财行【2022】94号》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |           |                                     |                           |       |
| 项目设立必要性      |               | 1.准确把握营商环境状况,推动营商环境持续优化 项目将建成晋城市营商环境综合监测和大数据分析平台,集营商环境的评价与优化提升为一体,实现营商环境的监测、评估、改进的全流程闭环管理。以营商环境的各项数据指标监测为核心,利用人工智能、大数据等先进技术,分析营商环境现状及存在问题,为市政府出台、调整各项产业发展政策提供决策支持,推动营商环境持续优化。 2.充分调动积极性主动性创造性,打造一流营商环境 营商环境监测和分析评价系统的建设能推动政府部门为企业和市场主体提供便利简捷的办事方式、公平公正的监管措施、优质高效的政务服务。面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,加快建立基于中国国情、符合中国实际的中国营商环境评价制度,有助于衡量“放管服”改革、优化营商环境成效,检验各地营商环境是否有所优化、群众办事是否更加便利、发展环境是否不断改善;有助于充分调动各地区、各部门优化营商环境的积极性主动性创造性,加快营造市场化、法治化、国际化、便利化一流营商环境。 3.筑巢引凤,推动地方经济健康发展 营商环境是地方招商引资、筑巢引凤重要的基础条件,是企业生产经营的发展空间,是企业生存发展的土壤。国内国际实践经验充分表明,开展营商环境评价,是推动落实优化营商环境政策、鼓励积极探索创新的有效抓手。评价引导、助力改革,有助于推动各级政府部门持之以恒优化营商环境,为建设现代化经济体系、推动高质量发展提供重要支撑。 4.整合营商环境数据资源,构建创新型政府服务 营商环境涉及部门多、涉及政策广、涉及数据量大,相关数据相对分散在各部门、数据共享程度低,部门办事效率不高,“一盘棋”意识不浓、协调不够、服务不到位。建设营商环境迫切需要信息化平台作为抓手以监管部门、落地政策、归集数据,持续深入优化营商环境。本项目以“聚、评、比、诊、改、赋”的设计理念建设营商环境监测和大数据分析平台,提供集营商环境数据采集、综合评价、优化提升、跟踪反馈、持续优化于一体的全链条解决方案。营商环境监测和大数据分析平台运营后,有利于提升营商环境建设支持能力、提高部门效率,有利于增强政府公共服务能力、推动服务型政府建设,有利于提升政府信息共享能力。 |                           |           |                                     |                           |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 该项目于2021年9月签订合同,按照合同约定,该项目由北京摩比埃科技有限公司提供服务,服务包含建设晋城市营商环境监测和大数据分析平台、构建晋城市市本级营商环境监测指标体系、提供1次人工核验和报告撰写服务,平台建设已完成,12月前完成所有服务并完成尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |           |                                     |                           |       |
| 项目实施计划       |               | 该项目由网络中心具体落实,项目已于2021年12月验收,按照合同约定,2023年支付保证金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |           |                                     |                           |       |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |           |                                     |                           |       |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |           | 年度目标                                |                           |       |
| 总体目标         |               | 完成晋城市营商环境和大数据分析平台建设,验收合格,质保期结束后支付尾款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |           | 完成晋城市营商环境和大数据分析平台建设,验收合格,质保期结束后支付尾款 |                           |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 建设晋城市营商环境监测和大数据分析平台功能模块数量 | ≥6个       | 数量指标                                | 建设晋城市营商环境监测和大数据分析平台功能模块数量 | ≥6个   |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 晋城市市本级营商环境监测指标            | 18个       |                                     | 晋城市市本级营商环境监测指标            | 18个   |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 提供人工核验和报告撰写服务数            | 1次        |                                     | 提供人工核验和报告撰写服务数            | 1次    |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 平台建设合格率                   | 100%      | 质量指标                                | 平台建设合格率                   | 100%  |
|              |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质保金支付时间                   | 12月前      | 时效指标                                | 质保金支付时间                   | 12月前  |
|              |               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 平台建设成本                    | 458万元     | 成本指标                                | 平台建设成本                    | 458万元 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |             |                                     |                |         |  |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |           | 继续使用2021年财政拨款(晋市财预【2022】1号)(晋城市营商环境监测和大数据分析平台)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |             |                                     |                |         |  |
| 主管部门及代码      |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 实施单位      |             | 晋城市行政审批服务管理局                        |                |         |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 项目期       |             | 1年                                  |                |         |  |
| 项目资金(元)      |           | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 458,000   |             | 年度资金总额:                             |                | 458,000 |  |
|              |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 458,000   |             | 市县(区)财政资金                           |                | 458,000 |  |
|              |           | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |             |                                     |                |         |  |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 0         |             | 单位自筹                                |                | 0       |  |
| 其他资金         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 其他资金      |             |                                     |                |         |  |
| 项目概况         |           | 建成全市营商环境综合监测和大数据分析平台,集营商环境的评价与优化提升为一体,实现营商环境的监测、评估、改进的全流程闭环管理。建成全市统一的营商数据库,形成连接市级部门的信息采集和共享平台。以营商环境的各项数据指标监测为核心,利用人工智能、大数据等先进技术,分析营商环境现状及存在问题,为市政府出台、调整各项产业发展政策提供决策支持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |             |                                     |                |         |  |
| 立项依据         |           | 晋城市财政局关于市直单位继续使用2021年及以前年度财政专项资金审核情况的通知(晋市财预【2022】1号) 晋城市财政局核减市直部门预算结转指标的通知(晋市财行【2022】94号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |             |                                     |                |         |  |
| 项目设立必要性      |           | 1.准确把握营商环境状况,推动营商环境持续优化 项目将建成晋城市营商环境综合监测和大数据分析平台,集营商环境的评价与优化提升为一体,实现营商环境的监测、评估、改进的全流程闭环管理。以营商环境的各项数据指标监测为核心,利用人工智能、大数据等先进技术,分析营商环境现状及存在问题,为市政府出台、调整各项产业发展政策提供决策支持,推动营商环境持续优化。 2.充分调动积极性主动性创造性,打造一流营商环境 营商环境监测和分析评价系统的建设能推动政府部门为企业和市场主体提供便利简捷的办事方式、公平公正的监管措施、优质高效的政务服务。面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,加快建立基于中国国情、符合中国实际的中国营商环境评价制度,有助于衡量“放管服”改革、优化营商环境成效,检验各地营商环境是否有所优化、群众办事是否更加便利、发展环境是否不断改善;有助于充分调动各地区、各部门优化营商环境的积极性主动性创造性,加快营造市场化、法治化、国际化、便利化一流营商环境。 3.筑巢引凤,推动地方经济健康发展 营商环境是地方招商引资、筑巢引凤重要的基础条件,是企业生产经营的发展空间,是企业生存发展的土壤。国内国际实践经验充分表明,开展营商环境评价,是推动落实优化营商环境政策、鼓励积极探索创新的有效抓手。评价引导、助力改革,有助于推动各级政府部门持之以恒优化营商环境,为建设现代化经济体系、推动高质量发展提供重要支撑。 4.整合营商环境数据资源,构建创新型政府服务 营商环境涉及部门多、涉及政策广、涉及数据量大,相关数据相对分散在各部门、数据共享程度低,部门办事效率不高,“一盘棋”意识不浓、协调不够、服务不到位。建设营商环境迫切需要信息化平台作为抓手以监管部门、落地政策、归集数据,持续深入优化营商环境。本项目以“聚、评、比、诊、改、赋”的设计理念建设营商环境监测和大数据分析平台,提供集营商环境数据采集、综合评价、优化提升、跟踪反馈、持续优化于一体的全链条解决方案。营商环境监测和大数据分析平台运营后,有利于提升营商环境建设支持能力、提高部门效率,有利于增强政府公共服务能力、推动服务型政府建设,有利于提升政府信息共享能力。 |              |           |             |                                     |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 该项目于2021年9月签订合同,按照合同约定,该项目由北京摩比埃科技有限公司提供服务,服务包含建设晋城市营商环境监测和大数据分析平台、构建晋城市市本级营商环境监测指标体系、提供1次人工核验和报告撰写服务,平台建设已完成,12月前完成所有服务并完成尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |             |                                     |                |         |  |
| 项目实施计划       |           | 该项目由网络中心具体落实,项目已于2021年12月验收,按照合同约定,2023年支付保证金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |             |                                     |                |         |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 年度目标      |             |                                     |                |         |  |
| 总体目标         |           | 完成晋城市营商环境和大数据分析平台建设,验收合格,质保期结束后支付尾款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |             | 完成晋城市营商环境和大数据分析平台建设,验收合格,质保期结束后支付尾款 |                |         |  |
|              | 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            |         |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           | 经济效益指标      |                                     |                |         |  |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 提升全市营商环境工作效能 | 提高        | 社会效益指标      | 提升全市营商环境工作效能                        | 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 | 平台使用者满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥60%         | 服务对象满意度指标 | 平台使用者满意度    | ≥60%                                |                |         |  |
| 负责人:         |           | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 李翀辉          | 联系电话:     | 19503561854 | 填报日期:                               | 20230329163557 |         |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |         |              |       |            |       |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|--------------|-------|------------|-------|
| 项目名称         |      | 继续使用2021年财政拨款资金（晋市财预【2022】1号）（晋城市“一网通办”信息化建设项目）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |         |              |       |            |       |
| 主管部门及代码      |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 实施单位       |         | 晋城市行政审批服务管理局 |       |            |       |
| 项目属性         |      | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 项目期        |         | 1年           |       |            |       |
| 项目资金（元）      |      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 3,780,000  |         | 年度资金总额：      |       | 3,780,000  |       |
|              |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 3,780,000  |         | 市县（区）财政资金    |       | 3,780,000  |       |
|              |      | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |         |              |       |            |       |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0          |         | 单位自筹         |       | 0          |       |
| 其他资金         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 其他资金       |         |              |       |            |       |
| 项目概况         |      | 进一步加快转变政府职能，深化我市相对集中行政审批许可权改革，贯彻落实《山西省人民政府办公厅关于加快推进全省政务服务“一网通办”的通知》（晋政办发〔2019〕38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》（晋办发〔2019〕44号）、《山西省人民政府办公厅关于建立政务服务“好差评”制度提升政务服务水平的通知》（晋政办发〔2020〕69号）、《山西省人民政府办公厅 关于印发山西省全面推进政务服务“一网通办”实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕68号）等文件精神及市政府工作任务部署，晋城市“一网通办”信息化建设项目是在晋城市“一体化在线政务服务”一期项目基础上，继续完善一体化网上政务服务体系和功能，建设集大厅运行管理、好差评管理、电子印章、效能监察和电子档案等综合服务功能于一体的新型公共服务集合体，提升服务企业全生命周期便利度、投资吸引力和服务能力，加速我市更多营商环境指标进入全国第一方阵。 |             |            |         |              |       |            |       |
| 立项依据         |      | 晋城市财政局关于市直单位继续使用2021年及以前年度财政拨款资金审核情况的通知（晋市财预【2022】1号） 晋城市财政局核减市直部门预算结转指标的通知（晋市财行【2022】94号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |         |              |       |            |       |
| 项目设立必要性      |      | 该项目的建设是进一步落实国家、省部署“互联网+政务服务”工作任务，深化我市相对集中行政审批许可权改革，加快晋城政务服务向着服务型政府转型的必要手段，我市急需通过建设晋城市“一网通办”信息化建设项目来增强互联网与政务服务的融合，完善晋城市统一的政务服务平台，优化网上办事，优化政府服务，方便企业和群众，为大众创业、创新营造了良好环境，进一步推进“数据多跑路，群众少跑路，一站式服务”，提升晋城市政务服务能力、质量和水平。                                                                                                                                                                                                         |             |            |         |              |       |            |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 该项目于2021年5月签订合同，按照合同约定，该项目由山西长河股份有限公司提供货物，包含电子印章应用系统、一件事联办系统、预约系统、无声叫号系统、好差评系统、大厅运行管理系统、政务服务综合评估系统、电子档案系统、商品房网签备案升级改造，此已完成，3月份完成验收费用支付，12月前完成所有服务并完成尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |         |              |       |            |       |
| 项目实施计划       |      | 该项目由网路中心具体落实，项目已于2022年12月验收，按照合同约定，2023年预算3月付款50%，即315万元，12月底前支付质保金63万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |         |              |       |            |       |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 年度目标       |         |              |       |            |       |
| 总体目标         |      | 该项目的目标是进一步落实国家、省部署“互联网+政务服务”工作任务，深化我市相对集中行政审批许可权改革，加快晋城政务服务向着服务型政府转型的必要手段，我市急需通过建设晋城市“一网通办”信息化建设项目来增强互联网与政务服务的融合，完善晋城市统一的政务服务平台，优化网上办事，优化政府服务，方便企业和群众，为大众创业、创新营造了良好环境，进一步推进“数据多跑路，群众少跑路，一站式服务”，提升晋城市政务服务能力、质量和水平。                                                                                                                                                                                                         |             |            |         |              |       |            |       |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标        | 指标值        | 二级指标    | 三级指标         | 指标值   |            |       |
|              | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提供货物数量      | 9个         | 数量指标    | 提供货物数量       | 9个    |            |       |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 驻场人员数量      | 4个         |         | 驻场人员数量       | 4个    |            |       |
|              |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 系统建设质量      | 100%       | 质量指标    | 系统建设质量       | 100%  |            |       |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标        | 系统故障修复响应时间 |         | ≤24小时        | 时效指标  | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 |
|              |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目建设成本      | 600万元      | 成本指标    | 项目建设成本       | 600万元 |            |       |
|              | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            | 经济效益指标  |              |       |            |       |
|              |      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 办事群众网上办事便利度 | 提升         | 社会效益指标  | 办事群众网上办事便利度  | 提升    |            |       |
|              |      | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            | 生态效益指标  |              |       |            |       |
|              |      | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            | 可持续影响指标 |              |       |            |       |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |       |                                                                                                                                                           |         |                |  |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--|
| 项目名称         |  | 继续使用2021年财政拨款资金（晋市财预【2022】1号）（晋城市“一网通办”信息化建设项目）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |       |                                                                                                                                                           |         |                |  |
| 主管部门及代码      |  | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 实施单位      |       | 晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                              |         |                |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 项目期       |       | 1年                                                                                                                                                        |         |                |  |
| 项目资金（元）      |  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 3,780,000 |       | 年度资金总额：                                                                                                                                                   |         | 3,780,000      |  |
|              |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 3,780,000 |       | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                 |         | 3,780,000      |  |
|              |  | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |       |                                                                                                                                                           |         |                |  |
|              |  | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 0         |       | 单位自筹                                                                                                                                                      |         | 0              |  |
| 其他资金         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 其他资金      |       |                                                                                                                                                           |         |                |  |
| 项目概况         |  | 进一步加快转变政府职能，深化我市相对集中行政审批许可权改革，贯彻落实《山西省人民政府办公厅关于加快推进全省政务服务“一网通办”的通知》（晋政办发〔2019〕38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》（晋办发〔2019〕44号）、《山西省人民政府办公厅关于建立政务服务“好差评”制度提升政务服务水平的通知》（晋政办发〔2020〕69号）、《山西省人民政府办公厅 关于印发山西省全面推进政务服务“一网通办”实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕68号）等文件精神及市政府工作任务部署，晋城市“一网通办”信息化建设项目是在晋城市“一体化在线政务服务”一期项目基础上，继续完善一体化网上政务服务体系和功能，建设集大厅运行管理、好差评管理、电子印章、效能监察和电子档案等综合服务功能于一体的新型公共服务集合体，提升服务企业全生命周期便利度、投资吸引力和服务能力，加速我市更多营商环境指标进入全国第一方阵。 |           |           |       |                                                                                                                                                           |         |                |  |
| 立项依据         |  | 晋城市财政局关于市直单位继续使用2021年及以前年度财政拨款资金审核情况的通知（晋市财预【2022】1号） 晋城市财政局核减市直部门预算结转指标的通知（晋市财行【2022】94号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |       |                                                                                                                                                           |         |                |  |
| 项目设立必要性      |  | 该项目的建设是进一步落实国家、省部署“互联网+政务服务”工作任务，深化我市相对集中行政审批许可权改革，加快晋城政务服务向着服务型政府转型的必要手段，我市急需通过建设晋城市“一网通办”信息化建设项目来增强互联网与政务服务的融合，完善晋城市统一的政务服务平台，优化网上办事，优化政府服务，方便企业和群众，为大众创业、创新营造了良好环境，进一步推进“数据多跑路，群众少跑路，一站式服务”，提升晋城市政务服务能力、质量和水平。                                                                                                                                                                                                         |           |           |       |                                                                                                                                                           |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 该项目于2021年5月签订合同，按照合同约定，该项目由山西长河股份有限公司提供货物，包含电子印章应用系统、一件事联办系统、预约系统、无声叫号系统、好差评系统、大厅运行管理系统、政务服务综合评估系统、电子档案系统、商品房网签备案升级改造，此已完成，3月份完成验收费用支付，12月前完成所有服务并完成尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |       |                                                                                                                                                           |         |                |  |
| 项目实施计划       |  | 该项目由网络中心具体落实，项目已于2022年12月验收，按照合同约定，2023年预算3月付款50%，即315万元，12月底前支付质保金63万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |       |                                                                                                                                                           |         |                |  |
| 实施期目标        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 年度目标      |       |                                                                                                                                                           |         |                |  |
| 总体目标         |  | 该项目于2021年5月签订合同，按照合同约定，该项目由山西长河股份有限公司提供货物，包含电子印章应用系统、一件事联办系统、预约系统、无声叫号系统、好差评系统、大厅运行管理系统、政务服务综合评估系统、电子档案系统、商品房网签备案升级改造，此已完成，3月份完成验收费用支付，12月前完成所有服务并完成尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |       | 该项目于2021年5月签订合同，按照合同约定，该项目由山西长河股份有限公司提供货物，包含电子印章应用系统、一件事联办系统、预约系统、无声叫号系统、好差评系统、大厅运行管理系统、政务服务综合评估系统、电子档案系统、商品房网签备案升级改造，此已完成，3月份完成验收费用支付，12月前完成所有服务并完成尾款支付。 |         |                |  |
|              |  | 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            |  |
|              |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 使用群体满意度   | ≥90%  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                 | 使用群体满意度 | ≥90%           |  |
| 负责人：         |  | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 李鹏辉       | 联系电话： | 13503561854                                                                                                                                               | 填报日期：   | 20230329151610 |  |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |         |                                                        |              |           |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|
| 项目名称         |           | 建设工程消防设计审核、消防验收现场评定经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |         |                                                        |              |           |  |
| 主管部门及代码      |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |            | 实施单位    |                                                        | 晋城市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     |                                                        | 4年           |           |  |
| 项目资金（元）      |           | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 27,900,000 |         | 年度资金总额：                                                |              | 4,000,000 |  |
|              |           | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 0          |         | 其中：中央财政资金                                              |              | 0         |  |
|              |           | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 0          |         | 省级财政资金                                                 |              | 0         |  |
|              |           | 市县（区）财政资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 27,900,000 |         | 市县（区）财政资金                                              |              | 4,000,000 |  |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 0          |         | 单位自筹                                                   |              | 0         |  |
|              |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |            |         | 其他资金                                                   |              |           |  |
| 项目概况         |           | 根据《中华人民共和国消防法》第十二条：依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后未经依法抽查不合格的，应当停止施工。住建部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十二条、第十七条消防设计审查验收主管部门可委托第三技术机构进行消防设计审查；消防设施检测、现场评定，并出具意见或报告，作为消防验收依据。2022年消防设计审查和验收通过委托第三方技术机构进行，设计审查由省住建厅确定了17家设计单位负责，消防验收现场评定审批局招标确定一家具备资质的单位负责。全年预计完成300万平方米建设工程消防设计审核、消防验收现场评定。测算标准：（参照2021年工程量及招标费用估算），建设工程消防设计审查验收咨询服务费：按2020年工作量完成208万元，其中2020年9月-2021年9月审批局消防验收面积157万平米*0.8元；消防现场评定《清算工作任务》82万元。2023年，根据省住建厅要求全市所有消防审查验收工作上划市级审批，预计将增加政府类投资消防设计审 查、验收、房屋产权登记确权颁证清算工作涉及的消防现场核验等相关事项，预计所需服务费约300万元。 |                     |            |         |                                                        |              |           |  |
| 立项依据         |           | 《中华人民共和国消防法》第十二条：依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后未经依法抽查不合格的，应当停止施工。住建部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十二条、第十七条消防设计审查验收主管部门可委托第三技术机构进行消防设计审查；消防设施检测、现场评定，并出具意见或报告，作为消防验收依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |         |                                                        |              |           |  |
| 项目设立必要性      |           | 确保全市建设工程的消防设施符合国家标准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |            |         |                                                        |              |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 审勘中心根据《中华人民共和国消防法》、《政府采购法》等相关制度实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |            |         |                                                        |              |           |  |
| 项目实施计划       |           | 2023年10月完成招投标确定第三方技术机构，签订合同；第三方根据审批需要及时开展消防设计审查、消防设施检测、现场评定，并出具意见或报告，作为消防验收依据。全年预计完成约300万平方米建设工程消防设计审核、消防验收现场评定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |         |                                                        |              |           |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            | 年度目标    |                                                        |              |           |  |
| 总体目标         |           | 全年预计完成约300万平方米建设工程消防设计审核、消防验收现场评定，确保全市建设工程的消防设施符合国家标准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |            |         | 全年预计完成约300万平方米建设工程消防设计审核、消防验收现场评定，确保全市建设工程的消防设施符合国家标准。 |              |           |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 消防验收面积              | 300万平方米    | 数量指标    | 消防验收面积                                                 | 300万平方米      |           |  |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 消防验收达标率             | 100%       | 质量指标    | 消防验收达标率                                                | 100%         |           |  |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 招投标时间               | 10月        | 时效指标    | 招投标时间                                                  | 10月          |           |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 消防报告出具及时性           | 及时         |         | 消防报告出具及时性                                              | 及时           |           |  |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 消防验收总成本             | 300万元      | 成本指标    | 消防验收总成本                                                | 300万元        |           |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |            | 经济效益指标  |                                                        |              |           |  |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 确保全市建设工程的消防设施符合国家标准 | 确保         | 社会效益指标  | 确保全市建设工程的消防设施符合国家标准                                    | 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 | 验收单位满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥99%                | 服务对象满意度指标  | 验收单位满意度 | ≥99%                                                   |              |           |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |             |                                                        |                |           |  |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |      | 建设工程消防设计审核、消防验收现场评定经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |             |                                                        |                |           |  |
| 主管部门及代码      |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 实施单位       |             | 晋城市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        |             | 4年                                                     |                |           |  |
| 项目资金（元）      |      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 27,900,000 |             | 年度资金总额：                                                |                | 4,000,000 |  |
|              |      | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 0          |             | 其中：中央财政资金                                              |                | 0         |  |
|              |      | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 0          |             | 省级财政资金                                                 |                | 0         |  |
|              |      | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 27,900,000 |             | 市县（区）财政资金                                              |                | 4,000,000 |  |
|              |      | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |             |                                                        |                |           |  |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 0          |             | 单位自筹                                                   |                | 0         |  |
| 其他资金         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 其他资金       |             |                                                        |                |           |  |
| 项目概况         |      | <p>根据《中华人民共和国消防法》第十二条：依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后未经依法抽查不合格的，应当停止施工。住建部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十二条、第十七条消防设计审查验收主管部门可委托第三技术机构进行消防设计审查；消防设施检测、现场评定，并出具意见或报告，作为消防验收依据。2022年消防设计审查和验收通过委托第三方技术机构进行，设计审查由省住建厅确定了17家设计单位负责，消防验收现场评定审批局招标确定一家具备资质的单位负责。全年预计完成300万平方米建设工程消防设计审核、消防验收现场评定。测算标准：（参照2021年工程量及招标费用估算），建设工程消防设计审查验收咨询服务费：按2020年工作量完成208万元，其中2020年9月-2021年9月审批局消防验收面积167万平米*0.8元；消防现场评定（清算工作任务）82万元。2023年，根据省住建厅要求全市所有消防审查验收工作上划市级审批，预计将增加政府类投资消防设计审查、验收、房屋产权登记确权颁证清算工作涉及的消防现场核验等相关事项，预计所需服务费约300万元。</p> |      |            |             |                                                        |                |           |  |
| 立项依据         |      | <p>《中华人民共和国消防法》第十二条：依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后未经依法抽查不合格的，应当停止施工。住建部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十二条、第十七条消防设计审查验收主管部门可委托第三技术机构进行消防设计审查；消防设施检测、现场评定，并出具意见或报告，作为消防验收依据。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |             |                                                        |                |           |  |
| 项目设立必要性      |      | 确保全市建设工程的消防设施符合国家标准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |                                                        |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 审勘中心根据《中华人民共和国消防法》、《政府采购法》等相关制度实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |             |                                                        |                |           |  |
| 项目实施计划       |      | 2023年10月完成招投标确定第三方技术机构，签订合同；第三方根据审批需要及时开展消防设计审查、消防设施检测、现场评定，并出具意见或报告，作为消防验收依据。全年预计完成约300万平方米建设工程消防设计审核、消防验收现场评定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |             |                                                        |                |           |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |             |                                                        |                |           |  |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 年度目标       |             |                                                        |                |           |  |
| 总体目标         |      | 全年预计完成约300万平方米建设工程消防设计审核、消防验收现场评定，确保全市建设工程的消防设施符合国家标准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |             | 全年预计完成约300万平方米建设工程消防设计审核、消防验收现场评定，确保全市建设工程的消防设施符合国家标准。 |                |           |  |
|              | 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            |           |  |
| 负责人：         |      | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 鲍立伟  | 联系电话：      | 18503566999 | 填报日期：                                                  | 20221122203601 |           |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |             |              |                                                      |           |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------|--|
| 项目名称         |           | 建设项目环境影响评价报告书(表)评估                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |             |              |                                                      |           |  |
| 主管部门及代码      |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 实施单位      |             | 晋城市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       |             | 4年           |                                                      |           |  |
| 项目资金（元）      |           | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 6,050,000 |             | 年度资金总额：      |                                                      | 2,100,000 |  |
|              |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 6,050,000 |             | 市县（区）财政资金    |                                                      | 2,100,000 |  |
|              |           | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |           |             |              |                                                      |           |  |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 0         |             | 单位自筹         |                                                      | 0         |  |
| 其他资金         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |             | 其他资金         |                                                      |           |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |             |              |                                                      |           |  |
| 项目概况         |           | 根据《建设项目环境保护管理条例》第九条，环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。2022年该项目主要用于：审批局委托评估机构2个工作日内初审并提出意见初审结束后，组织专家及管理 and 审批部门人员进行实地踏勘和召开项目评审会，对环评文件进行技术评审。出具项目的技术评估报告，对环境影响评价文件的技术评估结论负责。测算依据为评估环境影响报告表1.5万元、报告书2万元，每年度数量预计项目报审数报告表80个、报告书40个。 |                  |           |             |              |                                                      |           |  |
