



2021年预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
| 一、一般公共预算 | 2,310.05 | 一般公共服务支出 | 2,249.04 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | 国防支出 | |
| 四、国有资本经营预算资金 | | 公共安全支出 | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 40.83 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 20.18 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,310.05 | 本年支出合计 | 2,310.05 |

2021年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | | | | |
|------|------------------|----------|----------|-------|----------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 国有资本经营预算资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 2,310.05 | 2,310.05 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,249.04 | 2,249.04 | | | | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,249.04 | 2,249.04 | | | | |
| 01 | 行政运行 | 251.55 | 251.55 | | | | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 1,429.00 | 1,429.00 | | | | |
| 05 | 专项业务及机关事务管理 | 427.20 | 427.20 | | | | |
| 06 | 政务公开审批 | 27.00 | 27.00 | | | | |
| 50 | 事业运行 | 114.29 | 114.29 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.83 | 40.83 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 40.83 | 40.83 | | | | |
| 01 | 行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.92 | 26.92 | | | | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.46 | 13.46 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.18 | 20.18 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 20.18 | 20.18 | | | | |
| 01 | 住房公积金 | 20.18 | 20.18 | | | | |

2021年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|---------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,310.05 | 426.85 | 1,883.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,249.04 | | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构 | 2,249.04 | | |
| 01 | 行政运行 | 251.55 | 251.55 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 1,429.00 | | 1,429.00 |
| 05 | 专项业务及机关事务管理 | 427.20 | | 427.20 |
| 06 | 政务公开审批 | 27.00 | | 27.00 |
| 50 | 事业运行 | 114.29 | 114.29 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.83 | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 40.83 | | |
| 01 | 行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 26.92 | 26.92 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 13.46 | 13.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.18 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 20.18 | | |
| 01 | 住房公积金 | 20.18 | 20.18 | |

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|----------|-------------|----------|----------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、一般公共预算 | 2,310.05 | 一般公共服务支出 | 2,249.04 | 2,249.04 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 40.83 | 40.83 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 20.18 | 20.18 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,310.05 | 本年支出合计 | 2,310.05 | 2,310.05 | |

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|----------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,310.05 | 426.85 | 1,883.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,249.04 | 365.84 | 1,883.20 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 2,249.04 | 365.84 | 1,883.20 |
| 01 | 行政运行 | 251.55 | 251.55 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 1,429.00 | | 1,429.00 |
| 05 | 专项业务及机关事务管理 | 427.20 | | 427.20 |
| 06 | 政务公开审批 | 27.00 | | 27.00 |
| 50 | 事业运行 | 114.29 | 114.29 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.83 | 40.83 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 40.83 | 40.83 | |
| 01 | 行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 26.92 | 26.92 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 13.46 | 13.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.18 | 20.18 | |
| 02 | 住房改革支出 | 20.18 | 20.18 | |
| 01 | 住房公积金 | 20.18 | 20.18 | |

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|----------------|--------|----|
| 合计 | 426.85 | |
| 工资福利支出 | 360.70 | |
| 基本工资 | 140.65 | |
| 津贴补贴 | 95.15 | |
| 奖金 | 10.51 | |
| 绩效工资 | 10.09 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.60 | |
| 职业年金缴费 | 19.30 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 16.07 | |
| 其他社会保障缴费 | 1.39 | |
| 住房公积金 | 28.94 | |
| 商品和服务支出 | 62.79 | |
| 办公费 | 12.00 | |
| 印刷费 | 3.00 | |
| 邮电费 | 0.40 | |
| 差旅费 | 3.50 | |
| 维修（护）费 | 1.00 | |
| 租赁费 | 0.40 | |
| 会议费 | 3.60 | |
| 公务接待费 | 3.00 | |
| 劳务费 | 0.20 | |
| 工会经费 | 1.82 | |
| 福利费 | 8.03 | |
| 其他交通费用 | 25.65 | |
| 其他商品和服务支出 | 0.19 | |
| 对个人和家庭的补助 | 1.36 | |
| 退休费 | 1.18 | |
| 奖励金 | 0.18 | |
| 资本性支出 | 2.00 | |
| 办公设备购置 | 2.00 | |

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目 | | 2021年预算数 |
