

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县行政审批服务管理局

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	18
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.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	29

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

负责统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、政府采购体系及全县政务改革和管理工作，负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设，负责组织推进全县行政审批制度改革工作，负责全县政务信息管理工作，负责推进县级相对集中行政许可改革工作，推行“一枚印章管审批”，负责统筹协调、指导、监督、推进全县政府采购工作，负责制定行政审批、公共服务、政府采购中介服务标准体系。

二、机构设置情况

根据主要职责，泽州县行政审批服务管理局设22个内设机构，分别是：办公室、党务办公室、人事财务股、登记注册股、市场流通股、政策法规股、营商环境股、综合协调股、网络信息股、政府采购股、项目管理股、生态能源股、市政交通股、规划建设股、社会事务股、涉农运管股、消防审验股、勘验股、督查督办股、运行保障股、“泽周到”企业服务中心、政务服务管理办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：泽州县行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1854.05	一、一般公共服务支出	1586.40	1586.40	
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	117.43	117.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.63	62.63	
		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	87.59	87.59	
		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	1854.05	本年支出合计	1854.05	1854.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	1854.05	支出总计	1854.05	1854.05	

2025年预算收入总表

部门名称：泽州县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		1854.05	1854.05					
201	一般公共服务支出	1586.40	1586.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1585.69	1585.69					
2010306	政务公开审批	1585.69	1585.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.71	0.71					
208	社会保障和就业支出	117.43	117.43					
20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43					
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.07	102.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10					
210	卫生健康支出	62.63	62.63					
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63					
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02					
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99					
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47					

221	住房保障支出	87.59	87.59					
22102	住房改革支出	87.59	87.59					
2210201	住房公积金	87.59	87.59					

2025年预算支出总表

部门名称：泽州县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1854.05	1079.54	774.51
201	一般公共服务支出	1586.40	811.89	774.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1585.69	811.89	773.80
2010306	政务公开审批	1585.69	811.89	773.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.71		0.71
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.71		0.71
208	社会保障和就业支出	117.43	117.43	
20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.07	102.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	62.63	62.63	
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
221	住房保障支出	87.59	87.59	
22102	住房改革支出	87.59	87.59	
2210201	住房公积金	87.59	87.59	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县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	1854.05	一、一般公共服务支出	1586.40	1586.40		
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	117.43	117.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.63	62.63		
		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	87.59	87.59		
		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	1854.05	本年支出合计	1854.05	1854.05		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1854.05	支出总计	1854.05	1854.05		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1854.05	1079.54	774.51
201	一般公共服务支出	1586.40	811.89	774.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1585.69	811.89	773.80
2010306	政务公开审批	1585.69	811.89	773.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.71		0.71
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.71		0.71
208	社会保障和就业支出	117.43	117.43	
20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.07	102.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	62.63	62.63	
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
221	住房保障支出	87.59	87.59	
22102	住房改革支出	87.59	87.59	
2210201	住房公积金	87.59	87.59	

2025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：泽州县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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1079.54	1026.03	53.51
工资福利支出		1020.25	1020.25	
基本工资	工资奖金津补贴	324.07	324.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	80.31	80.31	
奖金	工资奖金津补贴	77.14	77.14	
绩效工资	工资福利支出	235.97	235.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	102.07	102.07	
职业年金缴费	社会保障缴费	51.03	51.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	41.47	41.47	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	19.14	19.14	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.47	1.47	
住房公积金	住房公积金	87.59	87.59	
商品和服务支出		53.51		53.51
办公费	办公经费	27.00		27.00
工会经费	办公经费	6.12		6.12
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	12.39		12.39
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		5.78	5.78	
退休费	离退休费	4.26	4.26	
医疗费补助	社会福利和救助	0.56	0.56	
奖励金	社会福利和救助	0.96	0.96	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县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							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县行政审批服务管理局

单位：万元

项目	2025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				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县行政审批服务管理局

单位：万元

单位名称	2025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	53.51	53.51		
泽州县行政审批服务管理局	53.51	53.51		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
泽州县行政审批服务管理局	774.51	774.51				
泽州县行政审批服务管理局	774.51	774.51				
政务公开审批运行费	113.80	113.80				
消防验收现场评定工作经费	431.00	431.00				
楼层管理费	30.00	30.00				
房租费	150.00	150.00				
购买政务服务综合窗口服务经费	49.00	49.00				
遗属补助	0.71	0.71				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2025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