| 立项依据         |           | 根据我局承担发放环境影响评价报告书的职能及《建设项目环境保护管理条例》第九条，环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。                                                                                                                                                        |                  |           |             |              |                                                      |           |  |
| 项目设立必要性      |           | 确保环境影响报告书的专业性和及时性，确保企业工作正常开展。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |             |              |                                                      |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 审勘中心按照《建设项目环境保护管理条例》、《政府采购法》等相关制度实施。                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |           |             |              |                                                      |           |  |
| 项目实施计划       |           | 企业递交申请资料后，审批局委托评估机构2个工作日内初审并提出意见初审结束后，组织专家及管理 and 审批部门人员进行实地踏勘和召开项目评审会，对环评文件进行技术评审。出具项目的技术评估报告，对环境影响评价文件的技术评估结论负责。                                                                                                                                                                                  |                  |           |             |              |                                                      |           |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |             |              |                                                      |           |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |           | 年度目标        |              |                                                      |           |  |
| 总体目标         |           | 全年预计完成建设项目环境影响评价约评估审数报告表80个、报告书40个。保证审批项目符合国家环保技术标准。                                                                                                                                                                                                                                                |                  |           |             |              | 全年预计完成建设项目环境影响评价约评估审数报告表80个、报告书40个。保证审批项目符合国家环保技术标准。 |           |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 评估环境影响报告表        | 80个       |             | 数量指标         | 评估环境影响报告表                                            | 80个       |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 评估环境影响报告书        | 40个       |             |              | 评估环境影响报告书                                            | 40个       |  |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 评估报告准确度          | 100%      |             | 质量指标         | 评估报告准确度                                              | 100%      |  |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 评估机构出具初稿时间       | 2日内       |             | 时效指标         | 评估机构出具初稿时间                                           | 2日内       |  |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 总审核评估成本          | 200万元     |             | 成本指标         | 总审核评估成本                                              | 200万元     |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |             | 经济效益指标       |                                                      |           |  |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保证审批项目符合国家环保技术标准 | 保证        |             | 社会效益指标       | 保证审批项目符合国家环保技术标准                                     | 保证        |  |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提升企业排放指标         | 提升        |             | 生态效益指标       | 提升企业排放指标                                             | 提升        |  |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |           |             | 可持续影响指标      |                                                      |           |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%             |           | 服务对象满意度指标   | 企业满意度        | ≥95%                                                 |           |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |             |              |                                                      |           |  |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 焦明文              | 联系电话：     | 13333568905 | 填报日期：        | 20221122203919                                       |           |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |            |            |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称         |           | 交易场所改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |            |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
| 主管部门及代码      |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 实施单位       |            | 晋城市公共资源交易中心   |         |                                                                                                                                                                                   |        |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 1,000,000  |            | 年度资金总额：       |         | 1,000,000                                                                                                                                                                         |        |
|              |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 1,000,000  |            | 市县（区）财政资金     |         | 1,000,000                                                                                                                                                                         |        |
|              |           | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |            |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 0          |            | 单位自筹          |         | 0                                                                                                                                                                                 |        |
| 其他资金         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 其他资金       |            |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
| 项目概况         |           | 根据《山西省公共资源交易平台场所设施标准（试行）》《关于印发〈山西省公共资源交易目录〉（2020年版）的通知》由于近年来招投标项目增加，招标场所无法满足现有需求，2023年参照我省场所设施服务规范，结合全流程电子化、网络化办理需求，建设3个多功能受理服务窗口、1个自助服务区（等候区）、改造1个异常情况处置室、1个专家等候室、10个“不见面开标室”、4个“远程异地评标室”、12间专家休息室；搬迁现有宣传大屏（30平方米）、搬迁现有机房1个；涉及改造面积约500平方米（改造内容包括：墙体的拆除、新建隔断、墙面粉刷、部分桌椅板凳的购置等工作），并配套部分监控、显示器、家具等相关设施，为交易项目进场提供服务。共需费用100万元。 |               |            |            |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
| 立项依据         |           | 《山西省公共资源交易平台场所设施标准（试行）》《关于印发〈山西省公共资源交易目录〉（2020年版）的通知》                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |            |            |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
| 项目设立必要性      |           | 我省营商环境考核指标中对于交易场所提出了明确要求，有具体考核分值指标，对照指标要求必须完善相关基础设施及功能区域建设，结合今年以来我省对目录内项目应进必进、远程异地评标、不见面开标的功能要求，对市级场所进行改造，以符合我省整体规范。建设完成边界清晰、标识醒目、设施齐备的招投标场所，满足电子化全流程招标和网络化办事需求。                                                                                                                                                           |               |            |            |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省公共资源交易平台服务管理细则（细则）的通知》《山西省发展和改革委员会 山西省行政审批服务管理局关于印发〈疫情防控期间开展远程异地开评标工作指引〉的通知》                                                                                                                                                                                                                             |               |            |            |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
| 项目实施计划       |           | 在2月份以后做好方案设计、场所设备设施更换利旧等准备工作，预算下达后4开展招标前期工作，7月份完成招标，8月份签订合同，11月完成改造，在最短时间内先完成开评标区域的改造，保障招投标项目正常进行，完成后改造咨询受理、自助服务区，同步配套相关硬件设备。12月完成项目验收，8月、12月完成资金支付。                                                                                                                                                                       |               |            |            |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |            |            |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |            | 年度目标       |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
| 总体目标         |           | 完成3个多功能受理服务窗口、1个自助服务区（等候区）建设；1个异常情况处置室、1个专家等候室、10个“不见面开标室”、4个“远程异地评标室”、12间专家休息室 改造；宣传大屏（30平方米）、现有机房搬迁；部分监控、显示器、家具等相关设施配套，为交易项目进场提供服务。建设完成边界清晰、标识醒目、设施齐备的招投标场地，满足电子化全流程招标和网络化办事需求。                                                                                                                                          |               |            |            |               |         | 完成3个多功能受理服务窗口、1个自助服务区（等候区）建设；1个异常情况处置室、1个专家等候室、10个“不见面开标室”、4个“远程异地评标室”、12间专家休息室 改造；宣传大屏（30平方米）、现有机房搬迁；部分监控、显示器、家具等相关设施配套，为交易项目进场提供服务。建设完成边界清晰、标识醒目、设施齐备的招投标场地，满足电子化全流程招标和网络化办事需求。 |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 交易场所改造面积      | ≤500平方米    | 数量指标       | 交易场所改造面积      | ≤500平方米 |                                                                                                                                                                                   |        |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 搬迁宣传大屏数量      | 1个         |            | 搬迁宣传大屏数量      | 1个      |                                                                                                                                                                                   |        |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 改造招标业务用房数     | ≤28间       |            | 改造招标业务用房数     | ≤28间    |                                                                                                                                                                                   |        |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 竣工（修缮设备）验收合格率 | ≥95%       | 质量指标       | 竣工（修缮设备）验收合格率 | ≥95%    |                                                                                                                                                                                   |        |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标          | 项目实施方案制定时间 |            | 2月            | 时效指标    | 项目实施方案制定时间                                                                                                                                                                        | 2月     |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 项目实施时间     |            | 10-11月        |         | 项目实施时间                                                                                                                                                                            | 10-11月 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 合同签订完成时间   |            | 8月            |         | 合同签订完成时间                                                                                                                                                                          | 8月     |
|              | 成本指标      | 项目验收工作完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12月           | 成本指标       | 项目验收工作完成时间 | 12月           |         |                                                                                                                                                                                   |        |
|              |           | 项目验收工作完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            | 项目验收工作完成时间 |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
| 经济效益指标       | 经济效益指标    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标        |            |            |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |
|              | 改善招投标工作环境 | 改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 改善招投标工作环境     | 改善         |            |               |         |                                                                                                                                                                                   |        |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |           |             |             |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |      | 交易场所改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           |             |             |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
| 主管部门及代码      |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 实施单位      |             | 晋城市公共资源交易中心 |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 1,000,000 |             | 年度资金总额：     |                    | 1,000,000                                                                                                                                                                        |  |
|              |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 1,000,000 |             | 市县（区）财政资金   |                    | 1,000,000                                                                                                                                                                        |  |
|              |      | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |             |             |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0         |             | 单位自筹        |                    | 0                                                                                                                                                                                |  |
| 其他资金         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 其他资金      |             |             |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
| 项目概况         |      | 根据《山西省公共资源交易平台场所设施标准（试行）》《关于印发〈山西省公共资源交易目录〉（2020年版）的通知》由于近年来招投标项目增加，招标场所无法满足现有需求，2023年参照我省场所设施服务规范，结合全流程电子化、网络化办理需求，建设3个多功能受理服务窗口、1个自助服务区（等候区）；改造1个异常情况处置室、1个专家等待室、10个“不见面开标室”、4个“远程异地评标室”、12间专家休息室；搬迁现有宣传大屏（30平方米）、搬迁现有机房1个；涉及改造面积约500平方米（改造内容包括：墙体的拆除、新建隔断、墙面粉刷、部分桌椅板凳的购置等工作），并配套部分监控、显示器、家具等相关设施，为交易项目进场提供服务。共需费用100万元。 |                    |           |             |             |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
| 立项依据         |      | 《山西省公共资源交易平台场所设施标准（试行）》《关于印发〈山西省公共资源交易目录〉（2020年版）的通知》                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |             |             |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
| 项目设立必要性      |      | 我省营商环境考核指标中对于交易场所提出了明确要求，有具体考核分值指标，对照指标要求必须完善相关基础设施及功能区域建设，结合今年以来我省对目录内项目应进必进、远程异地评标、不见面开标的功能要求，对市级场所进行改造，以符合我省整体规范。建设完成边界清晰、标识醒目、设施齐备的招投标场所，满足电子化全流程招标和网络化办事需求。                                                                                                                                                           |                    |           |             |             |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省公共资源交易平台服务管理细则（细则）的通知》《山西省发展和改革委员会 山西省行政审批服务管理局关于印发〈疫情防控期间开展远程异地开评标工作指引〉的通知》                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |             |             |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
| 项目实施计划       |      | 在2月份以后做好方案设计、场所设备设施更换利旧等准备工作，预算下达后4开展招标前期工作，7月份完成招标，8月份签订合同，11月完成改造，在最短时间先完成开评标区域的改造，保障招投标项目正常进行，完成后改造咨询受理、自助服务区，同步配套相关硬件设备。12月完成项目验收，8月、12月完成资金支付。                                                                                                                                                                        |                    |           |             |             |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |           |             |             |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |           |             | 年度目标        |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
| 总体目标         |      | 完成3个多功能受理服务窗口、1个自助服务区（等候区）建设；1个异常情况处置室、1个专家等待室、10个“不见面开标室”、4个“远程异地评标室”、12间专家休息室改造；宣传大屏（30平方米）、现有机房搬迁；部分监控、显示器、家具等相关设施配套，为交易项目进场提供服务。建设完成边界清晰、标识醒目、设施齐备的招投标场地，满足电子化全流程招标和网络化办事需求。                                                                                                                                           |                    |           |             |             |                    | 完成3个多功能受理服务窗口、1个自助服务区（等候区）建设；1个异常情况处置室、1个专家等待室、10个“不见面开标室”、4个“远程异地评标室”、12间专家休息室改造；宣传大屏（30平方米）、现有机房搬迁；部分监控、显示器、家具等相关设施配套，为交易项目进场提供服务。建设完成边界清晰、标识醒目、设施齐备的招投标场地，满足电子化全流程招标和网络化办事需求。 |  |
|              | 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                                                                                                                                                                              |  |
| 效益指标         |      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 满足电子化全流程招标和网络化办事需求 | 满足        |             | 社会效益指标      | 满足电子化全流程招标和网络化办事需求 | 满足                                                                                                                                                                               |  |
|              |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 参加招标人员满意度          | ≥95%      |             | 服务对象满意度指标   | 参加招标人员满意度          | ≥95%                                                                                                                                                                             |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |           |             |             |                    |                                                                                                                                                                                  |  |
| 负责人：         |      | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 陈鑫                 | 联系电话：     | 18635605200 | 填报日期：       | 20230207094423     |                                                                                                                                                                                  |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                        |            |           |             |                                        |                |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| 项目名称         |         | 交易系统年度运维费                                                                                                                                              |            |           |             |                                        |                |
| 主管部门及代码      |         | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                       |            | 实施单位      |             | 晋城市公共资源交易中心                            |                |
| 项目属性         |         | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                            |            | 项目期       |             | 4年                                     |                |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                               | 2,700,000  | 年度资金总额：   | 550,000     |                                        |                |
|              |         | 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                                                                                                                                               | 2,700,000  | 市县（区）财政资金 | 550,000     |                                        |                |
|              |         | 金                                                                                                                                                      |            |           |             |                                        |                |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                   | 0          | 单位自筹      | 0           |                                        |                |
| 项目概况         |         | 交易中心工程建设系统运维，是保证工程建设招标投标工作正常开展的基础，为保证工程建设招标投标工作能够持续稳定正常运行，每天都需要处理各方交易主体问题咨询；开评标过程中，处理交易系统问题，定期对系统进行维护和更新工作。2023年该项目主要通过委托第三方来实施，长期派驻5人开展运维服务，共需经费55万元。 |            |           |             |                                        |                |
|              |         | 根据《电子招标投标办法》《电子招标投标系统技术规范》《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》《晋城市人民政府办公厅关于切实用好全省统一的公共资源交易平台的通知》（晋市政办发〔2017〕29号）设立本项目。                                   |            |           |             |                                        |                |
| 项目设立必要性      |         | 规范招标投标工作，使招标投标过程中的每一个环节，每一道程序，每一项步骤进行全面的公开，并按照有关法律和政策规定实施相应操作，使招标投标工作全部在透明公开的环境下运行。                                                                    |            |           |             |                                        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 遵照我中心发布的《信息化系统应急处理预案》开展工作。                                                                                                                             |            |           |             |                                        |                |
| 项目实施计划       |         | 7月份签订合同，全年不间断运维，8月，12月支付费用。                                                                                                                            |            |           |             |                                        |                |
|              |         |                                                                                                                                                        |            |           |             |                                        |                |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                        |            | 年度目标      |             |                                        |                |
| 总体目标         |         | 完成系统运维费的支付，更好地为系统进行保障，确保公共资源的各项工作稳定运行。                                                                                                                 |            |           |             | 完成系统运维费的支付，更好地为系统进行保障，确保公共资源的各项工作稳定运行。 |                |
| 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                                                                                                                                                   | 委派常驻技术人员   | 5人        | 数量指标        | 委派常驻技术人员                               | 5人             |
|              |         |                                                                                                                                                        | 软件系统运维数量   | 1套        |             | 软件系统运维数量                               | 1套             |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                   | 系统（硬件）故障率  | ≤10%      | 质量指标        | 系统（硬件）故障率                              | ≤10%           |
|              |         |                                                                                                                                                        | 系统运行维护响应时间 | ≤20分钟     |             | 系统运行维护响应时间                             | ≤20分钟          |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                   | 运维费支付时间    | 8月，12月    | 时效指标        | 运维费支付时间                                | 8月，12月         |
|              |         |                                                                                                                                                        | 合同签订时间     | 6月        |             | 合同签订时间                                 | 6月             |
|              |         |                                                                                                                                                        | 运维工作开展及时性  | 及时        |             | 运维工作开展及时性                              | 及时             |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                   | 单位运行维护成本   | ≤55万元/年   | 成本指标        | 单位运行维护成本                               | ≤55万元/年        |
|              |         | 效益指标                                                                                                                                                   | 经济效益指标     |           |             | 经济效益指标                                 |                |
|              | 社会效益指标  |                                                                                                                                                        | 提升工作的便捷程度  | 提升        | 社会效益指标      | 提升工作的便捷程度                              | 提升             |
|              |         |                                                                                                                                                        | 保证工作顺利开展   | 保证        |             | 保证工作顺利开展                               | 保证             |
|              | 生态效益指标  |                                                                                                                                                        |            |           | 生态效益指标      |                                        |                |
|              | 可持续影响指标 |                                                                                                                                                        |            | 可持续影响指标   |             |                                        |                |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                              | 使用人员满意度    | ≥95%      | 服务对象满意度指标   | 使用人员满意度                                | ≥95%           |
|              |         |                                                                                                                                                        |            |           |             |                                        |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                   | 陈鑫         | 联系电话：     | 18635605200 | 填报日期：                                  | 20221122102538 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称         |                                                                                                              | 金融服务平台建设                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                              |             |                        |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                              | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 实施单位                                                                                                         | 晋城市公共资源交易中心 |                        |      |
| 项目属性         |                                                                                                              | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 项目期                                                                                                          | 1年          |                        |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                                     | 870,000                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额：                | 870,000                                                                                                      |             |                        |      |
|              | 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<br>金                                                                                                | 870,000                                                                                                                                                                                                                                                              | 市县（区）财政资金              | 870,000                                                                                                      |             |                        |      |
|              | 单位自筹                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 单位自筹                   | 0                                                                                                            |             |                        |      |
|              | 其他资金                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金                   |                                                                                                              |             |                        |      |
| 项目概况         |                                                                                                              | 晋城市公共资源交易中心金融服务平台项目为2022年项目，通过委托第三方机构进行系统平台的开发，具体包括开发金融服务平台、保证金管理系统、完成平台端接口对接，实现与不少于5家银行、中心交易系统互联互通，确保对招标项目的投标保证金实时提取。该项目于2022年9月底前完成可研编制、12月完成招标及合同的签订，2023年开始进行系统的开发等各项工作。共需费用87万元，其中1.软件开发及技术支持70.3万元；监理费用4.5万元；3、可研编制合同0.7万元；4、审计费0.3万元；5、等保测试9.5万元；6、软件测试1.7万元。 |                        |                                                                                                              |             |                        |      |
| 立项依据         |                                                                                                              | 《关于进一步减轻企业负担 推行投标保证金制度的通知》                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                              |             |                        |      |
| 项目设立必要性      |                                                                                                              | 通过完成平台的建设，提升投标企业投标保证金缴纳、和退回的便捷程度，为投标企业节省流动资金，减轻企业资金压力。                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                              |             |                        |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                              | 根据《关于进一步减轻企业负担 推行投标保证金制度的通知》，由综合科具体负责项目的实施，财务人员按照合同及单位的财务制度进行资金的支付。                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                              |             |                        |      |
| 项目实施计划       |                                                                                                              | 1-3月完成系统的开发，8月底完成软件测试和等保测试并正式上线；10月完成审计工作，11月进行资金支付。                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                              |             |                        |      |
|              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                              |             |                        |      |
| 实施期目标        |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 年度目标                                                                                                         |             |                        |      |
| 总体目标         | 完成金融服务平台、保证金管理系统开发、完成平台端接口对接，实现与银行、中心交易系统互联互通，确保对招标项目的投标保证金实时提取，提升投标企业投标保证金缴纳、和退回的便捷程度，为投标企业节省流动资金，减轻企业资金压力。 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 完成金融服务平台、保证金管理系统开发、完成平台端接口对接，实现与银行、中心交易系统互联互通，确保对招标项目的投标保证金实时提取，提升投标企业投标保证金缴纳、和退回的便捷程度。为投标企业节省流动资金，减轻企业资金压力。 |             |                        |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                 | 开发系统数量                 | ≥1个                                                                                                          | 数量指标        | 开发系统数量                 | ≥1个  |
|              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 系统对接银行数量               | ≥5家                                                                                                          |             | 系统对接银行数量               | ≥5家  |
|              |                                                                                                              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 等保测评通过率                | 100%                                                                                                         | 质量指标        | 等保测评通过率                | 100% |
|              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 系统验收合格率                | 100%                                                                                                         |             | 系统验收合格率                | 100% |
|              |                                                                                                              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 系统开发完成时间               | 3月                                                                                                           | 时效指标        | 系统开发完成时间               | 3月   |