|------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | | |

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

政府采购预算资金明细表

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 支出经济分类科目名称 | 采购项目目 | 数量 | 计量单位 | 预算总计 | 资金来源 | | | | | 备注 | |
|---------|--------------|-------------|---------------|-------|----|------|---------|----------|---------|-----------|------------|----------|-------|------|
| | | | | | | | | 政府预算资金 | | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | | 单位资金 |
| | | | | | | | | 一般公共预算资金 | 政府专项基金 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | 1484.57 | 1484.57 | 1484.57 | | | | | |
| 136001 | 临汾市行政审批服务管理局 | | | | 60 | | 1484.57 | 1484.57 | 1484.57 | | | | | |
| | 临汾市行政审批服务管理局 | | | | 60 | | 1401.37 | 1401.37 | 1401.37 | | | | | |
| 1360010 | 临汾市行政审批服务管理局 | 项目支出 | | | | | 1401.37 | 1401.37 | 1401.37 | | | | | |
| | | 市长热线政府购买服务 | [30227]委托业务费 | | | | 239.20 | 239.20 | 239.20 | | | | | |
| | | 审批服务工作经费 | [31002]办公设备购置 | | | | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| | | 行政审批事务效能建设 | [30201]办公费 | | | | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| | | 行政审批事务效能建设 | [30207]邮电费 | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 行政审批事务效能建设 | [31002]办公设备购置 | | | | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | | | |
| | | 临汾市“功能提升、机 | [31002]办公设备购置 | | | | 456.00 | 456.00 | 456.00 | | | | | |
| | | 临汾市“功能提升、机 | [31022]无形资产购置 | | | | 690.00 | 690.00 | 690.00 | | | | | |
| 136002 | 临汾市政务服务中心 | | | | 60 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 1360020 | 临汾市政务服务中心 | 基本支出 | | | 60 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| | | 在聘人员一般公用经费 | | | 30 | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| | | 项目支出 | | | 30 | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | A4复印纸 | |
| | | 政务服务中心效能建设 | [30202]印刷费 | | 30 | 箱 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 136003 | 临汾市公共资源交易中心 | | | | 30 | | 82.00 | 82.00 | 82.00 | | | | | |
| 1360030 | 临汾市公共资源交易中心 | 项目支出 | | | 30 | | 82.00 | 82.00 | 82.00 | | | | | |
| | | 交易平台工作经费 | [30201]办公费 | | | | 82.00 | 82.00 | 82.00 | | | | | |
| | | 交易平台工作经费 | [30202]印刷费 | | | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| | | 公共资源交易平台运维费 | | | | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| | | | | | | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | |

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位名称 | 2021年预算数 |
|--------------|----------|
| 合计 | 43.30 |
| 临汾市行政审批服务管理局 | 25.79 |
| 临汾市政务服务中心 | 17.51 |

“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2021年预算数据 | | | | | | | 备注 | |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|-------|-------|---------------|-------------|-----|------|-----|
| | | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务接待费 | 公务用车费 | | | 会议费 | | 培训费 |
| | | | | | 小计 | 公务用车运 行维护费 | 公务用车 购置费 | | | |
| 136 | 临汾市行政审批服务管理局 | 6.54 | | 5.42 | 1.12 | 1.12 | | | 2.7 | |
| 136001 | 临汾市行政审批服务管理局 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | |
| 136002 | 临汾市政务服务中心 | 1.12 | | | 1.12 | | | | 1.20 | |
| 136003 | 临汾市公共资源交易中心(市政 府采购中心) | 2.42 | | 2.42 | | | | | 1.50 | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 审批服务工作经费 | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------|---|----------|----------------|----------|-------|----|
| 主管部门及代码 | | 临汾市行政审批服务管理局-136001 | | 实施单位 | | 临汾市行政审批服务管理局 | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(万元) | | 实施期资金总额: | | 0.0 | | 年度资金总额: | | 68 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | | 省级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 市(区)财政资金 | | 0.0 | | 市级财政资金 | | 68.0 | |
| | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | | 单位自筹 | | 0.0 | |
| 项目概况 | | 为推进《山西省政府办公厅关于印发深化“放管服”改革转变政府职能加快营造“六最”营商环境重点任务分工方案的通知》(晋政办发〔2018〕119号)文件精神 and 省政府全省“一枚印章管审批”改革推进会精神, 推广晋城经验, 我市已根据《临汾市人民政府关于印发临汾市行政审批划转事项清单的通知》(临政发〔2019〕10号)文件对27个部门的269项审批事项进行了划转。市委编办以临编办发〔2020〕8号文件, 重新对我局机构编制进行了调整, 调整后我局共设置20个科室, 其中行政科室19个, 事业科室1个(审勤中心); 人员编制由13名增加为行政50名, 事业20名, 负责27个部门, 269项划转事项的行政审批工作。目前人员转隶工作正在进行, 需配置相应办公设施。“一枚印章管审批”工作由审批运行管理科负责协调, 各审批科室负责具体审批事项的办理, 相关科室提供保障。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋政办发〔2018〕119号、晋办发〔2019〕46号、临政办发〔2019〕27号、临编办发〔2020〕8号、《山西省相对集中行政许可权办法》、《临汾市人民政府关于落实好相对集中行政许可改革审管衔接备忘录议定事项的通知》、中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发《关于在全省各市县开展相对集中行政许可改革的实施意见》的通知。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 行政审批制度改革、“放管服”转变政府职能和加快营造“六最”营商环境重点任务的要求。实行“一枚印章管审批”改革以来, 市审批局统一履行划转事项的行政审批职责, 统一负责发放各类证照, 为保证行政审批业务正常开展, 需购买印制各类空白证照。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1. 加强组织领导; 2. 强化实施管理; 3. 加强宣传引导; 4. 严格执行局机关财务管理制度, 确保集中行政许可后的各项工作顺利进行。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 对划转的269项事项涉及的各项审批工作, 由审批运行管理科负责具体运行工作, 审批一至九科负责具体审批事项的办理, 工作中需赴外地进行交流学习先进经验, 办公室负责必要的办公设备采购和配置, 开展会议培训, 保障正常工作所需办公、差旅以及维修维护等。财务科技工作需求及时申请各项资金, 对报销票据进行认真审查并进行支付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 标目体总 | 提升我市行政审批服务的科学化和规范化水平, 保障审批业务的正常开展, 更好的推动“一枚印章管审批”改革落实、落细。 | | | 提升我市行政审批服务的科学化和规范化水平, 保障审批业务的正常开展, 更好的推动“一枚印章管审批”改革落实、落细。 | | | | | |