注：本表无数据

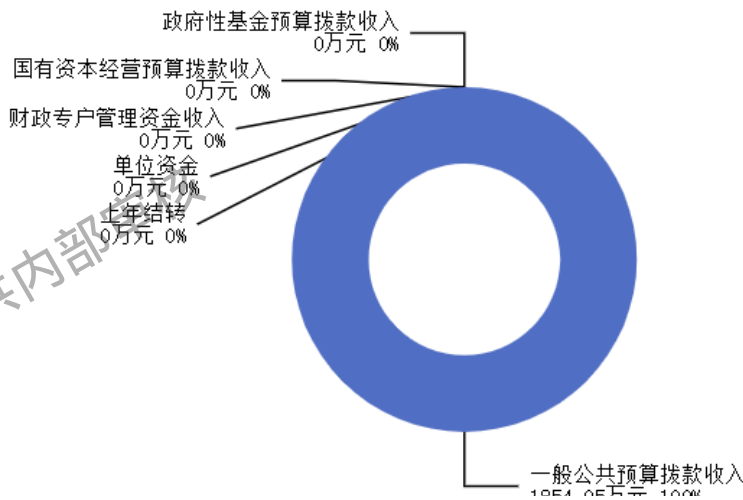
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县行政审批服务管理局预算收入总计1,854.05万元，其中：本年收入1,854.05万元，上年结转0万元，比上年减少45.09万元，下降2.37%，主要原因是2025年度相比较2024年度减少了招标评审相关经费、营商环境工作经费、新开办企业免费刻章经费、政府统一服务、优化营商环境促进市场主体倍增工作专班相关经费、智能协作服务费、网络安全加固项目经费、培育市场主体奖补经费、省级标准化建设项目经费，增加了消防验收现场评定工作经费。；本年部门预算支出总计1,854.05万元，其中：本年预算安排1,854.05万元，上年结转0万元，比上年减少45.09万元，下降2.37%，主要原因是2025年度相比较2024年度减少了招标评审相关经费、营商环境工作经费、新开办企业免费刻章经费、政府统一服务、优化营商环境促进市场主体倍增工作专班相关经费、智能协作服务费、网络安全加固项目经费、培育市场主体奖补经费、省级标准化建设项目经费，增加了消防验收现场评定工作经费。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县行政审批服务管理局预算收入1,854.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,854.05万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县行政审批服务管理局支出预算1854.05万元，其中：基本支出1079.54万元，占58.23%；项目支出774.51万元，占41.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县行政审批服务管理局财政拨款收支总预算1,854.05万元。其中：一般公共预算拨款1,854.05万元，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1,854.05万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,586.40万元、社会保障和就业支出117.43万元、卫生健康支出62.63万元、住房保障支出87.59万元等。

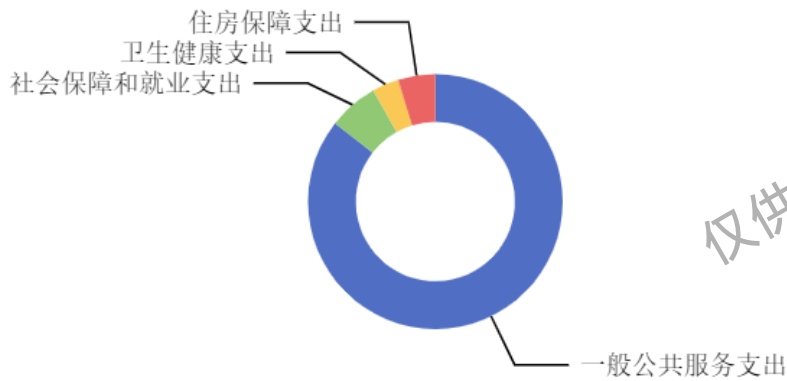
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县行政审批服务管理局一般公共预算当年支出1,854.05万元,比上年减少45.09万元,下降2.37%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县行政审批服务管理局一般公共预算当年支出1,854.05万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出1,586.40万元,占85.56%;社会保障和就业支出117.43万元,占6.33%;卫生健康支出62.63万元,占3.38%;住房保障支出87.59万元,占4.72%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

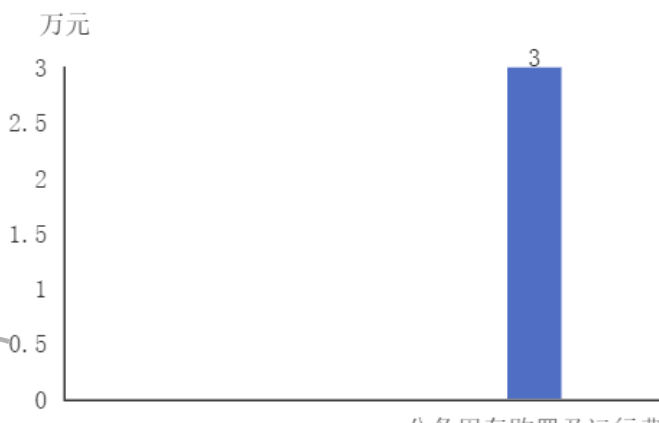
2025年度泽州县行政审批服务管理局一般公共预算安排基本支出1,079.54万元,其中:

