

晋城市行政审批服务管理局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本单位职责

市行政审批服务管理局是2019年党政机构改革新组建单位，于2019年2月1日挂牌，加挂“市政务信息管理局”牌子，主要承担相对集中行政许可权改革、划转事项的集中审批、政务服务改革、公共资源交易管理职责，同时承担市优化营商环境委员会办公室、市行政审批制度改革领导小组办公室、市企业投资项目承诺制改革领导小组办公室、市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室和政府统一服务的组织实施工作。

二、机构设置情况

晋城市行政审批服务管理局（本级）内设科室20个，非独立核算事业单位2个。其中局机关47人，非独立核算事业单位15人。

市行政审批服务管理局核定行政编制50名，实有人员47人，其中公务员46名，工勤人员1名。退休人员4名。

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年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：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	3,402.75	一、一般公共服务支出	3,582.90	3,159.10	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	91.69	91.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.74	62.74	
		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	89.22	89.22	
		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	3,402.75	本年支出合计	3,826.55	3,402.75	423.80
上年结转	423.80	年终结转			
收入总计	3,826.55	支出总计	3,826.55	3,402.75	423.80

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：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		3,402.75	3,402.75					423.80
201	一般公共服务支出	3,159.10	3,159.10					423.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,159.10	3,159.10					423.80
2010306	政务公开审批	2,759.10	2,759.10					423.80
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	91.69	91.69					
20805	行政事业单位养老支出	91.69	91.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69					
210	卫生健康支出	62.74	62.74					
21007	计划生育事务	0.78	0.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96					
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39					
2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57					
221	住房保障支出	89.22	89.22					
22102	住房改革支出	89.22	89.22					
2210201	住房公积金	89.22	89.22					

2023年预算支出总表

单位名称：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		3,826.55	1,081.30	2,745.25
201	一般公共服务支出	3,582.90	837.65	2,745.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,582.90	837.65	2,745.25
2010306	政务公开审批	3,182.90	837.65	2,345.25
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	91.69	91.69	
20805	行政事业单位养老支出	91.69	91.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69	
210	卫生健康支出	62.74	62.74	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96	
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	
2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57	
221	住房保障支出	89.22	89.22	
22102	住房改革支出	89.22	89.22	
2210201	住房公积金	89.22	89.22	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：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	3,402.75	一、一般公共服务支出	3,582.90	3,582.90		
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	91.69	91.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.74	62.74		
		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	89.22	89.22		
		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	3,402.75	本年支出合计	3,826.55	3,826.55		
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	3,826.55	支出总计	3,826.55	3,826.55		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：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		3,402.75	1,081.30	2,321.45
201	一般公共服务支出	3,159.10	837.65	2,321.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,159.10	837.65	2,321.45
2010306	政务公开审批	2,759.10	837.65	1,921.45
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	91.69	91.69	
20805	行政事业单位养老支出	91.69	91.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69	
210	卫生健康支出	62.74	62.74	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96	
2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	
2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57	
221	住房保障支出	89.22	89.22	
22102	住房改革支出	89.22	89.22	
2210201	住房公积金	89.22	89.22	

预算公开表6

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）

单位名称：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		1,081.30	924.78	156.53
工资福利支出		913.84	913.84	
基本工资	工资奖金津补贴	262.02	262.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	147.30	147.30	
奖金	工资奖金津补贴	125.71	125.71	
绩效工资	工资福利支出	62.59	62.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	91.69	91.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	42.39	42.39	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	19.57	19.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.30	1.30	
住房公积金	住房公积金	89.22	89.22	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	72.06	72.06	
商品和服务支出		156.53		156.53
办公费	办公经费	77.42		77.42
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	8.73		8.73
福利费	办公经费	15.27		15.27
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.10		5.10
其他交通费用	办公经费	39.51		39.51
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		10.93	10.93	
退休费	离退休费	10.15	10.15	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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）

单位名称：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）

单位名称：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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010306	政务公开审批		2010306	政务公开审批			
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	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
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	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：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	5.10	5.10		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.10	5.10		
合计	8.10	8.10		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：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	156.53	156.53		
晋城市行政审批服务管理局	156.53	156.53		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：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
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				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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		