| | 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 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 证照数量 | ≤20000本 | 数量指标 | 证照数量 | ≤20000本 | | |
| | | | 印制次数 | ≤5次 | | 印制次数 | ≤5次 | | |
| | | 质量指标 | 印刷合格率 | =100% | 质量指标 | 印刷合格率 | =100% | | |
| | | | 时效指标 | 出证及时性 | | 及时 | 时效指标 | 出证及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 印制成本 | ≤200000元 | 成本指标 | 印制成本 | ≤200000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提供审批效率, 节约行政成本 | 效果明显 | 经济效益 | 提供审批效率, 节约行政成本 | 效果明显 | | |
| | | 社会效益 | 互联网+政务服务便利度 | 明显提高 | 社会效益 | 互联网+政务服务便利度 | 明显提高 | | |
| | | | 营商环境优化、便民利企 | 持续优化 | | 营商环境优化、便民利企 | 持续优化 | | |
| | | 生态效益 | 优化生态环境 | 成效显著 | 生态效益 | 优化生态环境 | 成效显著 | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | | |
| 人员到位率 | | =100% | 人员到位率 | | =100% | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 企业群众满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | | | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|-------|-------------------|------------|---|-------------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 市长热线政府购买服务 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市行政审批服务管理局-136001 | | 实施单位 | | 临汾市行政审批服务管理局 | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金(万元) | | 实施期资金总额: | | 0.0 | | 年度资金总额: | | 239.2 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | | 省级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0.0 | | 市级财政资金 | | 239.2 | |
| | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | | 单位自筹 | | 0.0 | |
| 项目概况 | | 根据标准化要求及热线测算标准,每10万人口配备2.5个坐席,结合我市12345市长热线实际情况,目前配备35个坐席。截止目前,共受理群众诉求65万余件,热线接话量和群众满意度持续提升。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省12345政务服务热线运行管理办法(试行)的通知》(晋政办发〔2020〕55号)《山西省人民政府办公厅关于印发山西省12345政务服务热线整合建设实施方案的通知》(晋政办发〔2020〕47号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据《山西省政府办公厅关于印发深化“放管服效”改革转变政府职能,加快营造“六最”营商环境重点任务分工方案的通知》(晋政办发〔2018〕119号)及《临汾市人民政府办公厅关于建立“12345一号响应”政务咨询投诉举报平台的通知》(临政办发〔2018〕92号)的要求,需要进一步整合市长热线资源,建立“12345一号响应”政务咨询投诉举报平台。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市12345政务服务热线运行管理办法的通知》临政办发〔2020〕48号《临汾市财政局关于规范政府购买服务合同管理工作的通知》临财综〔2020〕32号 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 11月底完成预算评审工作,2021年1月底完成招投标工作。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成招投标工作,确保热线正常运行。 | | | | 1.通过热线服务项目和大厅咨询导引项目,受理群众咨询及诉求,进一步解决群众热点、难点问题。2.保证热线平台工作的规范运行,发挥热线平台功能,受理解决人民群众对政府职能部门及公共服务单位职能范围内的咨询、一般诉求、求助、表扬、投诉举报及意见和建议。 | | | |
| | | 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 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 处理咨询、一般诉求、投诉类事件数量 | ≥150000件 | 数量指标 | 处理咨询、一般诉求、投诉类事件数量 | ≥150000件 | |
| | | | | 服务时间 | =24小时 | | 服务时间 | =24小时 | |
| | | | | 热线坐席 | =35个 | | 热线坐席 | =35个 | |
| | | | 质量指标 | 热线接通率 | ≥90% | 质量指标 | 热线接通率 | >=90% | |
| | | | | 投诉咨询处理率 | ≥98% | | 投诉咨询处理率 | >=98% | |
| | | | | 时效指标 | 处理咨询投诉及时性 | | 及时 | 时效指标 | 处理咨询投诉及时性 |
| | | 成本指标 | 费用成本 | ≤7.8元/小时 | 成本指标 | 费用成本 | <=7.80元/小时 | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益 | 降低政府行政管理成本 | 效果明显 | 经济效益 | 降低政府行政管理成本 | 效果明显 |
| | | | | 社会效益 | 解决群众诉求 | 及时解决 | 社会效益 | 解决群众诉求 | 及时解决 |
| | | | | | 群众获得感和幸福感 | 显著提升 | | 群众获得感和幸福感 | 显著提升 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | | | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 人员到位率 | =100% | 服务对象满意度指标 | 人员到位率 | =100% | | |
| | | | 群众满意度 | >=95% | | 群众满意度 | >=95% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---------|--------------|-----------|---|--------------|---------|--|
| 项目名称 | | 行政审批中涉及专家现场勘验及评审等费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市行政审批服务管理局-136001 | | 实施单位 | | 临汾市行政审批服务管理局 | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目日期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（万元） | | 实施期资金总额： | | 0.0 | | 年度资金总额： | | 120 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0.0 | | 其中：中央财政资金 | | 0.0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | | 省级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 0.0 | | 市级财政资金 | | 120.0 | |
| | | 县级（区、县级市）财政资金 | | 0.0 | | 县级（区、县级市）财政资金 | | 0.0 | |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | | 单位自筹 | | 0.0 | |
| 项目概况 | | <p>实行“一枚印章管审批”改革以来，我局承担的269项行政审批事项中涉及专家评审的审批事项49项；涉及中介服务的审批事项44项；涉及现场勘查的审批事项72项。为提升我市行政审批服务的科学化和规范化水平，充分发挥行业内专家的专业指导和技术支撑作用，有效规范行政审批专家执业行为，切实提高行政审批服务工作能力，我局组建了临汾市行政审批专家库，涉及到行政审批事项需要专家参与评审（勘验）的需从库中随机抽取专家，需支付专家评审费用和现场勘验费用，按照法律法规规定，行政审批具有一定的时效要求，在政府用车平台不能满足时，将产生租车费用。</p> | | | | | | | |