|              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 软件测试和等保测试并正式上线时间       | 8月                                                                                                           |             | 软件测试和等保测试并正式上线时间       | 8月   |
|              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 审计工作完成时间               | 10月                                                                                                          |             | 审计工作完成时间               | 10月  |
|              |                                                                                                              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                              | 成本指标        |                        |      |
|              | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                              | 经济效益指标      |                        |      |
|              |                                                                                                              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 提升投标企业投标保证金缴纳、和退回的便捷程度 | 提升                                                                                                           | 社会效益指标      | 提升投标企业投标保证金缴纳、和退回的便捷程度 | 提升   |
|              |                                                                                                              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                              | 生态效益指标      |                        |      |
|              |                                                                                                              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 促进公共服务质量的提升            | 促进                                                                                                           | 可持续影响指标     | 促进公共服务质量的提升            | 促进   |
|              | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 用户使用满意度                | ≥95%                                                                                                         | 服务对象满意度指标   | 用户使用满意度                | ≥95% |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |  |             |       |                                                                                                              |  |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |      | 金融服务平台建设                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |  |             |       |                                                                                                              |  |
| 主管部门及代码      |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 实施单位    |  | 晋城市公共资源交易中心 |       |                                                                                                              |  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 870,000 |  | 年度资金总额：     |       | 870,000                                                                                                      |  |
|              |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 870,000 |  | 市县（区）财政资金   |       | 870,000                                                                                                      |  |
|              |      | 金                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |  |             |       |                                                                                                              |  |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 0       |  | 单位自筹        |       | 0                                                                                                            |  |
| 其他资金         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 其他资金    |  |             |       |                                                                                                              |  |
| 项目概况         |      | 晋城市公共资源交易中心金融服务平台项目为2022年项目，通过委托第三方机构进行系统平台的开发，具体包括开发金融服务平台、保证金管理系统、完成平台端接口对接，实现与不少于6家银行、中心交易系统互联互通，确保对招标项目的投标保证金实时提取，该项目于2022年9月底前完成可研编制、12月完成招标及合同的签订，2023年开始进行系统的开发等各项工作。共需费用87万元，其中1.软件开发及技术支撑70.3万元；监理费用4.5万元；3、可研编制合同0.7万元；4、审计费0.3万元；5、等保测试9.5万元；6、软件测试1.7万元。 |      |         |  |             |       |                                                                                                              |  |
| 立项依据         |      | 《关于进一步减轻企业负担 推行投标保证金制度的通知》                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |  |             |       |                                                                                                              |  |
| 项目设立必要性      |      | 通过完成平台的建设，提升投标企业投标保证金缴纳、和退回的便捷程度，为投标企业节省流动资金，减轻企业资金压力。                                                                                                                                                                                                               |      |         |  |             |       |                                                                                                              |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 根据《关于进一步减轻企业负担 推行投标保证金制度的通知》，由综合科具体负责项目的实施，财务人员按照合同及单位的财务制度进行资金的支付。                                                                                                                                                                                                  |      |         |  |             |       |                                                                                                              |  |
| 项目实施计划       |      | 1-3月完成系统的开发，8月底完成软件测试和等保测试并正式上线；10月完成审计工作，11月进行资金支付。                                                                                                                                                                                                                 |      |         |  |             |       |                                                                                                              |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |  |             |       |                                                                                                              |  |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |  | 年度目标        |       |                                                                                                              |  |
| 总体目标         |      | 完成金融服务平台、保证金管理系统开发、完成平台端接口对接，实现与银行、中心交易系统互联互通。确保对招标项目的投标保证金实时提取，提升投标企业投标保证金缴纳、和退回的便捷程度。为投标企业节省流动资金，减轻企业资金压力。                                                                                                                                                         |      |         |  |             |       | 完成金融服务平台、保证金管理系统开发、完成平台端接口对接，实现与银行、中心交易系统互联互通，确保对招标项目的投标保证金实时提取，提升投标企业投标保证金缴纳、和退回的便捷程度。为投标企业节省流动资金，减轻企业资金压力。 |  |
|              | 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                                                                                                          |  |
| 负责人：         |      | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                 | 陈鑫   | 联系电话：   |  | 03562218425 | 填报日期： | 20230119160105                                                                                               |  |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |         |           |               |            |       |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|-----------|---------------|------------|-------|
| 项目名称         |      | 晋城市“一网通办”信息化建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |               |         |           |               |            |       |
| 主管部门及代码      |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |               | 实施单位    |           | 晋城市行政审批服务管理局  |            |       |
| 项目属性         |      | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               | 项目期     |           | 1年            |            |       |
| 项目资金（元）      |      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 3,780,000     |         | 年度资金总额：   |               | 3,780,000  |       |
|              |      | 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<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 3,780,000     |         | 市县（区）财政资金 |               | 3,780,000  |       |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0             |         | 单位自筹      |               | 0          |       |
|              |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |               |         | 其他资金      |               |            |       |
| 项目概况         |      | 进一步加快转变政府职能，深化我市相对集中行政审批许可权改革，贯彻落实《山西省人民政府办公厅关于加快推进全省政务服务“一网通办”的通知》（晋政办发〔2019〕38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》（晋办发〔2019〕44号）、《山西省人民政府办公厅关于建立政务服务“好差评”制度提升政务服务水平的通知》（晋政办发〔2020〕59号）、《山西省人民政府办公厅 关于印发山西省全面推进政务服务“一网通办”实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕68号）等文件精神及市政府工作任务部署，晋城市“一网通办”信息化建设项目是在晋城市“一体化在线政务服务”一期项目基础上，继续完善一体化网上政务服务体系和功能，建设集大厅运行管理、好差评管理、电子印章、效能监察和电子档案等综合服务功能于一体的新型公共服务集合体，提升服务企业全生命周期便利度、投资吸引力和服务能力，加速我市更多营商环境指标进入全国第一方阵。 |        |               |         |           |               |            |       |
| 立项依据         |      | 晋城市财政局关于市直单位继续使用2021年及以前年度财政拨款资金审核情况的通知（晋市财预【2022】1号） 晋城市财政局核减市直部门预算结转指标的通知（晋市财行【2022】94号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |         |           |               |            |       |
| 项目设立必要性      |      | 该项目的建设是进一步落实国家、省部署“互联网+政务服务”工作任务，深化我市相对集中行政审批许可权改革，加快晋城政务服务向服务型政府转型的必要手段，我市急需通过建设晋城市“一网通办”信息化建设项目来增强互联网与政务服务的融合，完善晋城市统一的政务服务平台，优化网上办事，优化政府服务、方便企业和群众，为大众创业、创新营造了良好环境，进一步推进“数据多跑路，群众少跑腿，一站式服务”，提升晋城市政务服务能力、质量和水平。                                                                                                                                                                                                          |        |               |         |           |               |            |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 该项目于2021年5月签订合同，按照合同约定，该项目由山西长河股份有限公司提供货物，包含电子印章应用系统、一件事联办系统、预约系统、无声叫号系统、好差评系统、大厅运行管理系统、政务服务综合评估系统、电子档案系统、商品房网签备案升级改造，此已完成，3月份完成验收费用支付，12月前完成所有服务并完成尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |         |           |               |            |       |
| 项目实施计划       |      | 该项目由网络中心具体落实，项目已于2022年12月验收，按照合同约定，2023年预算3月付款50%，即315万元，12月底前支付质保金63万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |         |           |               |            |       |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |         |           |               |            |       |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               | 年度目标    |           |               |            |       |
| 总体目标         |      | 该项目于2021年5月签订合同，按照合同约定，该项目由山西长河股份有限公司提供货物，包含电子印章应用系统、一件事联办系统、预约系统、无声叫号系统、好差评系统、大厅运行管理系统、政务服务综合评估系统、电子档案系统、商品房网签备案升级改造，此已完成，3月份完成验收费用支付，12月前完成所有服务并完成尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |         |           |               |            |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提供货物数量 | 9个            | 数量指标    | 提供货物数量    | 9个            |            |       |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 驻场人员数量 | 4人            |         | 驻场人员数量    | 4人            |            |       |
|              |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 系统建设质量 | 100%          | 质量指标    | 系统建设质量    | 100%          |            |       |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标   | 系统故障维修响应时间    |         | ≤24小时     | 时效指标          | 系统故障维修响应时间 | ≤24小时 |
|              |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目建设成本 | 600万元         | 成本指标    | 项目建设成本    | 600万元         |            |       |
|              | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               | 经济效益指标  |           |               |            |       |
|              |      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 办事群众网上办事便利度提升 | 社会效益指标  |           | 办事群众网上办事便利度提升 |            |       |
|              |      | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               | 生态效益指标  |           |               |            |       |
|              |      | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               | 可持续影响指标 |           |               |            |       |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |       |              |         |                                                                                                                                                           |  |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |  | 晋城市“一网通办”信息化建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |       |              |         |                                                                                                                                                           |  |
| 主管部门及代码      |  | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 实施单位      |       | 晋城市行政审批服务管理局 |         |                                                                                                                                                           |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 项目期       |       | 1年           |         |                                                                                                                                                           |  |
| 项目资金（元）      |  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 3,780,000 |       | 年度资金总额：      |         | 3,780,000                                                                                                                                                 |  |
|              |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 3,780,000 |       | 市县（区）财政资金    |         | 3,780,000                                                                                                                                                 |  |
|              |  | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |       |              |         |                                                                                                                                                           |  |
|              |  | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 0         |       | 单位自筹         |         | 0                                                                                                                                                         |  |
| 其他资金         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 其他资金      |       |              |         |                                                                                                                                                           |  |
| 项目概况         |  | 进一步加快转变政府职能，深化我市相对集中行政审批许可权改革，贯彻落实《山西省人民政府办公厅关于加快推进全省政务服务“一网通办”的通知》（晋政办发〔2019〕38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》（晋办发〔2019〕44号）、《山西省人民政府办公厅关于建立政务服务“好差评”制度提升政务服务水平的通知》（晋政办发〔2020〕59号）、《山西省人民政府办公厅 关于印发山西省全面推进政务服务“一网通办”实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕68号）等文件精神及市政府工作任务部署，晋城市“一网通办”信息化建设项目是在晋城市“一体化在线政务服务”一期项目基础上，继续完善一体化网上政务服务体系和功能，建设集大厅运行管理、好差评管理、电子印章、效能监察和电子档案等综合服务功能于一体的新型公共综合服务平台，提升服务企业全生命周期便利度、投资吸引力和服务能力，加速我市更多营商环境指标进入全国第一方阵。 |           |           |       |              |         |                                                                                                                                                           |  |
| 立项依据         |  | 晋城市财政局关于市直单位继续使用2021年及以前年度财政拨款资金审核情况的通知（晋市财预【2022】1号） 晋城市财政局核减市直部门预算结转指标的通知（晋市财行【2022】94号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |       |              |         |                                                                                                                                                           |  |
| 项目设立必要性      |  | 该项目的建设是进一步落实国家、省部署“互联网+政务服务”工作任务，深化我市相对集中行政审批许可权改革，加快晋城政务服务向服务型政府转型的必要手段，我市急需通过建设晋城市“一网通办”信息化建设项目来增强互联网与政务服务的融合，完善晋城市统一的政务服务平台，优化网上办事，优化政府服务、方便企业和群众，为大众创业、创新营造了良好环境，进一步推进“数据多跑路，群众少跑腿，一站式服务”，提升晋城市政务服务能力、质量和水平。                                                                                                                                                                                                           |           |           |       |              |         |                                                                                                                                                           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 该项目于2021年5月签订合同，按照合同约定，该项目由山西长河股份有限公司提供货物，包含电子印章应用系统、一件事联办系统、预约系统、无声叫号系统、好差评系统、大厅运行管理系统、政务服务综合评估系统、电子档案系统、商品房网签备案升级改造，此已完成，3月份完成验收费用支付，12月前完成所有服务并完成尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |       |              |         |                                                                                                                                                           |  |
| 项目实施计划       |  | 该项目由网络中心具体落实，项目已于2022年12月验收，按照合同约定，2023年预算3月付款50%，即315万元，12月底前支付质保金63万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |       |              |         |                                                                                                                                                           |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |       |              |         |                                                                                                                                                           |  |
| 实施期目标        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |       | 年度目标         |         |                                                                                                                                                           |  |
| 总体目标         |  | 该项目于2021年5月签订合同，按照合同约定，该项目由山西长河股份有限公司提供货物，包含电子印章应用系统、一件事联办系统、预约系统、无声叫号系统、好差评系统、大厅运行管理系统、政务服务综合评估系统、电子档案系统、商品房网签备案升级改造，此已完成，3月份完成验收费用支付，12月前完成所有服务并完成尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |       |              |         | 该项目于2021年5月签订合同，按照合同约定，该项目由山西长河股份有限公司提供货物，包含电子印章应用系统、一件事联办系统、预约系统、无声叫号系统、好差评系统、大厅运行管理系统、政务服务综合评估系统、电子档案系统、商品房网签备案升级改造，此已完成，3月份完成验收费用支付，12月前完成所有服务并完成尾款支付。 |  |
|              |  | 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                                                                                                                                                       |  |
|              |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 使用群体满意度   | ≥90%  | 服务对象满意度指标    | 使用群体满意度 | ≥90%                                                                                                                                                      |  |
| 负责人：         |  | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 李翊辉       | 联系电话： | 13503561854  | 填报日期：   | 20230209170338                                                                                                                                            |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |         |                                     |                           |      |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| 项目名称         |                                     | 晋城市营商环境监测和大数据分析平台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |         |                                     |                           |      |
| 主管部门及代码      |                                     | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 实施单位    | 晋城市行政审批服务管理局                        |                           |      |
| 项目属性         |                                     | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 项目期     | 1年                                  |                           |      |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                            | 458,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额：                   | 458,000 |                                     |                           |      |
|              | 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<br>金                       | 458,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 市县（区）财政资金                 | 458,000 |                                     |                           |      |
|              | 单位自筹                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位自筹                      | 0       |                                     |                           |      |
|              | 其他资金                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金                      |         |                                     |                           |      |
| 项目概况         |                                     | 建成全市营商环境综合监测和大数据分析平台，集营商环境的评价与优化提升为一体，实现营商环境的监测、评估、改进的全流程闭环管理。建成全市统一的营商数据库，形成连接市级部门的信息采集和共享平台。以营商环境的各项数据指标监测为核心，利用人工智能、大数据等先进技术，分析营商环境现状及存在问题，为市政府出台、调整各项产业发展政策提供决策支持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |         |                                     |                           |      |
| 立项依据         |                                     | 晋城市财政局关于市直单位继续使用2021年及以前年度财政拨款资金审核情况的通知（晋市财政局【2022】1号） 晋城市财政局核减市直部门预算结转指标的通知（晋市财政局【2022】94号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |         |                                     |                           |      |
| 项目设立必要性      |                                     | 1.准确把握营商环境状况，推动营商环境持续优化 项目将建成晋城市营商环境综合监测和大数据分析平台，集营商环境的评价与优化提升为一体，实现营商环境的监测、评估、改进的全流程闭环管理。以营商环境的各项数据指标监测为核心，利用人工智能、大数据等先进技术，分析营商环境现状及存在问题，为市政府出台、调整各项产业发展政策提供决策支持，推动营商环境持续优化。 2.充分调动积极性主动性创造性，打造一流营商环境 营商环境监测和分析评价系统的建设能推动政府部门为企业和市场主体提供便利快捷的办事方式、公平公正的监管措施、优质高效的政务服务。面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，加快建立基于中国国情、符合中国实际的中国营商环境评价制度，有助于衡量“放管服”改革、优化营商环境成效，检验各地营商环境是否有所优化、群众办事是否更加便利、发展环境是否不断改善；有助于充分调动各地区、各部门优化营商环境的积极性主动性创造性，加快营造市场化、法治化、国际化、便利化一流营商环境。 3.筑巢引凤，推动地方经济健康发展 营商环境是地方招商引资、筑巢引凤重要的基础条件，是企业生产经营的发展空间，是企业生存发展的土壤。国内国际实践经验充分表明，开展营商环境评价，是推动落实优化营商环境政策、鼓励积极探索创新的有效抓手。评价引导、助力改革，有助于推动各级政府部门持之以恒优化营商环境，为建设现代化经济体系、推动高质量发展提供重要支撑。 4.整合营商环境数据资源，构建创新型政府服务 营商环境涉及部门多、涉及政策广、涉及数据量大，相关数据相对分散在各部门、数据共享程度低，部门办事效率不高，“一盘棋”意识不浓、协调不够、服务不到位。建设营商环境迫切需要信息化平台作为抓手以监管部门、落地政策、归集数据，持续深入优化营商环境。本项目以“聚、评、比、诊、改、赋”的设计理念建设营商环境监测和大数据分析平台，提供集营商环境数据采集、综合评价、优化提升、跟踪反馈、持续优化于一体的全链条解决方案。营商环境监测和大数据分析平台运营后，有利于提升营商环境建设支持能力、提高部门效率，有利于增强政府公共服务能力、推动服务型政府建设，有利于提升政府信息共享能力。 |                           |         |                                     |                           |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 该项目于2021年9月签订合同，按照合同约定，该项目由北京摩比埃科技有限公司提供服务，服务包含建设晋城市营商环境监测和大数据分析平台、构建晋城市市本级营商环境监测指标体系、提供1次人工核验和报告撰写服务，平台建设已完成，12月前完成所有服务并完成尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |         |                                     |                           |      |
| 项目实施计划       |                                     | 该项目由网络中心具体落实，项目已于2021年12月验收，按照合同约定，2023年支付保证金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |         |                                     |                           |      |
|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |         |                                     |                           |      |
| 实施期目标        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |         | 年度目标                                |                           |      |
| 总体目标         | 完成晋城市营商环境和大数据分析平台建设，验收合格，质保期结束后支付尾款 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |         | 完成晋城市营商环境和大数据分析平台建设，验收合格，质保期结束后支付尾款 |                           |      |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标                      | 指标值     | 二级指标                                | 三级指标                      | 指标值  |
|              | 产出指标                                | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 提供人工核验和报告撰写服务数            | 1次      | 数量指标                                | 提供人工核验和报告撰写服务数            | 1次   |
|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 建设晋城市营商环境监测和大数据分析平台功能模块数量 | ≥6个     |                                     | 建设晋城市营商环境监测和大数据分析平台功能模块数量 | ≥6个  |
|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 晋城市市本级营商环境监测指标            | 18个     |                                     | 晋城市市本级营商环境监测指标            | 18个  |
|              |                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 平台建设合格率                   | 100%    | 质量指标                                | 平台建设合格率                   | 100% |
|              |                                     | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质保金支付时间                   | 12月前    | 时效指标                                | 质保金支付时间                   | 12月前 |
|              | 成本指标                                | 平台建设成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 458万元                     | 成本指标    | 平台建设成本                              | 458万元                     |      |
|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |         |                                     |                           |      |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |          |                                     |             |         |                |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-------------------------------------|-------------|---------|----------------|
| 项目名称         |           | 晋城市营商环境监测和大数据分析平台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |          |                                     |             |         |                |
| 主管部门及代码      |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 实施单位      |          | 晋城市行政审批服务管理局                        |             |         |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 项目期       |          | 1年                                  |             |         |                |
| 项目资金（元）      |           | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 458,000   |          | 年度资金总额：                             |             | 458,000 |                |
|              |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 458,000   |          | 市县（区）财政资金                           |             | 458,000 |                |
|              |           | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |          |                                     |             |         |                |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 0         |          | 单位自筹                                |             | 0       |                |
|              |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |          | 其他资金                                |             |         |                |
| 项目概况         |           | 建成全市营商环境综合监测和大数据分析平台，集营商环境的评价与优化提升为一体，实现营商环境的监测、评估、改进的全流程闭环管理。建成全市统一的营商数据库，形成连接市级部门的信息采集和共享平台。以营商环境的各项数据指标监测为核心，利用人工智能、大数据等先进技术，分析营商环境现状及存在问题，为市政府出台、调整各项产业发展政策提供决策支持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |                                     |             |         |                |
| 立项依据         |           | 晋城市财政局关于市直单位继续使用2021年及以前年度财政拨款资金审核情况的通报（晋市财政局【2022】1号） 晋城市财政局核减市直部门预算结转指标的通知（晋市财政局【2022】94号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |          |                                     |             |         |                |
| 项目设立必要性      |           | 1.准确把握营商环境状况，推动营商环境持续优化 项目将建成晋城市营商环境综合监测和大数据分析平台，集营商环境的评价与优化提升为一体，实现营商环境的监测、评估、改进的全流程闭环管理。以营商环境的各项数据指标监测为核心，利用人工智能、大数据等先进技术，分析营商环境现状及存在问题，为市政府出台、调整各项产业发展政策提供决策支持，推动营商环境持续优化。 2.充分调动积极性主动性创造性，打造一流营商环境 营商环境监测和分析评价系统的建设能推动政府部门为企业和市场主体提供便利简捷的办事方式、公平公正的监管措施、优质高效的政务服务。面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，加快建立基于中国国情、符合中国实际的中国营商环境评价制度，有助于衡量“放管服”改革、优化营商环境成效，检验各地营商环境是否有所优化、群众办事是否更加便利、发展环境是否不断改善；有助于充分调动各地区、各部门优化营商环境的积极性主动性创造性，加快营造市场化、法治化、国际化、便利化一流营商环境。 3.筑巢引凤，推动地方经济健康发展 营商环境是地方招商引资、筑巢引凤重要的基础条件，是企业生产经营的发展空间，是企业生存发展的土壤。国内国际实践经验充分表明，开展营商环境评价，是推动落实优化营商环境政策、鼓励积极探索创新的有效抓手。评价引导、助力改革，有助于推动各级政府部门持之以恒优化营商环境，为建设现代化经济体系、推动高质量发展提供重要支撑。 4.整合营商环境数据资源，构建创新型政府服务 营商环境涉及部门多、涉及政策广、涉及数据量大，相关数据相对分散在各部门、数据共享程度低，部门办事效率不高，“一盘棋”意识不浓、协调不够、服务不到位。建设营商环境迫切需要信息化平台作为抓手以监管部门、落地政策、归集数据，持续深入优化营商环境。本项目以“聚、评、比、诊、改、赋”的设计理念建设营商环境监测和大数据分析平台，提供集营商环境数据采集、综合评价、优化提升、跟踪反馈、持续优化于一体的全链条解决方案。营商环境监测和大数据分析平台运营后，有利于提升营商环境建设支持能力、提高部门效率，有利于增强政府公共服务能力、推动服务型政府建设，有利于提升政府信息共享能力。 |              |           |          |                                     |             |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 该项目于2021年9月签订合同，按照合同约定，该项目由北京摩比埃科技有限公司提供服务，服务包含建设晋城市营商环境监测和大数据分析平台、构建晋城市市本级营商环境监测指标体系、提供1次人工核验和报告撰写服务，平台建设已完成，12月前完成所有服务并完成尾款支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |                                     |             |         |                |
| 项目实施计划       |           | 该项目由网络中心具体落实，项目已于2021年12月验收，按照合同约定，2023年支付保证金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |          |                                     |             |         |                |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 年度目标      |          |                                     |             |         |                |
| 总体目标         |           | 完成晋城市营商环境和大数据分析平台建设，验收合格，质保期结束后支付尾款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |          | 完成晋城市营商环境和大数据分析平台建设，验收合格，质保期结束后支付尾款 |             |         |                |
|              | 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         |         |                |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           | 经济效益指标   |                                     |             |         |                |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 提升全市营商环境工作效能 | 提高        | 社会效益指标   | 提升全市营商环境工作效能                        | 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 | 平台使用者满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%         | 服务对象满意度指标 | 平台使用者满意度 | ≥90%                                |             |         |                |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 李鹏辉       | 联系电话：    |                                     | 13503561854 | 填报日期：   | 20230209161336 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |       |                                                                                                                                                                                                         |              |           |             |              |                                      |         |  |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 排污许可证技术审查经费                                                                                                                                                                                             |              |           |             |              |                                      |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                        |              | 实施单位      |             | 晋城市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       |             | 4年           |                                      |         |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                |              | 2,716,800 |             | 年度资金总额：      |                                      | 600,000 |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                               |              | 0         |             | 其中：中央财政资金    |                                      | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                  |              | 0         |             | 省级财政资金       |                                      | 0       |  |
|              |       | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                |              | 2,716,800 |             | 市县（区）财政资金    |                                      | 600,000 |  |
|              |       | 金                                                                                                                                                                                                       |              |           |             |              |                                      |         |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                    |              | 0         |             | 单位自筹         |                                      | 0       |  |