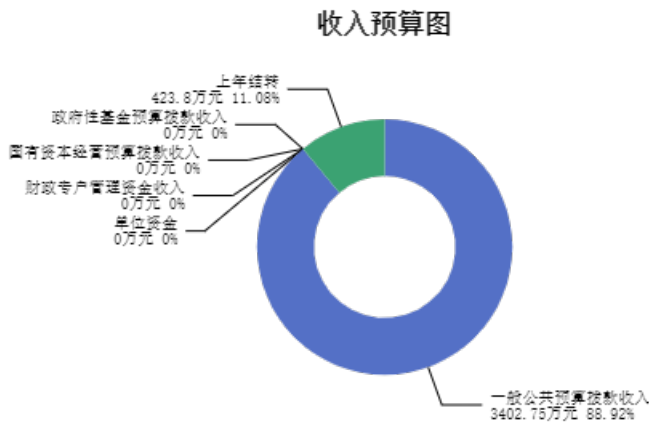
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,826.55万元，其中：本年收入3,402.75万元，上年结转423.80万元，比上年增加232.97万元，增加6.48%，主要原因是项目的增加故预算总计增加；本年单位预算支出总计3,826.55万元，其中：本年预算安排3,402.75万元，上年结转423.80万元，比上年增加232.97万元，增加6.48%，主要原因是项目的增加故支出总计增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,826.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,402.75万元，占88.92%；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11.08%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3826.55万元，其中：基本支出1081.3万元，占28.26%；项目支出2745.25万元，占71.74%。

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3,826.55万元。收入为一般公共预算拨款3,826.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,402.75万元，上年结转收入423.80万元。支出包括：一般公共服务支出3,582.90万元、社会保障和就业支出91.69万元、卫生健康支出62.74万元、住房保障支出89.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

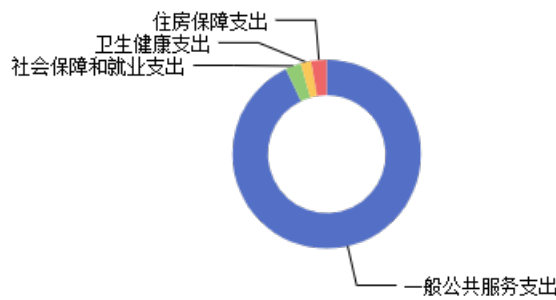
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,402.75万元,比上年减少190.83万元 , 下降5.31%。

(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3,402.75万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出3,159.10万元，占92.84%；社会保障和就业支出91.69万元，占2.69%；卫生健康支出62.74万元，占1.84%；住房保障支出89.22万元，占2.62%。

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

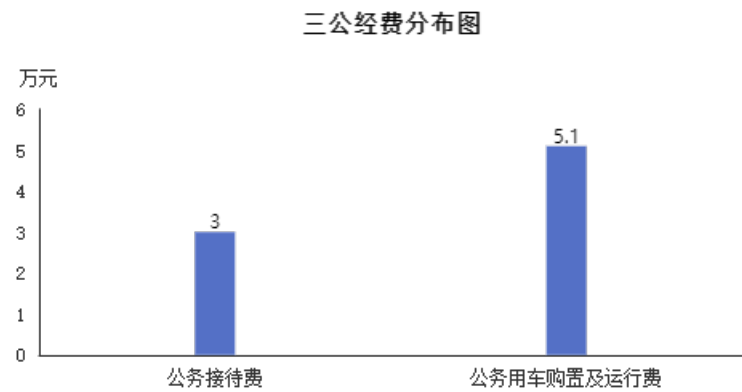
2023 年度一般公共预算基本支出 1,081.30万元，其中：

人员经费924.78万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费156.53万元，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8.10万元与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5.10万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

厉行节约，减少开支。

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1265万元。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1265万元。

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单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款2745.25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

已附表说明

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）财政资金	6,837,600	市县（区）财政资金	2,470,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		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，网络完善及专线尾款25.62万元，评标室改造尾款1.8万元，管心服务项目（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251.98万元；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。按照市委市政府工作部署安排，打造全市管心服务品牌建设。						
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		
	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	

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）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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、文章管理、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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障公文流转安全性	保障	社会效益指标	保障公文流转安全性	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	使用人群满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	李鹏辉	联系电话：	13503561854	填报日期：	20230210111729

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）财政资金		9,661,200		市县（区）财政资金	2,280,000	
	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	

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）财政资金		100,000		市县（区）财政资金	100,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			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			预算下达后一个月內签订合同，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	

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）财政资金		3,953,000		市县（区）财政资金	750,000	
	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；竣工规划认证需规划部门进行现场测量，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，需委托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。		
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
			时效指标	完成招投标时间		6月前	时效指标
		成本指标	复核工作开展及时性	及时	成本指标	复核工作开展及时性	及时
			用地红线复核成本	1200元/亩		用地红线复核成本	1200元/亩
				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		
	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	