| 立项依据 | | 临编发〔2020〕8号《关于市行政审批服务管理局推进相对集中行政许可权改革涉及机构编制事宜的通知》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | <p>我局负责市场准入、投资建设、交通运输、环境保护、城市管理、社会事务等领域的行政审批工作，按照与原审批部门签订的《审管衔接备忘录》负责对划转事项的受理、审查、决定事宜，建立健全审管衔接工作机制。出于审批的需要，我局组建了临汾市行政审批专家库，涉及到行政审批事项需要专家参与评审（勘验）的需从库中随机抽取专家进行评审，根据需要实地进行踏勘。</p> | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《临汾市行政审批专家管理办法（试行）》、《临汾市行政审批专家评审（论证）管理办法（试行）》、《行政审批专家评审（勘验）程序规定（试行）》 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 项目依申请实施，需要现场勘验的行政审批事项根据事项申请情况组织现场勘验，需要专家评审的行政审批事项根据事项申请情况组织专家评审，我局组建了临汾市行政审批专家库，涉及到行政审批事项需要专家参与评审（勘验）的需从库中随机抽取专家。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完善临汾市行政审批专家库，并根据事项需要从库中随机抽取专家，完成项目评审（勘验）。 | | | | 提升我市行政审批服务的科学化和规范化水平，充分发挥行业内专家的专业指导和技术支撑作用，有效规范行政审批专家执业行为，切实提高行政审批服务工作能力。 | | | |
| | | 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 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 租车次数 | ≤250次 | 数量指标 | 租车次数 | ≤250次 | |
| | | | | 聘用专家人数 | ≤1800人次 | | 聘用专家人数 | ≤1800人次 | |
| | | | 质量指标 | 评审勘验完成度 | ≥95% | 质量指标 | 评审勘验完成度 | >=95% | |
| | | | | 评审勘验结果（报告）质量 | 高质量 | | 评审勘验结果（报告）质量 | 高质量 | |
| | | | 时效指标 | 评审勘验及时性 | 及时 | 时效指标 | 评审勘验及时性 | 及时 | |
| | | | | 评审勘验效率 | 高效 | | 评审勘验效率 | 高效 | |
| | | 成本指标 | 专家费 | ≤800元/人 | 成本指标 | 专家费 | ≤800元/人 | | |
| | | | 租车费用 | ≤800元/次 | | 租车费用 | ≤800元/次 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 优化营商环境 | 显著优化 | 社会效益 | 优化营商环境 | 显著优化 | |
| | | | | 提高审批效率 | 提高 | | 提高审批效率 | 提高 | |
| | | | 生态效益 | 优化生态环境 | 显著优化 | 生态效益 | 优化生态环境 | 显著优化 | |
| | | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | |
| 人员到位率 | =100% | 人员到位率 | | =100% | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审批服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 审批服务对象满意度 | >=90% | | | |
| 负责人： | 任泰成 | 经办人： | | 联系电话： | 2105020 | 填报日期： | | | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------|--------------------|------|--------------|------|---------------|-------------|-----------------|------|------------|--|
| 项目名称 | | 临汾市“功能提升、机制提效、形象提标”建设项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市行政审批服务管理局-136001 | | 实施单位 | | 临汾市行政审批服务管理局 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 实施期资金总额: | | 0.0 | 年度资金总额: | | 1182 | | | | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | | | | | | |
| | 省级财政资金 | | 0.0 | 省级财政资金 | | 0.0 | | | | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | | 0.0 | 市级财政资金 | | 1182.0 | | | | | | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | | | | | | |
| | 单位自筹 | | 0.0 | 单位自筹 | | 0.0 | | | | | | | |
| 项目概况 | | 为进一步提升我市互联网+政务服务建设,提高行政审批效率,进行“功能提升、机制提效、形象提标”建设。功能提升方面:全市统一开发建设审管互动平台,推进证照信息归集共享,实现全市范围内多证合一,实现审管联动。形象提标方面:针对“互联网+政务服务”平台、市长热线系统、公共资源交易系统、“临汾政务在线”微信平台、“临汾政务通”APP等系统的安全防护需求,建设漏洞监测服务平台,实现漏洞实时监测、安全事件监测、风险通报预警、多维度风险报告等功能。 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《临汾市行政审批事中事后监管办法》、《临汾市审管信息联动管理办法》等文件,需要按照规范流程完成审批职能划转后的审管信息联动,实现多方互动。根据《信息安全等级保护管理办法》、《中华人民共和国网络安全法》、《关于加快推进国家电子政务外网安全等级保护工作的通知》(政务外网〔2011〕15号),各信息化使用单位需针对信息化系统进行网络安全保护建设。 | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据《临汾市行政审批事中事后监管办法》、《临汾市审管信息联动管理办法》等政策文件要求,我市审批工作要形成审管分离和联动的模式,为有效做好审批与监管的有序衔接,切实加强“审管分离”后的事中事后监管,我市需结合相对集中行政许可改革工作实际,建设审管互动平台。根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省加快数字政府建设实施方案的通知》等文件的要求,各级各部门要按照国家信息安全等级保护、风险评估等网络安全制度要求,加强各级政务服务平台、政府网站信息安全建设,目前我局仅进行了等保备案,但相关信息化系统未进行信息安全等级保护建设,无法满足信息系统网络及应用安全。因此,需尽快落实信息化服务等保三级建设工作。 | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为持续引深“放管服”改革,解决企业和群众办事难、办事慢、办事繁问题,全面推进政务服务“一网通办”,我局制订了《临汾市全面推进政务服务“一网通办”实施方案》,同时将结合现有的省市各级文件,保障各项目顺利进行,建成后和满足任务指标。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 本项目拟于2021年3月开始实施,11月完成交付及验收,具体实施计划如下:3月底完成项目采购和招投标事宜,5月底完成项目软件开发,6月底完成硬件设备集成,9月中旬完成市县两级应用部署及实施,10月中旬完成人员培训工作,11月20日前完成网络安全等保三级建设工作,11月底前完成项目验收。 | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 推进数据共享、提升“互联网+政务服务”质量;做好审批与监管的有序衔接,完成审管互动平台建设,切实加强“审管分离”后的事中事后监管。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 首批行业综合许可证覆盖数量 | | -18个 | | 数量指标 | 首批行业综合许可证覆盖数量 | | -18个 | | | |
| | | | 软件系统开发数量 | | =5个 | | | 软件系统开发数量 | | =5个 | | | |
| | | 质量指标 | | 政府购买社会组织服务验收合格率(%) | | =100% | | 质量指标 | | 政府购买社会组织服务验收合格率 | | =100% | |
| | | 时效指标 | | 开发对接及时性 | | 及时 | | 时效指标 | | 开发对接及时性 | | 及时 | |
| | | 成本指标 | | 单个成果转化项目库建设成本(元) | | ≤11829500元 | | 成本指标 | | 单个成果转化项目库建设成本 | | ≤11829500元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 提供审批效率,节约行政成本 | | 效果明显 | | 经济效益 | | 提供审批效率,节约行政成本 | | 效果明显 | |
| | | 社会效益 | 互联网+政务服务便利度 | | 明显提高 | | 社会效益 | | 互联网+政务服务便利度 | | 明显提高 | | |
| | | | 营商环境优化、便民利企 | | 持续优化 | | 社会效益 | | 营商环境优化、便民利企 | | 持续优化 | | |