| 其他资金         |       |                                                                                                                                                                                                         |              |           |             | 其他资金         |                                      |         |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                         |              |           |             |              |                                      |         |  |
| 项目概况         |       | 为更好开展排污许可证核发工作，在为企业办理排污许可证过程中，涉及到相关技术审查，需要第三方技术公司支撑。2023年通过委托评估机构在2个工作日内初审并提出意见初审结束后，出具项目的技术评估报告，对技术评估结论负责。审批局负责政策的合规性审核，根据两方审查结果核发排污许可证。测算依据为每个排污许可证3000元，2022年10月底实际完成委托173个项目，2023年预计200个，需要服务费约60万元 |              |           |             |              |                                      |         |  |
| 立项依据         |       | 根据《排污许可管理办法》第四十条立项，环境保护主管部门可以通过政府购买服务的方式，组织或者委托技术机构提供排污许可管理的技术支持。技术机构应当对其提交的技术报告负责，不得收取排污单位任何费用。                                                                                                        |              |           |             |              |                                      |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 技术机构应当对其提交的技术报告负责，不得收取排污单位任何费用，更好开展排污许可证核发工作。需进行经费申请。                                                                                                                                                   |              |           |             |              |                                      |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 审勤中心根据《排污许可管理办法》、《政府采购法》《行政许可法》组织实施。                                                                                                                                                                    |              |           |             |              |                                      |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年通过委托评估机构在2个工作日内初审并提出意见初审结束后，出具项目的技术评估报告，全年预计完成约173个排污许可证的技术审查。                                                                                                                                     |              |           |             |              |                                      |         |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                         |              |           |             |              |                                      |         |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                         |              |           | 年度目标        |              |                                      |         |  |
| 总体目标         |       | 全年预计完成约173个排污许可证的技术审查。更好开展排污许可证核发工作。                                                                                                                                                                    |              |           |             |              | 全年预计完成约173个排污许可证的技术审查。更好开展排污许可证核发工作。 |         |  |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 排污许可技术审查项目个数 | ≥200个     | 数量指标        | 排污许可技术审查项目个数 | ≥200个                                |         |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                    | 评估报告准确度      | 100%      | 质量指标        | 评估报告准确度      | 100%                                 |         |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                    | 评估机构出具初审意见时间 | 2日内       | 时效指标        | 评估机构出具初审意见时间 | 2日内                                  |         |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 排污许可证发放成本    | 3000元/个   | 成本指标        | 排污许可证发放成本    | 3000元/个                              |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                  |              |           | 经济效益指标      |              |                                      |         |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                  | 提高排污许可证有效性   | 提高        | 社会效益指标      | 提高排污许可证有效性   | 提高                                   |         |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                  | 提升企业排放指标     | 提升        | 生态效益指标      | 提升企业排放指标     | 提升                                   |         |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                 |              |           | 可持续影响指标     |              |                                      |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                               | 企业满意度        | ≥95%      | 服务对象满意度指标   | 企业满意度        | ≥95%                                 |         |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                         |              |           |             |              |                                      |         |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                    | 鲍立伟          | 联系电话：     | 18503566999 | 填报日期：        | 20221122203835                       |         |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称         |               | 市场主体倍增专班工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |              |            |       |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------|
| 主管部门及代码      |               | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 实施单位      | 晋城市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<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 15,714,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度资金总额:   | 4,000,000 |              |            |       |
|              | 其中:中央财政资金     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中:中央财政资金 | 0         |              |            |       |
|              | 省级财政资金        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 省级财政资金    | 0         |              |            |       |
|              | 市县(区)财政资<br>金 | 15,714,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 市县(区)财政资金 | 4,000,000 |              |            |       |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位自筹      | 0         |              |            |       |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金      |           |              |            |       |
| 项目概况         |               | 1.报刊订阅2万元:包括人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志。2.每日经济1.2万元:《每日经济》这是一类从战略高度制作的决策支持信息产品,主要内容是以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、国内外重大事件及行业重大变化等。文章短小,观点精练,分析到位,包含了大量信息分析成果。就作用而言,它在把握宏观形势和判断未来趋势方面显示出极高的水准。对于及时掌握重要形势具有重要的参考价值。每工作日一期。3.公务用车外包服务10万元。4.印刷费10万元,用于调度会相关资料及典型案例分析的印刷。5.业务培训费4.6万元,集中组织23人到985、211大学集中进行5天的专业培训,提升理论及业务水平。23人×5天×400元=4.6万元。6.专班宣传费453万元,借鉴创文成功经验,与融媒体中心达成协议,充分利用平面媒体、户外广告、等互联网新媒体的时效性、新颖性、受用性来多角度全媒体展示宣传晋城市优化营商环境新典型经验、创新做法,讲好晋城故事,为进一步优化营商环境推进市场主体倍增营造浓厚的舆论氛围。7、办公经费35万元用于文具日杂、打印耗材、邮寄等办公用品购置;8、用于专班人员日常伙食补助、下乡差旅补助8万元。 |           |           |              |            |       |
| 立项依据         |               | 《中华人民共和国行政许可法》 中办、国办《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》 山西省《关于加强党的领导全面提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平的实施方案》 营商环境国评省考要求,优化营商环境推进市场主体倍增工作需要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |              |            |       |
| 项目设立必要性      |               | 营商环境国评省考要求,优化营商环境推进市场主体倍增工作需要。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |              |            |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 《中华人民共和国行政许可法》 中办、国办《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》 山西省《关于加强党的领导全面提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平的实施方案》 营商环境国评省考要求,优化营商环境推进市场主体倍增工作需要 借鉴创文成功经验,充分利用平面媒体、户外广告、等互联网新媒体的时效性、新颖性、受用性来多角度全媒体展示宣传晋城市优化营商环境新典型经验、创新做法,讲好晋城故事,为进一步优化营商环境推进市场主体倍增营造浓厚的舆论氛围                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |              |            |       |
| 项目实施计划       |               | 1月进行人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志征订; 5月底前完成公务用车租赁合同的续签,每月进行相关费用的支付; 每季度支付印刷费; 12月底前完成业务培训工作; 6月底前完成专班宣传招贴及合同签订工作,及时在太行日报报纸和公众号、电梯间宣传屏、晋城电视台等媒介开展宣传工作; 全年根据工作需求及时进行办公用品的购置,每季度进行伙食补助的发放,及时进行差旅费的报销。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |              |            |       |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |            |       |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 年度目标      |              |            |       |
| 总体目标         |               | 完成1.报刊订阅:包括人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志。2.每日经济:《每日经济》这是一类从战略高度制作的决策支持信息产品,主要内容是以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、国内外重大事件及行业重大变化等。文章短小,观点精练,分析到位,包含了大量信息分析成果。就作用而言,它在把握宏观形势和判断未来趋势方面显示出极高的水准。对于及时掌握重要形势具有重要的参考价值。每工作日一期。3.公务用车外包服务。4.印刷费。5.业务培训费。6.专班宣传费(453万元)。                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |              |            |       |
|              | 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 征订报刊类型    | ≥3类       | 数量指标         | 征订报刊类型     | ≥3类   |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |              | 业务培训参加人数   | 23人   |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |              | 宣传工作次数     | ≥300次 |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |              | 专班宣传采用媒介种类 | ≥3种   |
|              | 质量指标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 专班工作人员能力  | 提高        | 质量指标         | 宣传工作质量     | 合格    |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |              | 餐补足额发放率    | 100%  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                           | 市场主体倍增专班工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                  | 晋城市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<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                  | 15,714,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额:   | 4,000,000                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                  |          |
|              | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中:中央财政资金 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                  |          |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 省级财政资金    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                  |          |
|              | 市县(区)财政资<br>金                                                                                                                                                                                                                             | 15,714,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 市县(区)财政资金 | 4,000,000                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                  |          |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单位自筹      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                  |          |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |          |
| 项目概况         |                                                                                                                                                                                                                                           | 1.报刊订阅2万元:包括人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志。2.每日经济1.2万元:《每日经济》这是一类从战略高度制作的决策支持信息产品,主要内容是以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、国内外重大事件及行业重大变化等。文章短小,观点精练,分析到位,包含了大量信息分析成果。就作用而言,它在把握宏观形势和判断未来趋势方面显示出极高的水准。对于及时掌握重要形势具有重要的参考价值。每工作日一期。3.公务用车外包服务10万元。4.印刷费10万元,用于调度会相关资料及典型案例分析的印刷。5.业务培训费4.6万元,集中组织23人到985、211大学集中进行5天的专业培训,提升理论及业务水平。23人×5天×400元=4.6万元。6.专班宣传费453万元,借鉴创文成功经验,与融媒体中心签订工作协议,充分利用平面媒体、户外广告、等互联网新媒体的时效性、新颖性、受用性来多角度全媒体展示宣传晋城市优化营商环境新典型经验、创新做法,讲好晋城故事,为进一步优化营商环境推进市场主体倍增营造浓厚的舆论氛围。7、办公经费35万元用于文具日杂、打印耗材、邮寄等办公用品购置;8、用于专班人员日常伙食补助、下乡差旅补助8万元, |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |          |
| 立项依据         |                                                                                                                                                                                                                                           | 《中华人民共和国行政许可法》 中办、国办《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》 山西省《关于加强党的领导全面提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平的实施方案》 营商环境国评省考要求,优化营商环境推进市场主体倍增工作需要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |          |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                                                                                                           | 营商环境国评省考要求,优化营商环境推进市场主体倍增工作需要。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                                                                           | 《中华人民共和国行政许可法》 中办、国办《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》 山西省《关于加强党的领导全面提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平的实施方案》 营商环境国评省考要求,优化营商环境推进市场主体倍增工作需要 借鉴创文成功经验,充分利用平面媒体、户外广告、等互联网新媒体的时效性、新颖性、受用性来多角度全媒体展示宣传晋城市优化营商环境新典型经验、创新做法,讲好晋城故事,为进一步优化营商环境推进市场主体倍增营造浓厚的舆论氛围                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |          |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                                                                                                           | 1月进行人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志征订; 5月底前完成公务用车租赁合同的续签,每月进行相关费用的支付; 每季度支付印刷费; 12月底前完成业务培训工作; 6月底前完成专班宣传招贴及合同签订工作,及时在太行日报报纸和公众号、电梯间宣传屏、晋城电视台等媒介开展宣传工作; 全年根据工作需求及时进行办公用品的购置,每季度进行伙食补助的发放,及时进行差旅费的报销。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |          |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |          |
| 总体目标         | 1.报刊订阅:包括人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志。2.每日经济:《每日经济》这是一类从战略高度制作的决策支持信息产品,主要内容是以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、国内外重大事件及行业重大变化等。文章短小,观点精练,分析到位,包含了大量信息分析成果。就作用而言,它在把握宏观形势和判断未来趋势方面显示出极高的水准。对于及时掌握重要形势具有重要的参考价值。每工作日一期。3.公务用车外包服务。4.印刷费。5.业务培训费。6.专班宣传费(453万元)。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 完成1.报刊订阅:包括人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志。2.每日经济:《每日经济》这是一类从战略高度制作的决策支持信息产品,主要内容是以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、国内外重大事件及行业重大变化等。文章短小,观点精练,分析到位,包含了大量信息分析成果。就作用而言,它在把握宏观形势和判断未来趋势方面显示出极高的水准。对于及时掌握重要形势具有重要的参考价值。每工作日一期。3.公务用车外包服务。4.印刷费。5.业务培训费。6.专班宣传费等工作,营商环境国评省考要求,优化营商环境推进市场主体倍增工作需要。 |              |                  |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标         | 业务培训人员到位率        | ≥95%     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 培训工作开展时间         | 12月底前    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 专班宣传工作开展及时性      | 及时       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 按计划培训率    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 公务用车租赁合同续签工作开展时间 | 5月       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 报纸征订工作开展时间       | 1月       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工作成本      | ≤523.8万元                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标         | 工作成本             | ≤523.8万元 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |           |  |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--|
| 项目名称         |  | 市场主体倍增专班工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |           |  |
| 主管部门及代码      |  | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 晋城市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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 15,714,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额：   |              | 4,000,000 |  |
|              |  | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：中央财政资金 |              | 0         |  |
|              |  | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 省级财政资金    |              | 0         |  |
|              |  | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 15,714,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 市县（区）财政资金 |              | 4,000,000 |  |
|              |  | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |           |  |
|              |  | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位自筹      |              | 0         |  |
| 其他资金         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金      |              |           |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |           |  |
| 项目概况         |  | 1.报刊订阅2万元：包括人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志。2.每日经济1.2万元：《每日经济》这是一类从战略高度制作的决策支持信息产品，主要内容是以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、国内外重大事件及行业重大变化等。文章短小，观点精辟，分析到位，包含了大量信息分析成果。就作用而言，它在把握宏观形势和判断未来趋势方面显示出极高的水准。对于及时掌握重要形势具有重要的参考价值。每工作日一期。3.公务用车外包服务10万元。4.印刷费10万元，用于调度会相关资料及典型案例分析的印刷。5.业务培训费4.6万元，集中组织23人到985、211大学集中进行5天的专业培训，提升理论及业务水平。23人×5天×400元=4.6万元。6.专班宣传费453万元，借鉴创文成功经验，与融媒体中心定工作协议，充分利用平面媒体、户外广告、等互联网新媒体的时效性、新颖性、受用性来多角度全媒体展示宣传晋城市优化营商环境新典型经验、创新做法，讲好晋城故事，为进一步优化营商环境推进市场主体倍增营造浓厚的舆论氛围。7、办公经费35万元用于文具日杂、打印耗材、邮寄等办公用品购置；8、用于专班人员日常伙食补助、下乡差旅补助8万元， |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |           |  |
| 立项依据         |  | 《中华人民共和国行政许可法》 中办、国办《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》 山西省《关于加强党的领导全面提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平的实施方案》 营商环境国评省考要求，优化营商环境推进市场主体倍增工作需要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |           |  |
| 项目设立必要性      |  | 营商环境国评省考要求，优化营商环境推进市场主体倍增工作需要。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 《中华人民共和国行政许可法》 中办、国办《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》 山西省《关于加强党的领导全面提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平的实施方案》 营商环境国评省考要求，优化营商环境推进市场主体倍增工作需要 借鉴创文成功经验，充分利用平面媒体、户外广告、等互联网新媒体的时效性、新颖性、受用性来多角度全媒体展示宣传晋城市优化营商环境新典型经验、创新做法，讲好晋城故事，为进一步优化营商环境推进市场主体倍增营造浓厚的舆论氛围                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |           |  |
| 项目实施计划       |  | 1月进行人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志征订； 5月底前完成公务用车租赁合同的续签，每月进行相关费用的支付； 每季度支付印刷费； 12月底前完成业务培训工作； 6月底前完成专班宣传招贴及合同签订工作，及时在太行日报报纸和公众号、电梯间宣传屏、晋城电视台等媒介开展宣传工作； 全年根据工作需求及时进行办公用品的购置，每季度进行伙食补助的发放，及时进行差旅费的报销。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |           |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |           |  |
|              |  | 实施期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |           |  |
| 总体目标         |  | 1.报刊订阅：包括人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志。2.每日经济：《每日经济》这是一类从战略高度制作的决策支持信息产品，主要内容是以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、国内外重大事件及行业重大变化等。文章短小，观点精辟，分析到位，包含了大量信息分析成果。就作用而言，它在把握宏观形势和判断未来趋势方面显示出极高的水准。对于及时掌握重要形势具有重要的参考价值。每工作日一期。3.公务用车外包服务。4.印刷费。5.业务培训费。6.专班宣传费（453万元）。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            | 完成1.报刊订阅：包括人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志。2.每日经济：《每日经济》这是一类从战略高度制作的决策支持信息产品，主要内容是以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、国内外重大事件及行业重大变化等。文章短小，观点精辟，分析到位，包含了大量信息分析成果。就作用而言，它在把握宏观形势和判断未来趋势方面显示出极高的水准。对于及时掌握重要形势具有重要的参考价值。每工作日一期。3.公务用车外包服务。4.印刷费。5.业务培训费。6.专班宣传费等工作，营商环境国评省考要求，优化营商环境推进市场主体倍增工作需要。 |           |              |           |  |
|              |  | 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       |  |
| 效益指标         |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标  | 助力全市经济发展   | 提高                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标    |              |           |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标  | 市场主体数量     | 增加                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 增加市场主体数量     | 增加        |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 助力全市经济发展     | 助力        |  |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标    |              |           |  |
|              |  | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |           |  |
| 满意度指标        |  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度 | 满意         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 市场主体满意度   | ≥90%         |           |  |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |  |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |      | 市场主体倍增专班工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |  |
| 主管部门及代码      |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 实施单位       |             | 晋城市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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 15,714,000 |             | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 4,000,000 |  |
|              |      | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 0          |             | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 0         |  |
|              |      | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 0          |             | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 0         |  |
|              |      | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 15,714,000 |             | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 4,000,000 |  |
|              |      | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |  |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 0          |             | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0         |  |
| 其他资金         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 其他资金       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |  |
| 项目概况         |      | 1.报刊订阅2万元：包括人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志。2.每日经济1.2万元：《每日经济》这是一类从战略高度制作的决策支持信息产品，主要内容是以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、国内外重大事件及行业重大变化等。文章短小，观点精辟，分析到位，包含了大量信息分析成果。就作用而言，它在把握宏观形势和判断未来趋势方面显示出极高的水准。对于及时掌握重要形势具有重要的参考价值。每工作日一期。3.公务用车外包服务10万元。4.印刷费10万元，用于调委会相关资料及典型案例分析的印刷。5.业务培训费4.6万元，集中组织23人到985、211大学集中进行5天的专业培训，提升理论及业务水平。23人×6天×400元=4.6万元。6.专班宣传费453万元，借鉴创文成功经验，与融媒体中心鉴定工作协议，充分利用平面媒体、户外广告、等互联网新媒体的时效性、新颖性、受用性来多角度全媒体展示宣传晋城市优化营商环境新典型经验、创新做法，讲好晋城故事，为进一步优化营商环境推进市场主体倍增营造浓厚的舆论氛围。7、办公经费35万元用于文具日杂、打印耗材、邮寄等办公用品购置；8、用于专班人员日常伙食补助、下乡差旅补助8万元。 |      |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |  |
| 立项依据         |      | 《中华人民共和国行政许可法》 中办、国办《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》 山西省《关于加强党的领导全面提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平的实施方案》 营商环境国评省考要求，优化营商环境推进市场主体倍增工作需要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |  |
| 项目设立必要性      |      | 营商环境国评省考要求，优化营商环境推进市场主体倍增工作需要。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 《中华人民共和国行政许可法》 中办、国办《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》 山西省《关于加强党的领导全面提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平的实施方案》 营商环境国评省考要求，优化营商环境推进市场主体倍增工作需要 借鉴创文成功经验，充分利用平面媒体、户外广告、等互联网新媒体的时效性、新颖性、受用性来多角度全媒体展示宣传晋城市优化营商环境新典型经验、创新做法，讲好晋城故事，为进一步优化营商环境推进市场主体倍增营造浓厚的舆论氛围                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |  |
| 项目实施计划       |      | 1月进行人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志征订； 5月底前完成公务用车租赁合同的续签，每月进行相关费用的支付； 每季度支付印刷费； 12月底前完成业务培训工作； 6月底前完成专班宣传招贴及合同签订工作，及时在太行日报报纸和公众号、电梯间宣传屏、晋城电视台等媒介开展宣传工作； 全年根据工作需求及时进行办公用品的购置，每季度进行伙食补助的发放，及时进行差旅费的报销。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |  |
|              |      | 实施期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |             | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |  |
| 总体目标         |      | 1.报刊订阅：包括人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志。2.每日经济：《每日经济》这是一类从战略高度制作的决策支持信息产品，主要内容是以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、国内外重大事件及行业重大变化等。文章短小，观点精辟，分析到位，包含了大量信息分析成果。就作用而言，它在把握宏观形势和判断未来趋势方面显示出极高的水准。对于及时掌握重要形势具有重要的参考价值。每工作日一期。3.公务用车外包服务。4.印刷费。5.业务培训费。6.专班宣传费（453万元）。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |             | 完成1.报刊订阅：包括人民日报、山西日报、太行日报、等各类报刊杂志。2.每日经济：《每日经济》这是一类从战略高度制作的决策支持信息产品，主要内容是以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、国内外重大事件及行业重大变化等。文章短小，观点精辟，分析到位，包含了大量信息分析成果。就作用而言，它在把握宏观形势和判断未来趋势方面显示出极高的水准。对于及时掌握重要形势具有重要的参考价值。每工作日一期。3.公务用车外包服务。4.印刷费。5.业务培训费。6.专班宣传费等工作，营商环境国评省考要求，优化营商环境推进市场主体倍增工作需要。 |                |           |  |
|              | 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            |           |  |
| 负责人：         |      | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 杨帆   | 联系电话：      | 15703565581 | 填报日期：                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20221122202714 |           |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                 |              |                 |      |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| 项目名称         |                                                 | 网络运维                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                 |              |                 |      |
| 主管部门及代码      |                                                 | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                        |                 | 实施单位                                            | 晋城市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                                             | 4年           |                 |      |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                                        | 6,210,000                                                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额：         | 1,400,000                                       |              |                 |      |
|              | 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<br>金                                   | 6,210,000                                                                                                                                                                                                                               | 市县（区）财政资金       | 1,400,000                                       |              |                 |      |
|              | 单位自筹                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                       | 单位自筹            | 0                                               |              |                 |      |
|              | 其他资金                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金            |                                                 |              |                 |      |
| 项目概况         |                                                 | 为保证政务大厅日常工作的开展，2023年网络运维主要用于：1、政务大厅网络日常运维和网络安全服务；包括基础运维服务（对政务大厅电脑、叫号机、打印机、显示屏等设备进行运维）、网络设备维护（对路由器、交换机、服务器、网线等网络设备进行运维）、安全加固服务、重要时刻安全保障服务等，共120万。2、对3个已定级备案的网络系统（晋城市一体化在线政务服务平台、“好差评”系统、中介服务平台等系统。）进行安全等级测评，需20万元。3、2022年网络运维项目尾款12.5万元。 |                 |                                                 |              |                 |      |
| 立项依据         |                                                 | 《公安部关于印送〈贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见〉的函》（公网安〔2020〕1960号）、《晋城市贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的实施意见》                                                                                                                                 |                 |                                                 |              |                 |      |
| 项目设立必要性      |                                                 | 为保证政务大厅日常工作的开展，根据市大数据局要求自行开展等级保护测评工作，查找系统安全隐患，保障系统安全运行。                                                                                                                                                                                 |                 |                                                 |              |                 |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                 | 根据所签订的运维合同以及我单位的财务制度实施，预算下达后提交党组会审议，经政府采购小组会议后签订服务合同。                                                                                                                                                                                   |                 |                                                 |              |                 |      |
| 项目实施计划       |                                                 | 5月完成合同签订，6月完成等保测试，全年根据实际情况进行设备、网络运维，确保系统正常安全运行。并按合同规定按时间节点支付费用。                                                                                                                                                                         |                 |                                                 |              |                 |      |
|              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                 |              |                 |      |
| 实施期目标        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 年度目标                                            |              |                 |      |
| 总体目标         | 完成政务大厅设备和网络运维，对3个系统进行等保测评，及时对系统故障进行处理，保障系统安全运行。 |                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 完成政务大厅设备和网络运维，对3个系统进行等保测评，及时对系统故障进行处理，保障系统安全运行。 |              |                 |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                    | 运维设备种类          | ≥6种                                             | 数量指标         | 运维设备种类          | ≥6种  |
|              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 系统安全等级测评涉及平台数   | >3个                                             |              | 系统安全等级测评涉及平台数   | >3个  |
|              |                                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                    | 系统故障率           | <5%                                             | 质量指标         | 系统故障率           | <5%  |
|              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 日常网络运行维护完成率     | 100%                                            |              | 日常网络运行维护完成率     | 100% |
|              |                                                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                    | 网络运维工作及时性       | 及时                                              | 时效指标         | 网络运维工作及时性       | 及时   |
|              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 系统安全等级测评工作开展及时性 | 6月前                                             |              | 系统安全等级测评工作开展及时性 | 6月前  |
|              |                                                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                 | 成本指标         |                 |      |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                 | 经济效益指标       |                 |      |
|              |                                                 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                  | 保障平台正常运行        | 保障                                              | 社会效益指标       | 保障平台正常运行        | 保障   |
|              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 保障工作正常开展        | 保障                                              |              | 保障工作正常开展        | 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                                                                                                                                                                                                                               | 用户满意度           | ≥95%                                            | 服务对象满意度指标    | 用户满意度           | ≥95% |
|              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 群众满意度           | ≥95%                                            |              | 群众满意度           | ≥95% |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |      |                                                 |       |                |  |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-------------------------------------------------|-------|----------------|--|
| 项目名称         |      | 网络运维                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                 |       |                |  |
| 主管部门及代码      |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                         |      | 实施单位      |      | 晋城市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       |      | 4年                                              |       |                |  |
| 项目资金（元）      |      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                 |      | 6,210,000 |      | 年度资金总额：                                         |       | 1,400,000      |  |