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事项证照购买和印刷，部分业务审批需要现场勘验；二是划转回来的各条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，需要保证大厅的各条通道，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、计算机配置用品、桌椅制作、版面排版制作、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、勘验用车租赁费；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年度应支未支金额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》《关于开展档案工作专项检查有关问题的通知》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事项证照购买和印刷，部分业务审批需要现场勘验；二是划转回来的各条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，需要保证大厅的各条通道。该项目的实施为满足局机关日常运转需要，保障各项业务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规定，进行市场价格、服务等方面进行对比，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，对所报有关费用进行了梳理，在多方了解询价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，保洁公共区域保洁服务。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规定确定点印刷单位，在进行市场价格、服务等方面进行对比，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，确定各项分拆档案的单价价格，确保档案整理规范。					
项目实施计划			每半年结算一次卫生保洁费，年初完成各报刊杂志的订阅，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，每月支付一次租赁费。					
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。			
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	
	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		行政审批项目勘验数量	≥600个	
	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		日常工作开展及时性	及时	
	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		
	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：	2022112203035	

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）财政资金		2,402,500	市县（区）财政资金	560,000		
	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时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	

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 (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环境数据库,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属单位继续使用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属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。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,是企业生产运营的发展空间,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,构建创新型政务服务。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”意识不强、协调不够、服务不到位,建设营商环境综合信息云平台作为抓手以整合各部门、落地政策、归集数据,持续深入优化营商环境。本项目以“察、评、比、诊、改、服”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归集、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						
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,该项目由北京摩比诺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	≥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	≥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	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	
			平台建设合格率	100%		平台建设合格率	100%	
			质保金支付时间	质保金支付时间		12月前	质保金支付时间	12月前
	效益指标	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	
		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:	李鹏辉		联系电话:	13503561854		填报日期:	20230329153557

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,优化政务服务,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。			
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%		
			系统故障修复响应时间	≤24小时		系统故障修复响应时间	≤24小时		
	效益指标	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		
			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						
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

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（清零工作任务）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零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				
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	时效指标	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	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%	
负责人：	经办人：	鲍立伟	联系电话：	18503566999	填报日期：	20221122203601	

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）财政资金		6,050,000		市县（区）财政资金	2,100,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			根据《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,组织专家及管理部和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,组织专家及管理部和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		

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年及以前年度财政预算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支付尾款。						
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	系统故障修复响应时间		≤24小时	时效指标	系统故障修复响应时间
		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			
	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：	20230209170338	

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环境数据库，形成连接市级部门的信息共享和共享平台，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属单位继续使用2021年及以前年度财政拨款资金审核情况的告知（晋市财预【2022】1号） 晋城市财政局核减市属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”意识不强、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“募、评、比、选、改、除”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归集、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撑能力，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					
保证项目实施的制度、措施			该项目于2021年8月签订合同，按照合同约定，该项目由北京摩比诺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			
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	≥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	≥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
	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	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		

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：		2,715,800		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）财政资金		2,715,800		市县（区）财政资金	600,000	
	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			审勘中心根据《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	

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经济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制；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，借鉴创优成功经验，与融媒体中心签定工作协议，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、实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 借鉴创优成功经验，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、实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； 每年度支付印刷费； 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、电视同宣传屏、晋城电视台等媒介开展宣传工作； 全年推进工作需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经济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）。						
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	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%	
						业务培训人员到位率	≥95%	
		时效指标			时效指标	培训完成时间	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完成时间	5月	
	效益指标	成本指标			成本指标	报纸征订工作开展时间	1月	
			工作成本	≤523.8万元		工作成本	≤523.8万元	
			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	
		生态效益指标			生态效益指标	助力全市经济发展	助力	
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%		
负责人：	经办人：	杨帆	联系电话：	15703565581	填报日期：	20221122202714		

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12.5万元。									
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。					
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	≥8种		数量指标	运维设备种类	≥8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	网络运维工作及及时性	及时		时效指标	网络运维工作及及时性	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					
	效益指标	成本指标					成本指标						
		经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标	保障平台正常运行	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						
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%						
负责人：		经办人：		李翔		联系电话：		13753601275		填报日期：		20221122204151	

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 （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，需要对我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。				
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%
			宣传工作开展及时性	及时		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%
负责人：	经办人：	杨朝霞	联系电话：	15934190850	填报日期：	20221122203412	

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）财政资金		300,000	市县（区）财政资金 300,000			
	单位自筹		0	单位自筹 0			
	其他资金			其他资金			
项目概况			为实现晋城市一体化在线政务服务平台客户端在系统中浏览、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浏览、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审议，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审议，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浏览、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审议，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浏览、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公效率	提高	社会效益指标	提高全市政务服务网上办公效率	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
		指标	群众满意度	≥95%	指标	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	

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年底，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	

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 （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年未付款，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
		成本指标	网线租赁费支付时间	9月前		网线租赁费支付时间	9月前
	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%
负责人：	经办人：	李翔	联系电话：	13753601275	填报日期：	20230103101744	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

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

已上传附件。

（二）其他

已上传附件。

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。