| | | 生态效益 | | 优化生态环境 | | 成效显著 | | 生态效益 | | 优化生态环境 | | 成效显著 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | | 完善 | | 可持续影响指标 | | 长效管理制度建设 | | 完善 | | | |
| 人员到位率 | | =100% | | 可持续影响指标 | | 人员到位率 | | =100% | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 企业群众满意度 | | ≥90% | | 服务对象满意度 | | 企业群众满意度 | | ≥90% | |
| 负责人: | | 邢建勋 | | 经办人: | | | | 联系电话: | | 2105169 | | 填报日期: | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 行政审批事务效能建设支出 | | | | | |
|--------------|--|--|----------------|--|--------------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 临汾市行政审批服务管理局-136001 | | 实施单位 | 临汾市行政审批服务管理局 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 0.0 | 年度资金总额: | 50 | | | |
| | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | 其中: 中央财政资金 | 0.0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 | 0.0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 | 50.0 | | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 | 0.0 | | | |
| 项目概况 | | 深入贯彻落实习近平总书记关于加大营商环境改革力度的重要指示精神, 全面落实党中央、国务院, 省委、省政府决策部署, 加快优化营商环境, 力求实现审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好的营商环境目标, 进一步提升我市互联网+政务服务建设工作, 提高行政审批效能。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省人民政府办公厅关于印发深化“放管服”改革转变政府职能加快营造“六最”营商环境重点任务分工方案的通知》(晋政办发〔2018〕119号)、《临汾市优化营商环境行动方案》(临政办发〔2019〕23号)、单位“三定方案”职能 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 对标全国先进标杆, 补齐我市短板, 加快转变政府职能, 深化“放管服”改革, 提升行政效能, 培育良好市场环境, 为市场主体添活力, 为人民群众增便利, 全力打造临汾市“六最”营商环境。严格执行政务服务相关国家标准, 全面实施标准化服务和管理, 促进政务服务标准不断提档升级。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1. 加强组织领导; 2. 强化实施管理; 3. 加强宣传引导; 4. 严格执行局机关财务管理制度, 确保集中行政许可后的各项工作顺利进行。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按工作进度及时保障资金, 确保各项工作顺利开展。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总目标 | 1: 保障局机关各项工作正常运转 2: 干部教育和基本能力建设 3: 统筹机关目标责任制考核 | | | 1: 保障局机关各项工作正常运转 2: 干部教育和基本能力建设 3: 统筹机关目标责任制考核 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象“好差评”人数 | ≥300人 | 数量指标 | 服务对象“好差评”人数 | >=300人 |
| | | 质量指标 | 采购合格率 | =100% | 质量指标 | 采购合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金利用及时性 | 及时性 | 时效指标 | 资金利用及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 会议成本 | | ≤2万元、次 | 成本指标 | 会议成本 |
| | 培训成本 | | | ≤3000元、人 | 培训成本 | | ≤3000元、人 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提供审批效率, 节约行政成本 | 效果明显 | 经济效益 | 提供审批效率, 节约行政成本 | 效果明显 |
| | | 社会效益 | 互联网+政务服务便利度 | 明显提高 | 社会效益 | 互联网+政务服务便利度 | 明显提高 |
| | | | 营商环境优化、便民利企 | 持续优化 | | 营商环境优化、便民利企 | 持续优化 |
| | | 生态效益 | 优化生态环境 | 成效显著 | 生态效益 | 优化生态环境 | 成效显著 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | | 人员到位率 | | =100% | | 人员到位率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 企业群众满意度 | >=90% | |
| 负责人: | 任泰成 | 经办人: | | 联系电话: | 2105020 | 填报日期: | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 便民服务经费 | | | | | |
|--------------|--|--|------------|--|-------------|------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 临汾市政务服务中心-136002 | | 实施单位 | | 临汾市政务服务中心 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 5.0 | | 年度资金总额: | 9 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | 0.0 | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | | 省级财政资金 | 0.0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 5.0 | | 市县(区)财政资金 | 9.0 | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | | 单位自筹 | 0.0 | | |
| 其他资金 | 0.0 | | 其他资金 | 0.0 | | | |
| 项目概况 | | 1.为落实国务院、省政府关于行政审批便民化的精神,满足办事群众对材料复印的实际需求,我中心参照其他地市的做法,拟为办事群众提供免费复印服务。2.承办审批便民化改革相关工作,组织协调进驻市政务服务平台部门推进一窗受理、并联审批、承诺制改革等工作,推行“互联网+政务服务”,推动实现“一网通办”“全程网办”。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。 | | | | | |
| 立项依据 | | 1.临政服发〔2019〕2号 2.临办字〔2019〕号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 项目设立的必要性:1.临汾市政务大厅承担着市级330项行政审批任务,目前有42个单位进驻,每天办事群众约500人(次)。复印点撤销后,办事群众需要到距离大厅200米外的复印部复印,来回不便,降低了办事体验。为落实国务院、省政府关于行政审批便民化的精神,满足办事群众对材料复印的实际需求,我中心参照其他地市的做法,拟为办事群众提供免费复印服务。2.组织协调进驻市政务服务平台部门推进一窗受理、并联审批、承诺制改革等工作,打造“六最”营商环境。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.《自助打印机运行维护服务协议》合同;2.临汾市人民政府办公室关于印发《临汾市政务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.工作期间,专业技术人员于现场指导办事群众使用自助打印机,并保证设备正常有序工作;2.工作期间,对进入市政务服务平台的行政审批、公共服务和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和现场监督,对政务服务进行导办、帮办。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 1.落实国务院、省政府关于行政审批便民化的精神,满足办事群众对材料复印的实际需求。2.组织协调进驻市政务服务平台部门推进一窗受理、并联审批、承诺制改革等工作,打造“六最”营商环境。 | | | 1.落实国务院、省政府关于行政审批便民化的精神,满足办事群众对材料复印的实际需求。2.组织协调进驻市政务服务平台部门推进一窗受理、并联审批、承诺制改革等工作,打造“六最”营商环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备租赁数(个) | =1个 | 数量指标 | 设备租赁数(个) | =1个 |
| | | | 培训次数(次) | >=2次 | | 培训次数(次) | >=2次 |
| | | | 差旅次数 | >=5次 | | 差旅次数 | >=5次 |
| | | | 购买劳务服务 | >=3次 | | 购买劳务服务 | >=3次 |
| | | | 日常办公用品购买批次 | >=6批次 | | 日常办公用品购买批次 | >=6批次 |
| | | 质量指标 | 办公用品合格率 | =100% | 质量指标 | 办公用品合格率 | =100% |