|              |      | 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                                                                                                                                                                                                                                 |      | 6,210,000 |      | 市县（区）财政资金                                       |       | 1,400,000      |  |
|              |      | 金                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |      |                                                 |       |                |  |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                     |      | 0         |      | 单位自筹                                            |       | 0              |  |
| 项目概况         |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |      | 其他资金                                            |       |                |  |
|              |      | 为保证市政务大厅日常工作的开展，2023年网络运维主要用于：1、政务大厅网络日常运维和网络安全服务；包括基础运维服务（对政务大厅电脑、叫号机、打印机、显示屏等设备进行运维）、网络设备维护（对路由器、交换机、服务器、网线等网络设备进行运维）、安全加固服务、重要时刻安全保障服务等，共120万。2、对3个已定级备案的网络系统（晋城市一体化在线政务服务平台、“好差评”系统、中介服务平台等系统。）进行安全等级测评，需20万元。3、2022年网络运维项目尾款12.6万元。 |      |           |      |                                                 |       |                |  |
|              |      | 《公安部关于印送〈贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见〉的函》（公网安〔2020〕1960号）、《晋城市贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的实施意见》                                                                                                                                  |      |           |      |                                                 |       |                |  |
| 立项依据         |      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |      |                                                 |       |                |  |
| 项目设立必要性      |      | 为保证市政务大厅日常工作的开展，根据市大数据局要求自行开展等级保护测评工作，查找系统安全隐患，保障系统安全运行。                                                                                                                                                                                 |      |           |      |                                                 |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 根据所签订的运维合同以及我单位的财务制度实施，预算下达后提交党组会审议，经政府采购小组会议后签订服务合同。                                                                                                                                                                                    |      |           |      |                                                 |       |                |  |
| 项目实施计划       |      | 5月完成合同签订，6月完成等保测试，全年根据实际情况进行设备、网络运维，确保系统正常安全运行。并按合同规定按时间节点支付费用。                                                                                                                                                                          |      |           |      |                                                 |       |                |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |      |                                                 |       |                |  |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 年度目标 |                                                 |       |                |  |
| 总体目标         |      | 完成政务大厅设备和网络运维，对3个系统进行等保测评，及时对系统故障进行处理，保障系统安全运行。                                                                                                                                                                                          |      |           |      | 完成政务大厅设备和网络运维，对3个系统进行等保测评，及时对系统故障进行处理，保障系统安全运行。 |       |                |  |
|              | 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            |  |
| 负责人：         |      | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                     | 李翔   | 联系电话：     |      | 13753601275                                     | 填报日期： | 20221122204151 |  |

(2023年度)

---

| 项目名称         |                                                                                         |      | 网络运维费(尾款)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                         |             |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                         |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 实施单位                                                                                    | 晋城市公共资源交易中心 |               |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,062,500                | 年度资金总额:                                                                                 | 2,062,300   |               |
|              |                                                                                         |      | 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<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,062,500                | 市县(区)财政资金                                                                               | 2,062,300   |               |
|              |                                                                                         |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                        | 单位自筹                                                                                    | 0           |               |
|              |                                                                                         |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 其他资金                                                                                    |             |               |
| 项目概况         |                                                                                         |      | 2023年网络运维费(尾款)项目共需206.25万元,资金主要用于:一、1、2021年度已完成的政府集中采购系统升级改造(剩余尾款:34.30万元);2、实现与服务监督平台对接开发工作(剩余尾款:9.8万元);3、完成市县政府采购一体化升级工作(剩余尾款:34.65万元);4、交易系统年度运维(剩余尾款:21万元)。2021年该项目委托第三方机构对系统进行升级改造,对接服务监督平台,市县一体化升级,派驻2人对系统进行不间断运维。2023年待验收完成后付清尾款。需申请经费99.75万元。二、2022年度尾款106.50万元,其中:1、平台检测认证费28万元;依据CTS EBS01《电子招标投标系统检测技术规范》,委托第三方对中心系统平台实施检测、认证及咨询等相关服务工作。2022年已完成各项工作项目的验收,2023年需申请经费28万元用于费用的支付。2、系统等级保护--三级等保测评27.50万元;网络安全等级保护是指对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的系统分等级实行安全保护。2022年通过聘用第三方来完成对中心的2个3级协议系统和1个2级系统进行等级保护测评(具体工作内容包括:系统定级,系统备案,建设整改,等级测评,合规监督检查),并出具了测评报告。2023年共需服务费27.5万元,用于尾款的支付。3、政府采购网上电子商城6万元;根据晋城市人民政府信息化管理办公室《晋市信办字【2017】15号》的相关规定,政府采购网上电子商城主要为推进电子采购,着力提高采购效率,积极开展电子商城试点,逐步代替协议供货方式,并作为批量集中采购方式的有益补充,实现效率和效益的统一。2023年政府采购网上电子商城主要用于支付2022年系统的租赁费,需经费6万元。4、交易系统年度运维费45万元,交易中心工程建设系统运维,是保证工程建设招标投标工作正常开展的基础,为保证工程建设招标投标工作能够持续稳定正常运行,每天都需要处理各方交易主体问题咨询;开评标过程中,处理交易系统问题,定期对系统进行维护和更新工作。2022年该项目主要通过委托第三方来实施,长期派驻4人开展运维服务,2023年共需经费45万元用于支付2022年运维费。 |                          |                                                                                         |             |               |
| 立项依据         |                                                                                         |      | 公共资源交易中心负有1、公共交易资源平台体系建设工作,推动实现与国家和省级平台互联互通、信息共享;2、承担对进入市级公共资源交易平台的工程建设招标投标、土地使用和矿业权出让、国有产权交易、政府采购及药品、医疗设备采购、碳排放权、排污权、林权等其他公共资源交易活动的组织、协调、管理、维护交易秩序,见证、协助现场监督交易全过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                         |             |               |
| 项目设立必要性      |                                                                                         |      | 网络安全等级保护是指对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的系统分等级实行安全保护,对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理,对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、处置。通过等级保护的评估,提高信息系统的信息安全保护能力,降低系统整改后遭受各种攻击的风险。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                         |             |               |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                         |      | 由信息科根据《网络安全管理制度》《数据信息安全管理制度》配合第三方机构完成相关工作,财务人员根据《合同》付款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                         |             |               |
| 项目实施计划       |                                                                                         |      | 12月完成2021年项目验收,支付尾款;2022年项目尾款待预算批复后预计6月底前完成支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                         |             |               |
|              |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                         |             |               |
| 实施期目标        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 年度目标                                                                                    |             |               |
| 总体目标         | 完成2021年政府采购升级改造项目及2022年运维费、等保测评服务费、平台检测服务费、网上商城租赁费的支付,提高信息系统的信息安全保护能力,降低系统整改后遭受各种攻击的风险。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 完成2021年政府采购升级改造项目及2022年运维费、等保测评服务费、平台检测服务费、网上商城租赁费的支付,提高信息系统的信息安全保护能力,降低系统整改后遭受各种攻击的风险。 |             |               |
| 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 | 软件系统运维数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥1个                      | 数量指标                                                                                    | 2021年尾款项目个数 | ≥4个           |
|              |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                         | 2022年尾款项目个数 | ≥4个           |
|              |                                                                                         | 质量指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 质量指标                                                                                    | 尾款支付达标率     | 100%          |
|              |                                                                                         |      | 系统故障修复处理时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤0.5小时                   |                                                                                         | 传输项目验收合格率   | 100%          |
|              |                                                                                         | 时效指标 | 硬件(软件)运维时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1月1日至12月31日XX月XX日-XX月XX日 |                                                                                         | 时效指标        | 2022年项目尾款支付时间 |
|              | 成本指标                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 2021年项目尾款支付时间                                                                           | 12月前        |               |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |             |                                                                                         |                |           |  |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |           | 网络运维费(尾款)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |             |                                                                                         |                |           |  |
| 主管部门及代码      |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 实施单位      |             | 晋城市公共资源交易中心                                                                             |                |           |  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2,062,500 |             | 年度资金总额：                                                                                 |                | 2,062,300 |  |
|              |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2,062,500 |             | 市县（区）财政资金                                                                               |                | 2,062,300 |  |
|              |           | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |             |                                                                                         |                |           |  |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 0         |             | 单位自筹                                                                                    |                | 0         |  |
| 其他资金         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 其他资金      |             |                                                                                         |                |           |  |
| 项目概况         |           | <p>2023年网络运维费(尾款)项目共需206.25万元，资金主要用于：一、1、2021年度已完成的政府集中采购系统升级改造（剩余尾款：34.30万元）；2、实现与服务监督平台对接开发工作（剩余尾款：9.8万元）；3、完成市县政府采购一体化升级工作（剩余尾款：34.65万元）；4、交易系统年度运维（剩余尾款：21万元），2021年该项目委托第三方机构对系统进行升级改造，对接服务监督平台，市县一体化升级，派驻2人对系统进行不间断运维。2023年待验收完成后付清尾款。需申请经费99.75万元。二、2022年度尾款106.50万元，其中：1、平台检测认证费28万元；依据CTS EBS01《电子招标投标系统检测技术规范》，委托第三方对中心系统平台实施检测、认证及咨询等相关服务工作。2022年已完成各项工作几项目的验收，2023年需申请经费28万元用于费用的支付。2、系统等级保护--三级等保测评27.50万元；网络安全等级保护是指对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的系统分等级实行安全保护。2022年通过聘用第三方来完成对中心的2个3级协议系统和1个2级系统进行等级保护测评（具体工作内容包括：系统定级，系统备案，建设整改，等级测评，合规监督检查），并出具了测评报告。2023年共需服务费27.5万元，用于尾款的支付。3、政府采购网上电子商城6万元；根据晋城市人民政府信息化管理办公室《晋市信办字【2017】16号》的相关规定，政府采购网上电子商城主要为推进电子采购，着力提高采购效率，积极开展电子商城试点，逐步代替协议供货方式，并作为批量集中采购方式的有益补充，实现效率和效益的统一。2023年政府采购网上电子商城主要用于支付2022年系统的租赁费。需经费6万元。4、交易系统年度运维费45万元，交易中心工程建设系统运维，是保证工程建设招投标工作正常开展的基础，为保证工程建设招投标工作能够持续稳定正常运行，每天都需处理各方交易主体问题咨询；开评标过程中，处理交易系统问题，定期对系统进行维护和更新工作。2022年该项目主要通过委托第三方来实施，长期派驻4人开展运维服务，2023年共需经费45万元用于支付2022年运维费。</p> |          |           |             |                                                                                         |                |           |  |
| 立项依据         |           | <p>公共资源交易中心负有1、公共交易资源平台体系建设工作，推动实现与国家和省级平台互联互通、信息共享；2、承担对进入市级公共资源交易平台的工程建设招标投标、土地使用和矿业权出让、国有产权交易、政府采购及药品、医疗设备采购、碳排放权、排污权、林权等其他公共资源交易活动的组织、协调、管理、维护交易秩序，见证、协助现场监督交易全过程。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |             |                                                                                         |                |           |  |
| 项目设立必要性      |           | <p>网络安全等级保护是指对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理，对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、处置。通过等级保护的评估，提高信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |             |                                                                                         |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | <p>由信息科根据《网络安全管理制度》《数据信息安全管理制度》配合第三方机构完成相关工作，财务人员根据《合同》付款。.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |             |                                                                                         |                |           |  |
| 项目实施计划       |           | <p>12月完成2021年项目验收，支付尾款；2022年项目尾款待预算批复后预计6月底前完成支付。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |             |                                                                                         |                |           |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |             |                                                                                         |                |           |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 年度目标      |             |                                                                                         |                |           |  |
| 总体目标         |           | 完成2021年政府采购升级改造项目及2022年运维费、等保测评服务费、平台检测服务费、网上商城租赁费的支付，提高信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |             | 完成2021年政府采购升级改造项目及2022年运维费、等保测评服务费、平台检测服务费、网上商城租赁费的支付，提高信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。 |                |           |  |
|              | 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            |           |  |
|              | 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 | 便捷便捷      | 社会效益指标      | 工作开展便捷程度                                                                                | 便捷便捷           |           |  |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           | 生态效益指标      |                                                                                         |                |           |  |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           | 可持续影响指标     |                                                                                         |                |           |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥95%     | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     | ≥95%                                                                                    |                |           |  |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 陈鑫       | 联系电话：     | 03562218425 | 填报日期：                                                                                   | 20230119154735 |           |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |           |                                                                                                                                                                                         |                  |         |           |             |                  |                                                              |      |  |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 项目名称         |           | 系统等级保护                                                                                                                                                                                  |                  |         |           |             |                  |                                                              |      |  |  |
| 主管部门及代码      |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                        |                  | 实施单位    |           | 晋城市公共资源交易中心 |                  |                                                              |      |  |  |
| 项目属性         |           | 延续性项目（阶段开展）                                                                                                                                                                             |                  | 项目期     |           | 3年          |                  |                                                              |      |  |  |
| 项目资金（元）      |           | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                |                  | 800,000 |           | 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                                                                                                                                                                                |                  | 800,000 |           | 市县（区）财政资金   |                  | 200,000                                                      |      |  |  |
|              |           | 金                                                                                                                                                                                       |                  |         |           |             |                  |                                                              |      |  |  |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                                                    |                  | 0       |           | 单位自筹        |                  | 0                                                            |      |  |  |
| 其他资金         |           |                                                                                                                                                                                         |                  | 其他资金    |           |             |                  |                                                              |      |  |  |
| 项目概况         |           | 网络安全等级保护是指对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护。2023年通过聘用第三方来实施对中心的服务系统和交易系统进行等级保护测评（具体工作内容包：系统定级，系统备案，建设整改，等级测评，合规监督检查），并出具测评报告。保证中心业务系统正常工作，防止受到外界攻击和病毒侵袭。共需服务费20万元。 |                  |         |           |             |                  |                                                              |      |  |  |
| 立项依据         |           | 依据《网络安全管理制度》《数据信息安全管理制度》设立本项目                                                                                                                                                           |                  |         |           |             |                  |                                                              |      |  |  |
| 项目设立必要性      |           | 网络安全等级保护是指对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理，对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、处置。通过等级保护的评估，提高信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。                             |                  |         |           |             |                  |                                                              |      |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 由信息科根据《网络安全管理制度》《数据信息安全管理制度》配合第三方测评机构进行系统的测评工作，认证进行系统的整改。                                                                                                                               |                  |         |           |             |                  |                                                              |      |  |  |
| 项目实施计划       |           | 9月完成合同的签订，10月完成系统测评工作，12月进行资金支付。                                                                                                                                                        |                  |         |           |             |                  |                                                              |      |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                         |                  |         |           |             |                  |                                                              |      |  |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                         |                  |         |           | 年度目标        |                  |                                                              |      |  |  |
| 总体目标         |           | 完成交易系统、服务系统的等级测评。通过等级保护的评估，提高信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。                                                                                                                            |                  |         |           |             |                  | 完成交易系统、服务系统的等级测评。通过等级保护的评估，提高信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险。 |      |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                    | 等级测评系统数          | 2个      |           | 数量指标        | 等级测评系统数          | 2个                                                           |      |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                         | 质量指标             | 信息系统安全率 | ≥90%      |             | 质量指标             | 信息系统安全率                                                      | ≥90% |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                         | 等级测评结果           | 三级      |           |             |                  | 等级测评结果                                                       | 三级   |  |  |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                    | 等级测评工作完成时间       | 10月     |           | 时效指标        | 等级测评工作完成时间       |                                                              | 10月  |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                         | 合同签订工作完成时间       | 6月      |           |             | 合同签订工作完成时间       | 6月                                                           |      |  |  |
|              | 成本指标      |                                                                                                                                                                                         |                  |         | 成本指标      |             |                  |                                                              |      |  |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                  |                  |         |           | 经济效益指标      |                  |                                                              |      |  |  |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                  | 保障系统运行安全         | 保障      |           | 社会效益指标      | 保障系统运行安全         | 保障                                                           |      |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                         | 降低系统整改后遭受各种攻击的风险 | 降低      |           |             | 降低系统整改后遭受各种攻击的风险 | 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 | 用户使用满意度                                                                                                                                                                                 | ≥95%             |         | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度     | ≥95%             |                                                              |      |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                         |                  |         |           |             |                  |                                                              |      |  |  |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                                                    |                  | 陈鑫      |           | 联系电话：       |                  | 18635605200                                                  |      |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                         |                  |         |           | 填报日期：       |                  | 20230207094540                                               |      |  |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |           |                                                                                                                                                                                                           |           |           |             |                                                                                                                |                |           |      |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------|
| 项目名称         |           | 项目尾款                                                                                                                                                                                                      |           |           |             |                                                                                                                |                |           |      |
| 主管部门及代码      |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                          |           | 实施单位      |             | 晋城市政务服务中心                                                                                                      |                |           |      |
| 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：                                                                                                                                                                                                  |           | 1,314,000 |             | 年度资金总额：                                                                                                        |                | 1,314,000 |      |
|              |           | 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                                                                                                                                                                                                  |           | 1,314,000 |             | 市县（区）财政资金                                                                                                      |                | 1,314,000 |      |
|              |           | 金                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                                                                                                                |                |           |      |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                                                                      |           | 0         |             | 单位自筹                                                                                                           |                | 0         |      |
| 其他资金         |           |                                                                                                                                                                                                           |           | 其他资金      |             |                                                                                                                |                |           |      |
| 项目概况         |           | 2019年6月通过政府采购完成行政审批事项梳理及简化优化服务、晋城政务服务旗舰店、移动应用管理平台、手机APP、微信公众号、视频帮办系统等38类货物/服务，2022年完成建设晋城市一体化在线政务服务平台，2023年支付项目尾款131.4万元。                                                                                 |           |           |             |                                                                                                                |                |           |      |
| 立项依据         |           | 2022年12月审批局党组会议纪要                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                                                                                                                |                |           |      |
| 项目设立必要性      |           | 根据上级要求，行政审批事项应当纳入全省一体化在线政务服务平台，推行政务服务一体化联动机制，实现从网上咨询、网上申报到网上预审、网上办理、网上反馈。优化政务服务物联网门户使用体验，提高办事精细化水平，为群众提供更加便捷优质的服务。                                                                                        |           |           |             |                                                                                                                |                |           |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 数据中心根据招投标相关制度和采购流程开展工作，项目建成后组织验收，财务室根据财务相关制度进行支付款项。                                                                                                                                                       |           |           |             |                                                                                                                |                |           |      |
| 项目实施计划       |           | 年底之前完成项目尾款支付。                                                                                                                                                                                             |           |           |             |                                                                                                                |                |           |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                           |           |           |             |                                                                                                                |                |           |      |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                           |           |           | 年度目标        |                                                                                                                |                |           |      |
| 总体目标         |           | 2019年6月通过政府采购完成行政审批事项梳理及简化优化服务、晋城政务服务旗舰店、移动应用管理平台、手机APP、微信公众号、视频帮办系统等38类货物/服务，2022年完成建设晋城市一体化在线政务服务平台，2023年年底完成支付项目尾款。推行政务服务一体化联动机制，实现从网上咨询、网上申报到网上预审、网上办理、网上反馈。优化政务服务物联网门户使用体验，提高办事精细化水平，为群众提供更加便捷优质的服务。 |           |           |             | 2023年年底完成支付一体化在线政务服务平台项目尾款。推行政务服务一体化联动机制，实现从网上咨询、网上申报到网上预审、网上办理、网上反馈。优化政务服务物联网门户使用体验，提高办事精细化水平，为群众提供更加便捷优质的服务。 |                |           |      |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                      | 三级指标      | 指标值       | 二级指标        | 三级指标                                                                                                           | 指标值            |           |      |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                      | 采购货物/服务数量 | 38类       | 数量指标        | 采购货物/服务数量                                                                                                      | 38类            |           |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                           | 建设平台数量    | 1个        |             | 建设平台数量                                                                                                         | 1个             |           |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 尾款足额支付率   |             | 100%                                                                                                           | 质量指标           | 尾款足额支付率   | 100% |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                      | 尾款支付时间    | 年底前       | 时效指标        | 尾款支付时间                                                                                                         | 年底前            |           |      |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                      | 支付成本      | 131.4万元   | 成本指标        | 支付成本                                                                                                           | 131.4万元        |           |      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                    |           |           | 经济效益指标      |                                                                                                                |                |           |      |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                    | 政务服务办事便捷度 | 提升        | 社会效益指标      | 政务服务办事便捷度                                                                                                      | 提升             |           |      |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                    |           |           | 生态效益指标      |                                                                                                                |                |           |      |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                   |           |           | 可持续影响指标     |                                                                                                                |                |           |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度                                                                                                                                                                                                   | ≥95%      | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度     | ≥95%                                                                                                           |                |           |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                           |           |           |             |                                                                                                                |                |           |      |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                                                                      | 李翊辉       | 联系电话：     | 13503561854 | 填报日期：                                                                                                          | 20230113112417 |           |      |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                                          |              |               |      |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| 项目名称         |               | 营商环境、政务服务宣传经费                                                                                                                                                                       |               |                                                                          |              |               |      |
| 主管部门及代码      |               | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                    |               | 实施单位                                                                     | 晋城市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                                                                      | 4年           |               |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 2,600,000                                                                                                                                                                           | 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<br>金 | 2,600,000                                                                                                                                                                           | 市县（区）财政资金     | 500,000                                                                  |              |               |      |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                                                                                   | 单位自筹          | 0                                                                        |              |               |      |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                     | 其他资金          |                                                                          |              |               |      |
| 项目概况         |               | 为了营造浓厚的全市营商环境，需要对行政审批局工作进行宣传，通过与融媒体中心签订合同，由融媒体中心负责“晋城政务服务”和“晋城市政务服务大厅”两个微信公众号的运营，在国家、省市报刊杂志、电视微博等主流媒体上对我市营商环境发布政策进行解读，开设“营商环境进行时”专栏，制作政策宣传短视频，全年在国家级主流媒体上刊发各类政策10篇，省市级媒体解读政策不少于60条。 |               |                                                                          |              |               |      |
| 立项依据         |               | 2022年12月《晋城市行政审批局党组会议纪要》                                                                                                                                                            |               |                                                                          |              |               |      |
| 项目设立必要性      |               | 宣传推广工作随着国家要求和民众期待越来越高，行政审批工作涉及面广，影响范围大，以群众喜闻乐见的形式对我市营商环境发布政策进行解读显得尤为重要，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务窗口，良好舆论氛围，达到人人事事处处都是营商环境的效果。                                                        |               |                                                                          |              |               |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 通过政府采购方式确定新媒体宣传机构及微信运营机构，按计划开展全年工作。                                                                                                                                                 |               |                                                                          |              |               |      |
| 项目实施计划       |               | 6月底之前完成招标工作，确定服务机构，根据所签订的服务合同全年进行政策宣传。                                                                                                                                              |               |                                                                          |              |               |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                                          |              |               |      |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                     |               | 年度目标                                                                     |              |               |      |
| 总体目标         |               | 完成营商环境、政务服务宣传的各项工作，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务窗口，良好舆论氛围。达到人人事事处处都是营商环境的效果。                                                                                                            |               | 完成营商环境、政务服务宣传的各项工作，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务窗口，良好舆论氛围。达到人人事事处处都是营商环境的效果。 |              |               |      |
| 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                                                                                                                                                                                | 微信公众号运营数量     | 2个                                                                       | 数量指标         | 微信公众号运营数量     | 2个   |
|              |               |                                                                                                                                                                                     | 国家级主流媒体刊发政策数量 | ≥10篇                                                                     |              | 国家级主流媒体刊发政策数量 | ≥10篇 |
|              |               |                                                                                                                                                                                     | 开设专栏数量        | 1个                                                                       |              | 开设专栏数量        | 1个   |
|              |               |                                                                                                                                                                                     | 省市级媒体解读政策条数   | ≥60条                                                                     |              | 省市级媒体解读政策条数   | ≥60条 |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                                                | 政策宣传工作完成率     | ≥90%                                                                     | 质量指标         | 政策宣传工作完成率     | ≥90% |
|              |               |                                                                                                                                                                                     | 视频制作达标率       | 100%                                                                     |              | 视频制作达标率       | 100% |
|              |               | 时效指标                                                                                                                                                                                | 宣传工作开展及时性     | 及时                                                                       | 时效指标         | 宣传工作开展及时性     | 及时   |
|              |               | 成本指标                                                                                                                                                                                |               |                                                                          | 成本指标         |               |      |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 经济效益指标       |               |      |
|              |               | 社会效益指标                                                                                                                                                                              | 促进晋城经济效益的发展   | 促进                                                                       | 社会效益指标       | 促进晋城经济效益的发展   | 促进   |
|              |               |                                                                                                                                                                                     | 营造浓厚全市营商环境    | 营造                                                                       |              | 营造浓厚全市营商环境    | 营造   |
|              |               | 生态效益指标                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 生态效益指标       |               |      |
|              | 可持续影响指标       |                                                                                                                                                                                     |               | 可持续影响指标                                                                  |              |               |      |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                           | 群众满意度         | ≥95%                                                                     | 服务对象满意度指标    | 群众满意度         | ≥95% |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |             |                                                                          |                |         |  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |      | 营商环境、政务服务宣传经费                                                                                                                                                                       |      |           |             |                                                                          |                |         |  |
| 主管部门及代码      |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                    |      | 实施单位      |             | 晋城市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       |             | 4年                                                                       |                |         |  |
| 项目资金<br>（元）  |      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                            |      | 2,600,000 |             | 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                                                                                                                                                                            |      | 2,600,000 |             | 市县（区）财政资金                                                                |                | 500,000 |  |
|              |      | 金                                                                                                                                                                                   |      |           |             |                                                                          |                |         |  |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                |      | 0         |             | 单位自筹                                                                     |                | 0       |  |
| 其他资金         |      |                                                                                                                                                                                     |      | 其他资金      |             |                                                                          |                |         |  |
| 项目概况         |      | 为了营造浓厚的全市营商环境，需要对行政审批局工作进行宣传，通过与融媒体中心签订合同，由融媒体中心负责“晋城政务服务”和“晋城市政务服务大厅”两个微信公众号的运营，在国家、省市报刊杂志、电视微博等主流媒体上对我市营商环境发布政策进行解读，开设“营商环境进行时”专栏，制作政策宣传短视频，全年在国家级主流媒体上刊发各类政策10篇，省市级媒体解读政策不少于60条。 |      |           |             |                                                                          |                |         |  |
| 立项依据         |      | 2022年12月《晋城市行政审批局党组会议纪要》                                                                                                                                                            |      |           |             |                                                                          |                |         |  |
| 项目设立必要性      |      | 宣传推广工作随着国家要求和民众期待越来越高，行政审批工作涉及面广，影响范围大，以群众喜闻乐见的形式对我市营商环境发布政策进行解读显得尤为重要，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务工作，良好舆论氛围，达到人人事事处处都是营商环境的效果。                                                        |      |           |             |                                                                          |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 通过政府采购方式确定新媒体宣传机构及微信运营机构，按计划开展全年工作。                                                                                                                                                 |      |           |             |                                                                          |                |         |  |
| 项目实施计划       |      | 6月底之前完成招标工作，确定服务机构，根据所签订的服务合同全年进行政策宣传。                                                                                                                                              |      |           |             |                                                                          |                |         |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |             |                                                                          |                |         |  |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                     |      |           | 年度目标        |                                                                          |                |         |  |
| 总体目标         |      | 完成营商环境、政务服务宣传的各项工作，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务工作，良好舆论氛围。达到人人事事处处都是营商环境的效果。                                                                                                            |      |           |             | 完成营商环境、政务服务宣传的各项工作，营造浓厚全市营商环境、“一枚印章管审批”、政务服务工作，良好舆论氛围。达到人人事事处处都是营商环境的效果。 |                |         |  |
|              | 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            |         |  |
| 负责人：         |      | 经办人：                                                                                                                                                                                | 杨朝霞  | 联系电话：     | 15934190850 | 填报日期：                                                                    | 20221122203412 |         |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |         |                                                                                                                                                                                        |             |             |             |                                 |                |           |      |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----------|------|
| 项目名称         |         | 硬件运维                                                                                                                                                                                   |             |             |             |                                 |                |           |      |
| 主管部门及代码      |         | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                       |             | 实施单位        |             | 晋城市公共资源交易中心                     |                |           |      |
| 项目属性         |         | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                            |             | 项目期         |             | 4年                              |                |           |      |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                               |             | 550,000     |             | 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                                                                                                                                                                               |             | 550,000     |             | 市县（区）财政资金                       |                | 150,000   |      |
|              |         | 金                                                                                                                                                                                      |             |             |             |                                 |                |           |      |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                   |             | 0           |             | 单位自筹                            |                | 0         |      |
| 其他资金         |         |                                                                                                                                                                                        |             | 其他资金        |             |                                 |                |           |      |
| 项目概况         |         | 由于中心二楼功能区网络、交换机、摄像头、机房空调、监控平台、信息发布屏、强电等一直没有硬件运维，评标过程中，经常出现硬件故障，导致无法继续评标，影响工作正常开展，急需进行设备运维。2023年通过于第三签订服务协议，对我单位的服务器、防火墙、机房空调等硬件设备进行维护，及设备损坏配件的更换，确保在遇到突发状况时可及时做出响应，保障工作的正常开展。共需经费15万元。 |             |             |             |                                 |                |           |      |
| 立项依据         |         | 《关于印发山西省公共资源交易平台服务管理细则(试行)》晋政办发〔2019〕91号中，有关《山西省公共资源交易平台场所设施标准(试行)》和《山西省公共资源交易平台场所设施标准(试行)山西省公共资源交易平台服务标准(试行)》的相关要求                                                                    |             |             |             |                                 |                |           |      |
| 项目设立必要性      |         | 由于中心二楼功能区网络、交换机、摄像头、机房空调、监控平台、信息发布屏、强电等一直没有硬件运维，评标过程中，出现硬件故障，导致无法继续评标，影响正常工作，需进行设备运维。确保开标工作的顺利进行。                                                                                      |             |             |             |                                 |                |           |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 由信息科定期对中心硬件进行检查，对有损坏的设备配件及时进行更换。保证招标工作的正常开展，                                                                                                                                           |             |             |             |                                 |                |           |      |
| 项目实施计划       |         | 按照《机房管理制度》、《监控管理制度》及硬件设备维护表，每月进行一次全面检查，根据实际情况及时联系第三方进行设备配件的更换、维修。按季度支付相关费用。                                                                                                            |             |             |             |                                 |                |           |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                        |             |             |             |                                 |                |           |      |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                        |             |             | 年度目标        |                                 |                |           |      |
| 总体目标         |         | 完成7个硬件设备的维护，保证开标过程中，各类系统硬件稳定运行。                                                                                                                                                        |             |             |             | 完成7个硬件设备的维护，保证开标过程中，各类系统硬件稳定运行。 |                |           |      |
| 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                                                                                                                                                                                   | 维护硬件数量      | ≥7个         | 数量指标        | 维护硬件数量                          | ≥7个            |           |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                        | 硬件维护次数      | ≥10次        |             | 硬件维护次数                          | ≥10次           |           |      |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                   | 运维验收合格率     | 90%         | 质量指标        | 运维验收合格率                         | 90%            |           |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                        | 各硬件设施的正常使用率 | ≥95%        |             | 各硬件设施的正常使用率                     | ≥95%           |           |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                        | 时效指标        | 相关费用支付时间    |             | 每季度                             | 时效指标           | 相关费用支付时间  | 每季度  |
|              |         | 运维工作开展及时性                                                                                                                                                                              |             | 及时          | 运维工作开展及时性   | 及时                              |                |           |      |
|              |         | 设备全面检查时间                                                                                                                                                                               |             | 每月          | 设备全面检查时间    | 每月                              |                |           |      |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                   |             | 年度维护成本增长率   | ≤10%        | 成本指标                            |                | 年度维护成本增长率 | ≤10% |
|              |         | 效益指标                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标      |             |             | 经济效益指标                          |                |           |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标      | 确保开标工作的正常开展 | 确保          | 社会效益指标                          | 确保开标工作的正常开展    | 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                                                                                                                                                                              | 用户使用满意度     | ≥95%        | 服务对象满意度指标   | 用户使用满意度                         | ≥95%           |           |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                        |             |             |             |                                 |                |           |      |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                   | 陈鑫          | 联系电话：       | 18635605200 | 填报日期：                           | 20230207094501 |           |      |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |           |                                                                                                                                                       |            |           |             |                                                                                                                     |                |         |  |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |           | 云桌面                                                                                                                                                   |            |           |             |                                                                                                                     |                |         |  |
| 主管部门及代码      |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                      |            | 实施单位      |             | 晋城市公共资源交易中心                                                                                                         |                |         |  |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                           |            | 项目期       |             | 4年                                                                                                                  |                |         |  |
| 项目资金（元）      |           | 实施期资金总额：                                                                                                                                              |            | 1,345,000 |             | 年度资金总额：                                                                                                             |                | 335,000 |  |
|              |           | 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                                                                                                                                              |            | 1,345,000 |             | 市县（区）财政资金                                                                                                           |                | 335,000 |  |
|              |           | 金                                                                                                                                                     |            |           |             |                                                                                                                     |                |         |  |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                  |            | 0         |             | 单位自筹                                                                                                                |                | 0       |  |
| 其他资金         |           |                                                                                                                                                       |            |           |             | 其他资金                                                                                                                |                |         |  |
|              |           |                                                                                                                                                       |            |           |             |                                                                                                                     |                |         |  |
| 项目概况         |           | 中心云桌面平台为整个开标工作的各个环节提供了办公设备服务支持，是招投标工作正常开展的基础设备。2023年晋城市公共资源交易中心二楼功能区办公设备租赁费主要用于租赁122套终端及配套的使用费，及保障设备的日常维护。确保系统全年不间断正常运行，若遇突发状况，在半小时小时内响应，维护。共需费用34万元。 |            |           |             |                                                                                                                     |                |         |  |
| 立项依据         |           | 根据《关于印发山西省公共资源交易平台服务管理细则(试行)》晋政办发〔2019〕91号中，有关《山西省公共资源交易平台场所设施标准(试行)》和《山西省公共资源交易平台场所设施标准(试行)》山西省公共资源交易平台服务标准(试行)设立本项目                                 |            |           |             |                                                                                                                     |                |         |  |
| 项目设立必要性      |           | 云桌面可以对办公设备进行统一在线监测使用状态，进行统一维护；即开即用部署实施快；满足协同办公，存储共享，提高数据安全和办公效率；集中化的云服务器运算模式，大幅提高资源利用率，无需重复投资硬件，节约IT成本；集中化的数据存储模式，统一的存储备份，全方位保障数据安全。                  |            |           |             |                                                                                                                     |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据机房设备巡检制度，云桌面系统巡检制度，服务承诺及服务运维保障方案，由信息科具体负责项目的实施。                                                                                                     |            |           |             |                                                                                                                     |                |         |  |
| 项目实施计划       |           | 6月完成合同的签订；及时对终端设备及系统平台进行维护，7月、11月租赁费的支付。                                                                                                              |            |           |             |                                                                                                                     |                |         |  |
|              |           |                                                                                                                                                       |            |           |             |                                                                                                                     |                |         |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                       |            |           | 年度目标        |                                                                                                                     |                |         |  |
| 总体目标         |           | 完成122套云桌面终端设备的租赁及系统的维护，满足协同办公，存储共享，提高数据安全和办公效率；集中化的云服务器运算模式，大幅提高资源利用率，无需重复投资硬件，节约IT成本；集中化的数据存储模式，统一的存储备份，全方位保障数据安全。                                   |            |           |             | 完成122套云桌面终端设备的租赁及系统的维护，满足协同办公，存储共享，提高数据安全和办公效率；集中化的云服务器运算模式，大幅提高资源利用率，无需重复投资硬件，节约IT成本；集中化的数据存储模式，统一的存储备份，全方位保障数据安全。 |                |         |  |
| 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                                                                                                                                                  | 硬件运维数量     | 1套        | 数量指标        | 硬件运维数量                                                                                                              | 1套             |         |  |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                  | 系统验收合格率    | ≥95%      | 质量指标        | 系统验收合格率                                                                                                             | ≥95%           |         |  |
|              |           |                                                                                                                                                       | 非正常停机率     | ≤10%      | 质量指标        | 非正常停机率                                                                                                              | ≤10%           |         |  |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                  | 系统故障修复响应时间 | ≤0.5小时    | 时效指标        | 系统故障修复响应时间                                                                                                          | ≤0.5小时         |         |  |