| | | | 培训合格率(%) | =100% | | 培训合格率(%) | =100% |
| | | | 购买劳务服务符合标准 | 符合 | | 购买劳务服务符合标准 | 符合 |
| | | 时效指标 | 租赁费支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 租赁费支付及时性 | 及时 |
| | | | 培训及时性 | 及时 | | 培训及时性 | 及时 |
| | 购买办公用品及时性 | | 及时 | 购买办公用品及时性 | | 及时 | |
| | 成本指标 | 自助打印机运行维护费 | =46000元 | 成本指标 | 自助打印机运行维护费 | =46000元 | |
| | | 办公用品采购每批次成本 | <=3000元 | | 办公用品采购每批次成本 | <=3000元 | |
| | | 差旅次成本 | <=2000元 | | 差旅次成本 | <=2000元 | |
| 劳务费次成本 | | <=1350元 | 劳务费次成本 | | <=1350元 | | |
| | | 单次培训成本 | <=6000元 | | 单次培训成本 | <=6000元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 人民群众满意度(%) | >=96% | 社会效益 | 人民群众满意度(%) | >=96% | |
| | | 长效管理制度建设 | 完善 | | 长效管理制度建设 | 完善 | |
| 可持续性影响指标 | 人员到位率 | 人员到位率 | =100% | 可持续性影响指标 | 人员到位率 | =100% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | | >=96% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 填报日期: | | | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| 项目名称 | | 政务服务中心效能建设经费 | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 主管部门及代码 | | 临汾市政务服务中心-136002 | | 实施单位 | | 临汾市政务服务中心 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 10.0 | 年度资金总额: | 18 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0.0 | 其中:中央财政资金 | 0.0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 | 0.0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 10.0 | 市级财政资金 | 18.0 | | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 | 0.0 | | | |
| 项目概况 | 1.负责落实“放管服效”改革政策措施,推进“两集中、两到位”。承办审批便民化改革相关工作,组织协调进驻市政务服务平台部门推进一窗受理、并联审批、承诺制改革等工作,推行“互联网+政务服务”,推动实现“一网通办”“全程网办”。2.实施工业领域标准并持续改进,创建试点单位社会管理和公共服务品牌。 | | | | | | |
| 立项依据 | 1.临办字(2019)1号中共临汾市委临汾市人民政府办公室关于印发《临汾市政务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 2.标委办服务(2016)76号。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 1.实现“一网通办”“全程网办”。2.作为首批国家级政务服务标准试点单位,最终创建试点单位社会管理和公共服务品牌。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.临汾政务服务标准体系汇编2.0/3.0等标准体系汇编资料。2.《财务管理制度》。3.单位职责职能。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1.保障大厅工作的有序开展;2.继续推广标准化工作;3.确保进驻窗口单位更加有力的为群众提高高效便捷的服务;4.方便群众办事,提高办事效率,成为一站式便民窗口。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总目标 | 1.保障大厅工作的有序开展;2.继续推广标准化工作;3.确保进驻窗口单位更加有力的为群众提高高效便捷的服务;4.方便群众办事,提高办事效率,成为一站式便民窗口。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | A4复印纸 | =30箱 | 数量指标 | A4复印纸 | =30箱 |
| | | | 购叫号评价器 | =20个 | | 购叫号评价器 | =20个 |
| | | | 签到机 | =4个 | | 签到机 | =4个 |
| | | | 印刷批次 | >=6批次 | | 印刷批次 | >=6批次 |
| | | | 出差次数 | >=5次 | | 出差次数 | >=5次 |
| | | | 差旅租车次数 | >=3次 | | 差旅租车次数 | >=3次 |
| | | | 购办公用品批次 | >=4次 | | 购办公用品批次 | >=4次 |
| | | | 质量指标 | 印刷品质量合格率(%) | | =100% | 质量指标 |
| | | 物资采购合格率(%) | =100% | 物资采购合格率(%) | =100% | | |
| | | 时效指标 | 印刷及时率 | 及时 | 时效指标 | 印刷及时率 | 及时 |
| | | | 采购及时率 | 及时 | 采购及时率 | 及时 | |
| | | 成本指标 | A4纸单箱成本 | <=200元 | 成本指标 | A4纸单箱成本 | <=200元 |
| | | | 印刷批次成本 | <=10000元 | | 印刷批次成本 | <=10000元 |
| | | | 差旅成本 | <=3000元 | | 差旅成本 | <=3000元 |
| | | | 租车成本 | <=2000元 | | 租车成本 | <=2000元 |
| 叫号评价器单个成本 | <=2800元 | | 叫号评价器单个成本 | <=2800元 | | | |
| 签到机单个成本 | <=6500元 | | 签到机单个成本 | <=6500元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障中心及大厅正常业务有序开展,满足人民群众办事所需。 | 效果显著 | 社会效益 | 保障中心及大厅正常业务有序开展,满足人民群众办事所需。 | 效果显著 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务需求满足度提高度(%) | >=96% | 服务对象满意度指标 | 业务需求满足度提高度(%) | >=96% | |
| 负责人: | 胡成光 | 经办人: | | 联系电话: | 2105058 | 填报日期: | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|----------|---------------|-----------------|-------------|----------|----|
| 项目名称 | | 公共资源交易平台运维费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市公共资源交易中心-136003 | | 实施单位 | | 临汾市公共资源交易中心 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | | 0.0 | 年度资金总额: | | 80 | | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | |
| | 省级财政资金 | | 0.0 | 省级财政资金 | | 0.0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | | 0.0 | 市级财政资金 | | 80.0 | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | |
| | 单位自筹 | | 0.0 | 单位自筹 | | 0.0 | | |
| 项目概况 | | 2019年2月19日,我中心对公共资源交易平台、服务平台、进行了公开招标,分别确定了两家中标人。根据《政府采购合同》的约定,项目竣工验收后,中标人提供1年的免费服务,包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所需产生的费用(包括供方提供的硬件和系统软件的维护、维修、更换等费用)。同时约定:免费维护期满后,继续向需方提供保证质量的售后服务,以维持系统正常运行,售后服务定价不偏离市场价格。2019年12月6日,在监理方的组织下,专家组通过了该项目的验收。至2020年12月6日,免费维护期结束。根据测算其他地市经验(晋城市1个系统年维护费45万元,忻州市3个系统年维护费132万元,朔州市2个系统年维护费98万元),我市交易平台和服务平台两个系统每年的维护费需80万元(包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所产生的费用及4名主场人员的工资保险等)。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 1、根据我中心与中标人签订的《政府采购合同》的约定:项目竣工验收后,中标人提供1年的免费服务,包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所产生的费用(包括供方提供的硬件和系统软件的维护、维修、更换等费用)。同时约定:免费维护期满后,继续向需方提供保证质量的售后服务,以维持系统正常运行,售后服务定价不偏离市场价格。2、参照其他地市的维护合同价格(晋城市1个系统年维护费45万元,忻州市3个系统年维护费132万元,朔州市2个系统年维护费98万元)。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据《山西省深化公共资源交易平台整合共享实施方案》中“2020年底前,电子化交易全面实施”的要求,我市公共资源交易平台在2020年底前,将全面实施电子化交易。为保障此项工作顺利进行,2个系统的维护费约需80万元。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 中心相关的内控制度、财务管理制度及采购制度。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目的实施时间为2021年全年。先经财政评审后,再组织采购程序。至2021年12月6日,完成一个年度的维护工作。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障服务系统、交易系统正常运行 | | | | 保障服务系统、交易系统正常运行 | | | |
| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务系统的维护 | 100% | 数量指标 | 服务系统的维护 | 全年不间断 | |
| | | | 交易系统的维护 | 100% | | 交易系统的维护 | 全年不间断 | |
| | | 质量指标 | 保障系统正常运行 | 100% | 质量指标 | 保障系统正常运行 | 稳定 | |
| | | | 购置及时性 | 100% | | 购置及时性 | 及时 | |
| | 成本指标 | 服务系统的正常维护 | 100% | 成本指标 | 服务系统的正常维护 | 低于评审价格 | | |
| | | 社会效益 | 平台工作正常运行 | | 100% | 社会效益 | 平台工作正常运行 | 稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | =100% | | |
| 负责人: | 王蕾 | 经办人: | | 联系电话: | 15235701113 | 填报日期: | | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------|-----------------|-------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 交易平台工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市公共资源交易中心-136003 | | 实施单位 | | 临汾市公共资源交易中心 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | | 0.0 | 年度资金总额: | | 10 | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | |
| | 省级财政资金 | | 0.0 | 省级财政资金 | | 0.0 | |
| | 市县(区)财政资金 | | 0.0 | 市级财政资金 | | 10.0 | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | |
| | 单位自筹 | | 0.0 | 单位自筹 | | 0.0 | |
| 项目概况 | | 主要用于单位日常运行和业务开展,包括差旅费、培训费、耗材、办公用品购置等,市公共资源交易平台是我市唯一的综合交易平台,每年的交易量达3000多项,成交额达200亿。开评标室共配备85台电脑,18台打印机。由于使用频率高,每个工作日消耗打印纸2包,同时,硒鼓,师表,键盘,网线都需要及时更换,每天按消耗220元计算,共需8万元。另外,按流程电子化要求,今年约3000个刻录的专业光盘。市公共资源交易平台共有建筑面积2000平方米,21间功能室,其中,拍卖大厅1个,开评标室4间、评标室6间、磋商谈判室4间、答疑室1间、专家临时休息室2间、专家隔夜休息室1间、专家用餐室1间、监管室及独立卫生间及公共服务大厅。每个功能室需要悬挂开评标人员工作纪律、职责、廉政承诺和流程图,同时2019年9月部分功能试运行并稳步推进全流程电子化,因为场所内在评标过程中要求全封闭区的人员不得随便出入,为了保障评标区专家和工作人员的饮水需要,结合工作实际经中心会议决定给全封闭区和半封闭区提供桶装水服务,需要文化建设等。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于印发山西省深化公共资源交易平台整合共享实施方案的通知》(晋政办发[2019]93号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 主要用于单位日常运行和业务开展,包括差旅费、培训费、耗材、办公用品购置等,市公共资源交易平台是我市唯一的综合交易平台,每年的交易量达3000多项,成交额达200亿。开评标室共配备85台电脑,18台打印机。由于使用频率高,每个工作日消耗打印纸2包,同时,硒鼓,师表,键盘,网线都需要及时更换,每天按消耗220元计算,共需8万元。另外,按流程电子化要求,今年约3000个刻录的专业光盘。市公共资源交易平台共有建筑面积2000平方米,21间功能室,其中,拍卖大厅1个,开评标室4间、评标室6间、磋商谈判室4间、答疑室1间、专家临时休息室2间、专家隔夜休息室1间、专家用餐室1间、监管室及独立卫生间及公共服务大厅。每个功能室需要悬挂开评标人员工作纪律、职责、廉政承诺和流程图,同时2019年9月部分功能试运行并稳步推进全流程电子化,因为场所内在评标过程中要求全封闭区的人员不得随便出入,为了保障评标区专家和工作人员的饮水需要,结合工作实际经中心会议决定给全封闭区和半封闭区提供桶装水服务,需要文化建设等。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《关于印发山西省深化公共资源交易平台整合共享实施方案的通知》(晋政办发[2019]93号) | | | | | |
| 项目实施计划 | | 项目实施计划为2021年全年,包括差旅费、培训费、耗材、办公用品购置等,市公共资源交易平台是我市唯一的综合交易平台,每年的交易量达3000多项,成交额达200亿。开评标室共配备85台电脑,18台打印机。由于使用频率高,每个工作日消耗打印纸2包,同时,硒鼓,师表,键盘,网线都需要及时更换,每天按消耗220元计算,共需8万元。另外,按流程电子化要求,今年约3000个刻录的专业光盘。市公共资源交易平台共有建筑面积2000平方米,21间功能室,其中,拍卖大厅1个,开评标室4间、评标室6间、磋商谈判室4间、答疑室1间、专家临时休息室2间、专家隔夜休息室1间、专家用餐室1间、监管室及独立卫生间及公共服务大厅。每个功能室需要悬挂开评标人员工作纪律、职责、廉政承诺和流程图,同时2019年9月部分功能试运行并稳步推进全流程电子化,因为场所内在评标过程中要求全封闭区的人员不得随便出入,为了保障评标区专家和工作人员的饮水需要,结合工作实际经中心会议决定给全封闭区和半封闭区提供桶装水服务,需要文化建设等。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 面积2000平方米,21间功能室,其中,拍卖大厅1个,开评标室4间、评标室6间、磋商谈判室4间、 | | | 交易平台正常运营、服务对象满意 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运行率 | 100% | 数量指标 | 运行率 | =100% |
| | | 质量指标 | 平台正常运营率 | 100% | 质量指标 | 平台正常运营率 | =100% |
| | | 时效指标 | 平台正常运行率 | 100% | 时效指标 | 平台正常运行率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 平台正常运转率 | 100% | 社会效益 | 平台正常运转率 | =100% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |
| | 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 填报日期: | | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 交易平台三级等级保护测评费 | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------|---------------|-----------|-------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 临汾市公共资源交易中心-136003 | | 实施单位 | | 临汾市公共资源交易中心 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 0.0 | | 年度资金总额: | 20 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | 0.0 | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | | 省级财政资金 | 0.0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0.0 | | 市级财政资金 | 20.0 | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | | 单位自筹 | 0.0 | | |
| 项目概况 | 根据市公安局对我中心交易系统、服务系统的备案,这2个系统需进行三级等保测评。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据市公安局对我中心交易系统、服务系统的备案,这2个系统需进行三级等保测评。依据2020年市财政评审中心对上述2个系统的评审,每个系统10万元,共需20万元 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 根据市公安局对我中心交易系统、服务系统的备案,这2个系统需进行三级等保测评。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 中心相关的内控制度、财务管理制度及采购制度。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按照临汾市政府采购中心财务制度及内控制度,该项目实施为2021年全年。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保证业务顺利进行 | | | 保证业务顺利进行 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 业务开展率 | 100% | 数量指标 | 业务开展率 | =100% |