|              | 成本指标      |                                                                                                                                                       |            | 成本指标      |             |                                                                                                                     |                |         |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                |            |           | 经济效益指标      |                                                                                                                     |                |         |  |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                | 提高公共服务效率   | 提高        | 社会效益指标      | 提高公共服务效率                                                                                                            | 提高             |         |  |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                                                                |            |           | 生态效益指标      |                                                                                                                     |                |         |  |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                               | 促进政务服务提高效率 | 促进促进      | 可持续影响指标     | 促进政务服务提高效率                                                                                                          | 促进促进           |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 潜在服务对象满意度                                                                                                                                             | ≥92%       | 服务对象满意度指标 | 潜在服务对象满意度   | ≥92%                                                                                                                |                |         |  |
|              |           |                                                                                                                                                       |            |           |             |                                                                                                                     |                |         |  |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                  | 陈鑫         | 联系电话：     | 18635605200 | 填报日期：                                                                                                               | 20230207094619 |         |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                       |           |                   |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| 项目名称         |                                                              | 云桌面服务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                       |           |                   |         |
| 主管部门及代码      |                                                              | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 实施单位                                                                  | 晋城市政务服务中心 |                   |         |
| 项目属性         |                                                              | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 项目期                                                                   | 3年        |                   |         |
| 项目资金（元）      |                                                              | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,970,001         | 年度资金总额：                                                               | 985,000   |                   |         |
|              |                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,970,001         | 市县（区）财政资金                                                             | 985,000   |                   |         |
|              |                                                              | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                       |           |                   |         |
|              |                                                              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                 | 单位自筹                                                                  | 0         |                   |         |
| 其他资金         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金              |                                                                       |           |                   |         |
| 项目概况         |                                                              | 市政务服务中心办公区域、对外办公窗口所使用的的云桌面办公终端及平台系统，总计600套，是由晋城联通公司于2018年建设并投入使用，同时负责日常维保服务，保证服务配套及软件升级。本项目的维护内容包括云桌面软件、服务器、交换机、磁盘阵列、阵列交换机、显示器和终端。联通公司于2021年10月14日中标晋城市政务服务中心云桌面服务项目，11月3日进行了合同公示，总计为政务大厅办公所需提供600台云桌面及相关计算机系统服务，具体包括服务器软件的维护、虚拟机的维护、云平台硬件的维护，合同总价格为两年支付197万元，2023年支付2022年10月至2023年9月的服务费98.5万元。       |                   |                                                                       |           |                   |         |
| 立项依据         |                                                              | 2021年10月晋城市政务服务中心与晋城联通公司签订的运维合同                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                       |           |                   |         |
| 项目设立必要性      |                                                              | 市政务服务中心办公区域、对外办公窗口所使用的的云桌面办公终端及平台系统，总计600套，是由晋城联通公司于2018年建设并投入使用，同时负责日常维保服务，保证服务配套及软件升级。市政务服务中心对晋城联通公司提供的三年服务基本满意。截止目前，三年服务期满，现已超出服务期，需尽快确定维保服务，为政务大厅日常办公提供技术保障。本项目的维护内容包括云桌面软件、服务器、交换机、磁盘阵列、阵列交换机、显示器和瘦终端。该服务项目需要满足以下条件：服务器软件的维护、虚拟机的维护、云平台硬件的维护；确保系统的稳定和安全运行；提供服务配套以及软件升级；需要有驻场的维护人员；能满足后续服务内容定制化要求。 |                   |                                                                       |           |                   |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                              | 由政务中心综合科具体负责，负责与联通公司的对接，联通公司负责具体设备运维，财务科根据合同及本单位财务制度进行费用结算。                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                       |           |                   |         |
| 项目实施计划       |                                                              | 联通公司全年根据需及及设备使用的实际情况进行设备运维，2023年3月底结算2022.10-2023.3的服务费，支付49.5万元，9月底结算2023.4-2023.9的费用，支付49.5万元。                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                       |           |                   |         |
|              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                       |           |                   |         |
| 实施期目标        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 年度目标                                                                  |           |                   |         |
| 总体目标         | 2023年全年由联通公司对600台云桌面办公终端及平台系统进行日常运维、软件升级等，保障政务大厅日常办公，提高工作效率。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 2023年全年由联通公司对600台云桌面办公终端及平台系统进行日常运维、软件升级等，保障政务大厅日常办公，提高工作效率，按合同约定完成支付 |           |                   |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 云桌面办公终端及平台系统运维数量  | 600台                                                                  | 数量指标      | 云桌面办公终端及平台系统运维数量  | 600台    |
|              |                                                              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 云桌面办公终端及平台系统正常运行率 | 100%                                                                  | 质量指标      | 云桌面办公终端及平台系统正常运行率 | 100%    |
|              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 系统故障发生率           | ≤5%                                                                   | 质量指标      | 系统故障发生率           | ≤5%     |
|              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标              | 系统维护及时性                                                               | 及时        | 时效指标              | 系统维护及时性 |
|              |                                                              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务费用支付时间          | 3月底、9月底                                                               | 成本指标      | 服务费用支付时间          | 3月底、9月底 |
|              | 效益指标                                                         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本年度金额             | 98.5万元                                                                | 经济效益指标    | 本年度金额             | 98.5万元  |
|              |                                                              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保障政务大厅工作效率        | 保障                                                                    | 社会效益指标    | 保障政务大厅工作效率        | 保障      |
|              |                                                              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                       | 生态效益指标    |                   |         |
|              |                                                              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                       | 可持续影响指标   |                   |         |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 使用人员满意度           | ≥95%                                                                  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度           | ≥95%    |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |      |                                                                       |       |                |  |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|
| 项目名称         |      | 云桌面服务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |      |                                                                       |       |                |  |
| 主管部门及代码      |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 实施单位      |      | 晋城市政务服务中心                                                             |       |                |  |
| 项目属性         |      | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 项目期       |      | 3年                                                                    |       |                |  |
| 项目资金（元）      |      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 1,970,001 |      | 年度资金总额：                                                               |       | 985,000        |  |
|              |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 1,970,001 |      | 市县（区）财政资金                                                             |       | 985,000        |  |
|              |      | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |      |                                                                       |       |                |  |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 0         |      | 单位自筹                                                                  |       | 0              |  |
| 其他资金         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 其他资金      |      |                                                                       |       |                |  |
| 项目概况         |      | 市政务服务中心办公区域、对外办公窗口所使用的的云桌面办公终端及平台系统，总计600套，是由晋城联通公司于2018年建设并投入使用，同时负责日常维保服务，保证服务配套及软件升级。本项目的维护内容包括云桌面软件、服务器、交换机、磁盘阵列、阵列交换机、显示器和终端。联通公司于2021年10月14日中标晋城市政务服务中心云桌面服务项目，11月3日进行了合同公示，总计为政务大厅办公所需提供600台云桌面及相关计算机系统服务，具体包括服务器软件的维护、虚拟机的维护、云平台硬件的维护，合同总价格为两年支付197万元，2023年支付2022年10月至2023年9月的服务费98.5万元。       |      |           |      |                                                                       |       |                |  |
| 立项依据         |      | 2021年10月晋城市政务服务中心与晋城联通公司签订的运维合同                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |      |                                                                       |       |                |  |
| 项目设立必要性      |      | 市政务服务中心办公区域、对外办公窗口所使用的的云桌面办公终端及平台系统，总计600套，是由晋城联通公司于2018年建设并投入使用，同时负责日常维保服务，保证服务配套及软件升级。市政务服务中心对晋城联通公司提供的三年服务基本满意。截止目前，三年服务期满，现已超出服务期，需尽快确定维保服务，为政务大厅日常办公提供技术保障。本项目的维护内容包括云桌面软件、服务器、交换机、磁盘阵列、阵列交换机、显示器和瘦终端。该服务项目需要满足以下条件：服务器软件的维护、虚拟机的维护、云平台硬件的维护；确保系统的稳定和安全运行；提供服务配套以及软件升级；需要有驻场的维护人员；能满足后续服务内容定制化要求。 |      |           |      |                                                                       |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 由政务中心综合科具体负责，负责与联通公司的对接，联通公司负责具体设备运维，财务科根据合同及本单位财务制度进行费用结算。                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |      |                                                                       |       |                |  |
| 项目实施计划       |      | 联通公司全年根据需及要及设备使用的实际情况进行设备运维，2023年3月底结算2022.10-2023.3的服务费，支付49.5万元，9月底结算2023.4-2023.9的费用，支付49.5万元。                                                                                                                                                                                                      |      |           |      |                                                                       |       |                |  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |      |                                                                       |       |                |  |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 年度目标 |                                                                       |       |                |  |
| 总体目标         |      | 2023年全年由联通公司对600台云桌面办公终端及平台系统进行日常运维、软件升级等，保障政务大厅日常办公，提高工作效率。                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |      | 2023年全年由联通公司对600台云桌面办公终端及平台系统进行日常运维、软件升级等，保障政务大厅日常办公，提高工作效率，按合同约定完成支付 |       |                |  |
|              | 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            |  |
| 负责人：         |      | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 李君   | 联系电话：     |      | 13935609866                                                           | 填报日期： | 20230207090921 |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |         |             |               |                |                                                                                       |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |       | 证照系统维护经费                                                                                                                                                                                                                                                              |               |         |             |               |                |                                                                                       |  |
| 主管部门及代码      |       | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 实施单位    |             | 晋城市行政审批服务管理局  |                |                                                                                       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 项目期     |             | 1年            |                |                                                                                       |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 300,000 |             | 年度资金总额：       |                | 300,000                                                                               |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0       |             | 其中：中央财政资金     |                | 0                                                                                     |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0       |             | 省级财政资金        |                | 0                                                                                     |  |
|              |       | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 300,000 |             | 市县（区）财政资金     |                | 300,000                                                                               |  |
|              |       | 金                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |             |               |                |                                                                                       |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 0       |             | 单位自筹          |                | 0                                                                                     |  |
| 其他资金         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 其他资金    |             |               |                |                                                                                       |  |
| 项目概况         |       | 为实现晋城市一体化在线政务服务平台客户端在系统中阅览、打印、出证功能，需由我局单独采购数字轻阅读转化服务和转换成国家统一的ofd标准两项服务实现晋城市一体化在线政务服务平台的正常使用，需费用30万元。                                                                                                                                                                  |               |         |             |               |                |                                                                                       |  |
| 立项依据         |       | 2022年12月晋城市审批局党组会议纪要                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |             |               |                |                                                                                       |  |
| 项目设立必要性      |       | 晋城市一体化在线政务服务平台为全市办事群众提供政务服务，此项目主要用于实现客户端在系统中的阅览、打印、出证功能。如果不购买此服务，将无法实现此功能。                                                                                                                                                                                            |               |         |             |               |                |                                                                                       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 我局将项目工作方案提请局党组会议，由网络中心根据相关采购制度条例进行采购，第三方按合同要求提供服务。                                                                                                                                                                                                                    |               |         |             |               |                |                                                                                       |  |
| 项目实施计划       |       | 将项目工作方案提请局党组会议，经自行采购后，预估于5月前完成签订合同，第三方按合同要求提供调试服务。行政审批局全年使用两项服务。                                                                                                                                                                                                      |               |         |             |               |                |                                                                                       |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |         |             |               |                |                                                                                       |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |         | 年度目标        |               |                |                                                                                       |  |
| 总体目标         |       | 晋城市一体化在线政务服务平台在审批办结生成电子证照阶段需要使用数科轻阅读转化服务，转换成国家统一的ofd标准，转换后，晋城市一体化在线政务服务平台客户端才能在系统中实现阅览、打印、出证功能。如果不使用此服务，晋城市一体化在线政务服务平台会弹出提示无法显示。此前，全市的之前此两项服务均由晋城市大数据运用局提供服务，目前晋城市大数据运用局因服务到期无法使用该功能，需要由我局单独采购。预算下达后，将项目工作方案提请局党组会议，经自行采购后，预估于5月前完成签订合同，第三方按合同要求提供服务。预计合同服务期限为2023年度。 |               |         |             |               |                | 完成采购数字轻阅读转化服务和转换成国家统一的ofd标准两项服务的采购调试，实现晋城市一体化在线政务服务平台客户端在系统中阅览、打印、出证功能，为群众办理证照提供便利条件。 |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                  | 采购服务数量        | 2项      | 数量指标        | 采购服务数量        | 2项             |                                                                                       |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所采购服务正常使用率    | 100%    | 质量指标        | 所采购服务正常使用率    | 100%           |                                                                                       |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务使用期限        | 2023年全年 | 时效指标        | 服务使用期限        | 2023年全年        |                                                                                       |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 签订合同时间        | 5月前     | 时效指标        | 签订合同时间        | 5月前            |                                                                                       |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 提供服务成本        | ≤30万元   | 成本指标        | 提供服务成本        | ≤30万元          |                                                                                       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         | 经济效益指标      |               |                |                                                                                       |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 提高全市政务服务网上办效率 | 提高      | 社会效益指标      | 提高全市政务服务网上办效率 | 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       | ≥95%    | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度       | ≥95%           |                                                                                       |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 群众满意度         | ≥95%    |             | 群众满意度         | ≥95%           |                                                                                       |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |         |             |               |                |                                                                                       |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                  | 李鹏辉           | 联系电话：   | 13503561854 | 填报日期：         | 20230202190351 |                                                                                       |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |           |                                                                                                                                                                    |                  |           |             |                                                                                                          |                |           |  |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |           | 政府统一服务专项经费                                                                                                                                                         |                  |           |             |                                                                                                          |                |           |  |
| 主管部门及代码      |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                   |                  | 实施单位      |             | 晋城市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：                                                                                                                                                           |                  | 7,357,000 |             | 年度资金总额：                                                                                                  |                | 1,347,000 |  |
|              |           | 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                                                                                                                                                         |                  | 7,357,000 |             | 市、县（区）财政资金                                                                                               |                | 1,347,000 |  |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                               |                  | 0         |             | 单位自筹                                                                                                     |                | 0         |  |
|              |           | 其他资金                                                                                                                                                               |                  |           |             | 其他资金                                                                                                     |                |           |  |
| 项目概况         |           | “一本制”政府统一服务是指通过整合项目涉及的环评、能评、水土保持、防洪、取水等评估评价类事项，编制评审“一本制”综合文本，明确项目建设的条件和标准，大幅度减少项目前期的时间成本和经济成本，2022年我市对6个项目开展了“一本制”政府统一服务，截止到2022年底，相关文本编制完成并且评审，2023年支付服务费134.7万元。 |                  |           |             |                                                                                                          |                |           |  |
| 立项依据         |           | 《山西省企业投资项目承诺制规定》第二十三条 县级以上人民政府有关部门办理政府统一服务事项所需费用纳入同级财政预算；《山西省工程建设项目政府统一服务管理办法》第九条 政府统一服务事项的办理过程中所产生的相关费用纳入同级政府财政预算。                                                |                  |           |             |                                                                                                          |                |           |  |
| 项目设立必要性      |           | 通过整合项目涉及的环评、能评、水土保持、防洪、取水等评估评价类事项，编制评审“一本制”综合文本，明确项目建设的条件和标准，大幅度减少项目前期的时间成本和经济成本。                                                                                  |                  |           |             |                                                                                                          |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 由政府统一服务科具体负责，委托第三方机构进行综合文本编制，财务科根据合同、报销凭证进行款项支付。                                                                                                                   |                  |           |             |                                                                                                          |                |           |  |
| 项目实施计划       |           | 截止到2022年度，相关文本编制完成并且评审，2023年12月前支付服务费                                                                                                                              |                  |           |             |                                                                                                          |                |           |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                    |                  | 年度目标      |             |                                                                                                          |                |           |  |
| 总体目标         |           | 2023年完成2022年政府统一服务费用，通过整合项目涉及的环评、能评、水土保持、防洪、取水等评估评价类事项，编制评审“一本制”综合文本，明确项目建设的条件和标准，大幅度减少项目前期的时间成本和经济成本。                                                             |                  |           |             | 2023年完成2022年政府统一服务费用支付，通过整合项目涉及的环评、能评、水土保持、防洪、取水等评估评价类事项，编制评审“一本制”综合文本，明确项目建设的条件和标准，大幅度减少项目前期的时间成本和经济成本。 |                |           |  |
| 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                                                                                                                                                               | 评估评价类事项          | ≥5类       | 数量指标        | 2022年提供统一服务项目个数                                                                                          | 6个             |           |  |
|              |           |                                                                                                                                                                    | 2022年提供统一服务项目个数  | 6个        |             | 评估评价类事项                                                                                                  | ≥5类            |           |  |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                               | 服务费用支付达标率        | 100%      | 质量指标        | 服务费用支付达标率                                                                                                | 100%           |           |  |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                               | 服务费用支付时间         | 12月前      | 时效指标        | 服务费用支付时间                                                                                                 | 12月前           |           |  |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                               |                  |           | 成本指标        |                                                                                                          |                |           |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                             |                  |           | 经济效益指标      |                                                                                                          |                |           |  |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                             | 提升政务服务能力         | 提高        | 社会效益指标      | 提升政务服务能力                                                                                                 | 提高             |           |  |
|              |           |                                                                                                                                                                    | 减少项目前期的时间成本和经济成本 | 减少        |             | 减少项目前期的时间成本和经济成本                                                                                         | 减少             |           |  |
|              |           | 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 | 办事企业满意度                                                                                                                                                            | ≥95%             | 服务对象满意度指标 | 办事企业满意度     | ≥95%                                                                                                     |                |           |  |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                               | 王颖               | 联系电话：     | 13593352102 | 填报日期：                                                                                                    | 20230208163420 |           |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |             |                                                                 |                |         |  |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |           | 政务服务标准化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |           |             |                                                                 |                |         |  |
| 主管部门及代码      |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 实施单位      |             | 晋城市政务服务中心                                                       |                |         |  |
| 项目属性         |           | 延续性项目（阶段开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 项目期       |             | 3年                                                              |                |         |  |
| 项目资金（元）      |           | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 1,500,000 |             | 年度资金总额：                                                         |                | 400,000 |  |
|              |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 1,500,000 |             | 市县（区）财政资金                                                       |                | 400,000 |  |
|              |           | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |           |             |                                                                 |                |         |  |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0         |             | 单位自筹                                                            |                | 0       |  |
| 其他资金         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 其他资金      |             |                                                                 |                |         |  |
| 项目概况         |           | 此项目为申报国家级政务服务标准化试点，申报成功后将大幅提升我市政务服务能力和水平，全力助推我市营商环境迈入先进行列。编制政务服务事项“全域通办”标准分三年进行，由第三方提供从试点申报到最终验收的全流程技术服务。以政务服务事项“全域通办”为目标，推动四级政务服务体系建设更加规范；“互联网+政务服务”平台支撑更加完善；事项清单、办理流程、办理要点标准更加明确。编制政务服务事项“全域通办”标准分三年进行，共150万元。第一年工作申报国家级试点，试点获批后支付全部金额的40%，第二年省标准委员会对我市工作进行中期检查，检查通过后支付40%，第三年由省标准委员会对我市工作进行最终验收，验收通过后支付20%。第一年预算费用为60万元。2023年该相关主要用于完成标准化方案的编制并配合通过省级考核。 |                    |           |             |                                                                 |                |         |  |