| | | 质量指标 | 系统运行正常率 | 100% | 质量指标 | 系统运行正常率 | =100% |
| | | 时效指标 | 业务开展及时率 | 100% | 时效指标 | 业务开展及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 服务满意度 | 100% | 社会效益 | 服务满意度 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 填报日期: | | | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|-------------|---------------|--------------|---------------------|-------|
| 项目名称 | | 效能建设 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市公共资源交易中心-136003 | | 实施单位 | | 临汾市公共资源交易中心 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 0.0 | | 年度资金总额: | 50 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | 0.0 | | |
| | 省级财政资金 | 0.0 | | 省级财政资金 | 0.0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0.0 | | 市级财政资金 | 50.0 | | |
| | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | 0.0 | | |
| | 单位自筹 | 0.0 | | 单位自筹 | 0.0 | | |
| 项目概况 | | 为保证中心正常运行,进一步推进全流程电子化平台交易,保障政府集中采购工作顺利开展。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于印发山西省深化公共资源交易平台整合共享实施方案的通知》(晋政办发[2019]93号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | (一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于公共资源交易、政府集中采购的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。(二)负责组织实施市级公共资源交易平台深度整合。负责实施公共资源交易平台全流程电子化改革,推动实现与各级平台互联互通、信息共享。落实市政府采购制度改革要求,建立健全市政府集中采购竞争机制。(三)组织开展市级公共资源交易工作,组织实施市政府集中采购。制定市级公共资源交易和市政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。(四)负责为各类市级公共资源交易提供场所、设施、信息等服务保障。(五)承担对进入市级公共资源交易平台的工程建设项目招标投标、土地使用和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易活动的组织、协调、管理和服务。(六)负责建立市级公共资源交易主体场内信誉评价制度,协助建设公共资源交易信用评价体系。负责受理市级公共资源交易等事项的质疑投诉举报。协助配合有关部门查处现场交易、采购违法违规违纪行为。(七)指导县级公共资源交易中心(政府采购中心)工作。负责对县级公共资源交易中心(政府采购中心)、各类市场主体(采购人、招标人、入场采购代理机构、驻场人员等)的业务培训。(八)承办市委、市政府及行政审批服务管理局交办的其他任务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《关于印发山西省深化公共资源交易平台整合共享实施方案的通知》(晋政办发[2019]93号) | | | | | |
| 项目实施计划 | | 中心相关的内控制度、财务管理制度及采购制度。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据全年业务量,由办公室负责统筹安排。 | | | | 根据全年业务量,由办公室负责统筹安排。 | |
| 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 | 业务完成率 | 100% | 数量指标 | 业务完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 采购效率 | 100% | 质量指标 | 采购效率 | 提高 |
| | | 时效指标 | 业务开展及时性 | 100% | 时效指标 | 业务开展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 业务成本 | 50% | 成本指标 | 业务成本 | ≤50万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 节约成本 | 100% | 经济效益 | 节约成本 | 效果明显 |
| | | 社会效益 | 规范服务流程和工作流程 | 100% | 社会效益 | 规范服务流程和工作流程 | 规范 |
| | | 生态效益 | 标的物环保因素考虑次序 | 100% | 生态效益 | 标的物环保因素考虑次序 | 优先 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 100% | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% |
| 负责人: | 李庆莹 | 经办人: | | 联系电话: | 0357-2106200 | 填报日期: | |

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------------|------|------------------------|-----------------|-------|------|
| 项目名称 | | 政府采购业务外聘专家评审经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市公共资源交易中心-136003 | | 实施单位 | | 临汾市公共资源交易中心 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0.0 | | 年度资金总额: | | 37 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | | 省级财政资金 | | 0.0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0.0 | | 市级财政资金 | | 37.0 |
| | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资金 | | 0.0 |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | | 单位自筹 | | 0.0 |
| 项目概况 | | 2021年度政府采购业务涉及的各类招标、评标采购业务中产生的外聘专家评审经费,根据《临汾市政府采购中心内部控制规范》执行。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 《政府采购专家管理办法》(财库〔2016〕198号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 《政府采购专家管理办法》(财库〔2016〕198号)第二十三条:集中采购目录内的项目,由集中采购机构支付评审专家劳务报酬。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据全年政府采购各类招标项目次数,对口业务科室、项目种类进行分类支出,以各科室为单位支出外聘专家评审经费。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据临汾市政府采购中心财务制度规范执行,该项目执行时间为2021年全年,根据2021年全年的政府采购业务招标次数而定 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 根据2021年全年的政府采购业务招标次数而定 | | | 根据2021年全年的政府采购业务招标次数而定 | | | |
| 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 | 外聘专家 | 100% | 数量指标 | 外聘专家 | 合法 | |
| | | 质量指标 | 专家到位率 | 100% | 质量指标 | 专家到位率 | -100% | |
| | | 时效指标 | 服务及时性 | 100% | 时效指标 | 服务及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 人均服务成本 | 100% | 成本指标 | 人均服务成本 | 合法 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 规范服务流程和工作流程 | 100% | 社会效益 | 规范服务流程和工作流程 | 规范 | |
| | | | 建立健全市政府集中采购竞争机制 | 100% | | 建立健全市政府集中采购竞争机制 | 健全 | |
| | | | 承担市政府集中采购现场管理 | 100% | | 承担市政府集中采购现场管理 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | -100% | |
| | 负责人: | 王蕾 | 经办人: | | 联系电话: | 0357-2105200 | 填报日期: | |