| 立项依据         |           | 国务院《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           |             |                                                                 |                |         |  |
| 项目设立必要性      |           | 我单位始终坚持“便民、高效、规范、廉洁”为服务宗旨，认真贯彻落实中央、省委、市委、市政府的决策部署，持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境，解决企业群众异地办事“多地跑、折返跑”问题。                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |           |             |                                                                 |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 目前已成立有专门的标准化工作领导小组以及标准化办公室，配备了办公室人员，明确了工作职责；配备了专职开展标准化工作的人员；组建标准化工作小组，分工明确。各科室、相关窗口均设有兼职标准化工作人员                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |             |                                                                 |                |         |  |
| 项目实施计划       |           | 2023年5月底前完成招标采购等前期工作，6月开展进行方案的编制，9月底完成编制，根据省级安排完成验收工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |             |                                                                 |                |         |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |             |                                                                 |                |         |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           | 年度目标        |                                                                 |                |         |  |
| 总体目标         |           | 申报成为国家级政务服务标准化试点，持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境，把政务服务标准作为推动工作的基石，把“全域通办”作为政务服务能力提升和便民利企主要抓手，让办事企业和群众享受到家门口的便利服务。                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |             | 完成政务服务事项“全域通办”标准方案的编制及验收，共150万元。不断优化营商环境，解决企业群众异地办事“多地跑、折返跑”问题。 |                |         |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 申报试点数量             | 1个        | 数量指标        | 编制标准化方案                                                         | 1套             |         |  |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 申报成功率              | ≥50%      | 质量指标        | 申报成功率                                                           | ≥50%           |         |  |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 标准委员会对我市工作进行中期检查时间 | 2023年     | 时效指标        | 标准化方案编制时间                                                       | 6-9月           |         |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 申报国家级试点时间          | 2022年     |             | 项目招标、采购等前期工作完成时间                                                | 5月底前           |         |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 省标准委员会对我市工作进行验收时间  | 2024年     |             | 配合省级进行验收工作时间                                                    | 及时             |         |  |
|              | 成本指标      | 服务成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤150万元             | 成本指标      | 服务成本        | ≤150万元                                                          |                |         |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |           | 经济效益指标      |                                                                 |                |         |  |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 全市政务服务能力           | 提升        | 社会效益指标      | 提升全市政务服务能力                                                      | 提升             |         |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 助推我市营商环境迈入先进行列     | 助推        |             | 助推我市营商环境迈入先进行列                                                  | 助推             |         |  |
| 生态效益指标       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 生态效益指标    |             |                                                                 |                |         |  |
| 可持续影响指标      | 可全域通办事项数量 | 增多                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标            |           |             |                                                                 |                |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务公众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥95%               | 服务对象满意度指标 | 办事群众、企业满意度  | ≥95%                                                            |                |         |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |             |                                                                 |                |         |  |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 朱文彪                | 联系电话：     | 13038053616 | 填报日期：                                                           | 20221122162526 |         |  |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称         |               |        | 政务服务中心窗口运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |                 |         |
|--------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------|---------|
| 主管部门及代码      |               |        | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 实施单位<br>晋城市政务服务中心      |                 |         |
| 项目属性         |               |        | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 项目期<br>4年              |                 |         |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |        | 2,540,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 年度资金总额：<br>1,000,000   |                 |         |
|              | 其中：中央财政资金     |        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 其中：中央财政资金<br>0         |                 |         |
|              | 省级财政资金        |        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 省级财政资金<br>0            |                 |         |
|              | 市县（区）财政资<br>金 |        | 2,540,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 市县（区）财政资金<br>1,000,000 |                 |         |
|              | 单位自筹          |        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 单位自筹<br>0              |                 |         |
|              | 其他资金          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 其他资金                   |                 |         |
| 项目概况         |               |        | 2023年政务服务中心窗口运行经费共需141万元，主要用于：1、政务中心日常办公用品购置，包括文具日杂、打印耗材、小型设备、版面牌匾、零星印刷、饮用水、卫生卷纸、洗手液、等办公用品及日常消耗用品。2、为政务中心各科室、入驻单位和窗口提供日常办公所需，包括打印纸、复印纸及键盘、交换机、路由器等计算机配套设备运维服务。3、订阅学习资料，包括人民日报、山西日报、太行日报、半月谈、求是以及各类业务的报刊杂志，征订报刊种类10种。4、对政务大厅范围内日常办公所需办公家具、设备设施等固定资产日常维修、维护、保养等费用。5、联合入驻40多家入驻单位和窗口开展包括组织各类职工活动、差旅会议、文体竞赛、邮寄、外宣、应急演练等相关费用。五项共计80万元。6、结合各入驻单位2021年使用及申报情况测算填报，结合2021年使用情况，按照晋城市政府采购网上商城同类型产品市场平均价格填报，参照邮政订阅价格标准，办公家具、设施设备类固定资产1655项，金额超过1590万元，维修费用占比为1.6%，为窗口提供免费邮寄服务，共计15万元。7、支付2022年已发生的印刷、办公用品购置未支付款项，共计46万元。七项合计共需经费141万元。 |         |                        |                 |         |
| 立项依据         |               |        | 2022年12月晋城市行政审批局党组会议纪要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                        |                 |         |
| 项目设立必要性      |               |        | 满足政务大厅一、二层窗口入驻单位办公运转需要及公共区域的服务需求 满足政务大厅一、二层窗口入驻单位及公共区域需求 开展政务服务和大厅日常运转、安全和后勤保障、以及工作需要。 中办、国办《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》山西省《关于加强党的领导全面提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平的实施方案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                        |                 |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |        | 综合科负责根据采购制度进行办公用品采购，报刊征订等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |                 |         |
| 项目实施计划       |               |        | 年初进行报刊征订工作；2022年未支付款项在2023年4月进行支付；其他工作根据需要全年推进。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                 |         |
|              |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                 |         |
|              |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                 |         |
|              |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                 |         |
| 实施期目标        |               |        | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                        |                 |         |
| 总体目标         |               |        | 完成大厅窗口后勤保障及服务各项工作，加强政府窗口队伍建设，树立良好的服务形象，解决群众办事难的问题，提升政府在人民群众心中的信任度和公信力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                        |                 |         |
| 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   | 固定资产需维修数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1655项   | 数量指标                   | 出差报销次数          | ≥2次     |
|              |               |        | 征订报刊种类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥10类    |                        | 服务窗口数量          | ≥200个   |
|              |               |        | 出差报销次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥2次     |                        | 征订报刊种类          | ≥10类    |
|              |               |        | 服务窗口数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥200个   |                        | 固定资产需维修数量       | 1655项   |
|              |               | 质量指标   | 维修质量合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%    | 质量指标                   | 维修质量合格率         | 100%    |
|              |               |        | 采购合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%    |                        | 采购合格率           | 100%    |
|              |               | 时效指标   | 2022年度未支付款项支付时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022年4月 | 时效指标                   | 报刊征订时间          | 年初      |
|              |               |        | 其他工作开展及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 及时      |                        | 其他工作开展及时性       | 及时      |
|              | 效益指标          | 成本指标   | 运行经费所需成本总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93万元    | 成本指标                   | 2022年度未支付款项支付时间 | 2022年4月 |
|              |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        | 运行经费所需成本总额      | 93万元    |
|              |               | 经济效益指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 经济效益指标                 |                 |         |
|              |               | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保障      | 社会效益指标                 | 保障日常工作正常开展      | 保障      |
|              |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        | 解决群众办事难的问题      | 解决      |
|              |               | 生态效益指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 生态效益指标                 |                 |         |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |             |           |                                                                        |           |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 政务服务中心窗口运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |             |           |                                                                        |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 实施单位      |             | 晋城市政务服务中心 |                                                                        |           |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 项目期       |             | 4年        |                                                                        |           |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 2,640,000 |             | 年度资金总额：   |                                                                        | 1,000,000 |  |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 2,640,000 |             | 市县（区）财政资金 |                                                                        | 1,000,000 |  |
|              |       | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |             |           |                                                                        |           |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 0         |             | 单位自筹      |                                                                        | 0         |  |
| 其他资金         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 其他资金      |             |           |                                                                        |           |  |
| 项目概况         |       | 2023年政务服务中心窗口运行经费共需141万元，主要用于：1、政务中心日常办公用品购置，包括文具日杂、打印耗材、小型设备、版面牌匾、零星印刷、饮用水、卫生卷纸、洗手液、等办公用品及日常消耗用品。2、为政务中心各科室、入驻单位和窗口提供日常办公所需，包括打印纸、复印纸及键盘、交换机、路由器等计算机配套设备运维服务。3、订阅学习资料，包括人民日报、山西日报、太行日报、半月谈、求是以及各类业务的报刊杂志，征订报刊种类10种。4、对政务大厅范围内日常办公所需办公家具、设备设施等固定资产日常维修、维护、保养等费用。5、联合入驻40多家入驻单位和窗口开展包括组织各类职工活动、差旅会议、文体竞赛、邮寄、外宣、应急演练等相关费用。五项共计80万元。6、结合各入驻单位2021年使用及申报情况测算填报，结合2021年使用情况，按照晋城市政府采购网上商城同类型产品市场平均价格填报，参照邮政订阅价格标准，办公家具、设施设备类固定资产1655项，金额超过1590万元，维修费用占比为1.6%，为窗口提供免费邮寄服务，共计15万元。7、支付2022年已发生的印刷、办公用品购置未支付款项，共计46万元。七项合计共需经费141万元。 |         |           |             |           |                                                                        |           |  |
| 立项依据         |       | 2022年12月晋城市行政审批局党组会议纪要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |             |           |                                                                        |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 满足市政务大厅一、二层窗口入驻单位办公运转需要及公共区域的服务需求 满足市政务大厅一、二层窗口入驻单位及公共区域需求 开展政务服务和大厅日常运转、安全和后勤保障、以及工作需要。 中办、国办《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》山西省《关于加强党的领导全面提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平的实施方案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |             |           |                                                                        |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 综合科负责根据采购制度进行办公用品采购，报刊征订等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |             |           |                                                                        |           |  |
| 项目实施计划       |       | 年初进行报刊征订工作；2022年未支付款项在2023年4月进行支付；其他工作根据需要全年推进。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |             |           |                                                                        |           |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |             |           |                                                                        |           |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           | 年度目标        |           |                                                                        |           |  |
| 总体目标         |       | 完成大厅窗口后勤保障及服务各项工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |             |           | 完成大厅窗口后勤保障及服务各项工作。加强政府窗口队伍建设，树立良好的服务形象，解决群众办事难的问题，提升政府在人民群众心中的信任度和公信力。 |           |  |
|              | 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       |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 长效进建设度  | 完善        |             | 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 | ≥90%      |             | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                                                                | ≥90%      |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |             |           | 办事群众满意度                                                                | ≥90%      |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |             |           |                                                                        |           |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 李君      | 联系电话：     | 13935609866 | 填报日期：     | 20221122112325                                                         |           |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 项目名称         |                                                                                          |           | 专网专线                                                                                                                                                                |      |                                                                                          |              |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 主管部门及代码      |                                                                                          |           | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                    |      | 实施单位                                                                                     | 晋城市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<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                 |           | 550,000                                                                                                                                                             |      | 年度资金总额：                                                                                  | 57,500       |      |
|              | 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<br>金                                                                            |           | 550,000                                                                                                                                                             |      | 市县（区）财政资金                                                                                | 57,500       |      |
|              | 单位自筹                                                                                     |           | 0                                                                                                                                                                   |      | 单位自筹                                                                                     | 0            |      |
|              | 其他资金                                                                                     |           |                                                                                                                                                                     |      | 其他资金                                                                                     |              |      |
| 项目概况         |                                                                                          |           | 为保证大厅各项业务专网能够正常运行，1、需对于入住大厅其他部门进行专线租赁，包括 企业登记系统两条专线2条和人行信用查询专线2条，共2万元；2、对公安、不动产、公积金、税务等专线进行对接和维护，共2万；3、对医疗机构、医师、护士电子化注册等进行系统建设及运维，共1.75万，2022年末支付款项5.75万元，合计11.5万元。 |      |                                                                                          |              |      |
| 立项依据         |                                                                                          |           | 2022年12月晋城市行政审批局党组会议纪要                                                                                                                                              |      |                                                                                          |              |      |
| 项目设立必要性      |                                                                                          |           | 保证大厅各项业务专网能够正常运行，保障市卫健委划转至审批局事项能够正常开展，系统能够正常使用。从而维护大厅为群众企业办事的顺畅稳定。                                                                                                  |      |                                                                                          |              |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                          |           | 由网络中心具体负责，预算下达一个月内在提交局党组会审议后，签订服务合同。                                                                                                                                |      |                                                                                          |              |      |
| 项目实施计划       |                                                                                          |           | 9月底前签订合同并支付专线租赁费，4月支付2022年末付款，根据需要进行专线、系统运维。                                                                                                                        |      |                                                                                          |              |      |
|              |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                     |      |                                                                                          |              |      |
| 实施期目标        |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                     |      | 年度目标                                                                                     |              |      |
| 总体目标         | 保证大厅各项业务专网，包含企业登记、公安、不动产、公积金、税务等能够正常运行，保障市卫健委划转至审批局事项业务能够正常开展，系统能够正常使用，维护大厅为群众企业办事的顺畅稳定。 |           |                                                                                                                                                                     |      | 保证大厅各项业务专网，包含企业登记、公安、不动产、公积金、税务等能够正常运行，保障市卫健委划转至审批局事项业务能够正常开展，系统能够正常使用，维护大厅为群众企业办事的顺畅稳定。 |              |      |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                     | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                | 指标值  | 二级指标                                                                                     | 三级指标         | 指标值  |
|              | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 租赁网络专线数量                                                                                                                                                            | 4条   | 数量指标                                                                                     | 租赁网络专线数量     | 4条   |
|              |                                                                                          |           | 等保测评系统数量                                                                                                                                                            | 3个   |                                                                                          | 等保测评系统数量     | 3个   |
|              |                                                                                          |           | 网络专线运维数量                                                                                                                                                            | ≥4条  |                                                                                          | 网络专线运维数量     | ≥4条  |
|              |                                                                                          | 质量指标      | 系统正常运行率                                                                                                                                                             | ≥98% | 质量指标                                                                                     | 系统正常运行率      | ≥98% |
|              |                                                                                          |           | 故障发生率                                                                                                                                                               | <5%  |                                                                                          | 故障发生率        | <5%  |
|              |                                                                                          | 时效指标      | 等保测评开展时间                                                                                                                                                            | 12月前 | 时效指标                                                                                     | 等保测评开展时间     | 12月前 |
|              |                                                                                          |           | 故障响应及时性                                                                                                                                                             | 及时   |                                                                                          | 故障响应及时性      | 及时   |
|              |                                                                                          |           | 网线租赁费支付时间                                                                                                                                                           | 9月前  |                                                                                          | 网线租赁费支付时间    | 9月前  |
|              |                                                                                          | 成本指标      |                                                                                                                                                                     |      | 成本指标                                                                                     |              |      |
|              | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标    |                                                                                                                                                                     |      | 经济效益指标                                                                                   |              |      |
|              |                                                                                          | 社会效益指标    | 提升办事效率                                                                                                                                                              | 提升   | 社会效益指标                                                                                   | 提升办事效率       | 提升   |
|              |                                                                                          |           | 保障各类系统正常运行                                                                                                                                                          | 保障   |                                                                                          | 保障各类系统正常运行   | 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 | 社会公众满意度                                                                                                                                                             | ≥95% | 服务对象满意度指标                                                                                | 社会公众满意度      | ≥95% |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |      |                                                                                                                                                                     |      |         |             |                                                                                          |                |        |  |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |      | 专网专线                                                                                                                                                                |      |         |             |                                                                                          |                |        |  |
| 主管部门及代码      |      | 062-晋城市行政审批服务管理局                                                                                                                                                    |      | 实施单位    |             | 晋城市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<br>（元）  |      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                            |      | 550,000 |             | 年度资金总额：                                                                                  |                | 57,500 |  |
|              |      | 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                                                                                                                                                            |      | 550,000 |             | 市县（区）财政资金                                                                                |                | 57,500 |  |
|              |      | 金                                                                                                                                                                   |      |         |             |                                                                                          |                |        |  |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                |      | 0       |             | 单位自筹                                                                                     |                | 0      |  |
| 其他资金         |      |                                                                                                                                                                     |      | 其他资金    |             |                                                                                          |                |        |  |
| 项目概况         |      | 为保证大厅各项业务专网能够正常运行，1、需对于入住大厅其他部门进行专线租赁，包括 企业登记系统两条专线2条和人行信用查询专线2条，共2万元；2、对公安、不动产、公积金、税务等专线进行对接和维护，共2万；3、对医疗机构、医师、护士电子化注册等进行系统建设及运维，共1.75万，2022年末支付款项5.75万元，合计11.5万元。 |      |         |             |                                                                                          |                |        |  |
| 立项依据         |      | 2022年12月晋城市行政审批局党组会议纪要                                                                                                                                              |      |         |             |                                                                                          |                |        |  |
| 项目设立必要性      |      | 保证大厅各项业务专网能够正常运行，保障市卫健委划转至审批局事项能够正常开展，系统能够正常使用。从而维护大厅为群众企业办事的顺畅稳定。                                                                                                  |      |         |             |                                                                                          |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 由网络中心具体负责，预算下达一个月内在提交局党组会审议后，签订服务合同。                                                                                                                                |      |         |             |                                                                                          |                |        |  |
| 项目实施计划       |      | 9月底前签订合同并支付专线租赁费，4月支付2022年末付款，根据需要进行专线、系统运维。                                                                                                                        |      |         |             |                                                                                          |                |        |  |
|              |      |                                                                                                                                                                     |      |         |             |                                                                                          |                |        |  |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                     |      |         | 年度目标        |                                                                                          |                |        |  |
| 总体目标         |      | 保证大厅各项业务专网，包含企业登记、公安、不动产、公积金、税务等能够正常运行，保障市卫健委划转至审批局事项业务能够正常开展，系统能够正常使用，维护大厅为群众企业办事的顺畅稳定。                                                                            |      |         |             | 保证大厅各项业务专网，包含企业登记、公安、不动产、公积金、税务等能够正常运行，保障市卫健委划转至审批局事项业务能够正常开展，系统能够正常使用，维护大厅为群众企业办事的顺畅稳定。 |                |        |  |
|              | 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            |        |  |
| 负责人：         |      | 经办人：                                                                                                                                                                | 李翔   | 联系电话：   | 19753601275 | 填报日期：                                                                                    | 20230103101744 |        |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我部门车辆账面数量3辆，账面原值41.85万元，账面净值27.37万元。

### 2、房屋情况：

我部门房屋账面面积0.00平方米，账面价值0万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

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

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。