人员经费1,026.03万元,主要包括: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、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费53.51万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年泽州县行政审批服务管理局财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2024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0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费3.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元,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

本部门2025年所属机关运行经费财政拨款预算53.51万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.19%，原因是工会经费增加。

九、政府采购情况

2025年泽州县行政审批服务管理局政府采购预算总额502.00万元。其中：政府采购货物预算22.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算480.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1854.05万元，其中基本支出1079.54万元，项目支出774.51万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年泽州县行政审批服务管理局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额774.51万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额773.80万元；特定目标类项目1个，涉及金额0.71万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额774.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额773.80万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额0.71万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月18日，泽州县行政审批服务管理局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月18日，泽州县行政审批服务管理局使用的办公用房建筑总面积5424.08平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月18日，泽州县行政审批服务管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县行政审批服务管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

公务用车维修保养服务。

（二）其他

《“三重一大”集体决策制度》

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度



	部门名称	023-泽州县行政审批服务管理局
--	------	------------------



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		023-泽州县行政审批服务管理局		实施单位	泽州县行政审批服务管理局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	7,104	年度资金总额:	7,104			
	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	7,104	市县(区)财政资金	7,104			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有1名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地低保的80%按月发放遗属补助592元/月。					
立项依据		泽退役军人发[2024]14号,《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社发〔2016〕82号)。					
项目设立必要性		为我县机关事业单位工作人员提供遗属保障,保障遗属生活的稳定,提高遗属生活质量,维护社会稳定和促进社会和谐。					
保证项目实施的制度、措施		由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。					
项目实施计划		年底一次性发放遗属补助。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据工作安排,保障遗属生活水平,减轻遗属生活困难,提高遗属生活质量,及时完成遗属补助发放。				及时完成遗属补助发放,保障遗属人员生活。		
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	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人数	1人
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%	质量指标	遗属人员身份信息	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	2025年年底	时效指标	遗属补助发放时间	2025年年底
		成本指标	遗属补助发放标准	592元/月	成本指标	遗属补助发放标准	592元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:	司序翔	联系电话:	0356-3078227	填报日期:	20241206113234	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买政务服务综合窗口服务经费							
主管部门及代码		023-泽州县行政审批服务管理局		实施单位		泽州县行政审批服务管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	490,000		年度资金总额:	490,000				
	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	490,000		市县(区)财政资金	490,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
其他资金			其他资金						
项目概况		为进一步加强行政审批队伍建设,全面提升政务服务效能,拟以向社会购买服务的形式,招聘人员专门从事政务服务综合窗口受理工作,提高政务服务受理效率。项目经费主要用于支付人员工资和人员保险缴纳,具体情况为购买服务人员20人,人均月工资1980元(社会最低工资保障),人均保险1000元/月(五险),人均服务费240元/月(服务费8%),共计490000元。							
立项依据		《山西省部门政府购买服务指导性目录》(泽财综【2023】10号)							
项目设立必要性		我局于2019年3月机构改革组建后,承接了18个部门278项审批事项,年受理量约50000件。目前10个窗口综合受理采取在编人员轮岗和灵活用工人员相结合的形式,灵活用工人员清退后,现有人员无力承接窗口受理工作。							
保证项目实施的制度、措施		为保证项目顺利实施,我们制定了《关于购买政务服务综合窗口服务的实施方案》,该方案该方案切实可行,与绩效目标相一致。							
项目实施计划		根据山西省财政厅关于印发《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知精神,本项目为政府购买服务,属于分散采购项目,可委托第三方社会代理机构进行招标采购,由我局向第三方社会代理机构提供招聘人数、招聘条件、工作岗位、工作条件和薪资待遇等要求,人员录用后,我局和中标单位签订购买服务合同,人员管理全部由中标单位进行负责。合同一年一签,随窗口业务量变化而增减人员配备。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目主要用于窗口服务综合受理工作,10个窗口每个窗口安排2人进行审批业务受理工作,每人标准38640元,人员业务熟练以后,能够快速的解答服务对象审批事项遇到的问题,业务受理后,交予在编人员进行快速审批审核,全面提高项目审批速度,缩短审批时间,提高营商环境,全面理顺窗口专门受理审批业务,后台快速进行事项审批,项目审批手续进一步简化,审批周期进一步缩短,服务对象办事更加高效,营商环境进一步优化。				该项目主要用于窗口服务综合受理工作,10个窗口每个窗口安排2人进行审批业务受理工作,每人标准38640元,人员业务熟练以后,能够快速的解答服务对象审批事项遇到的问题,业务受理后,交予在编人员进行快速审批审核,全面提高项目审批速度,缩短审批时间,提高营商环境,全面理顺窗口专门受理审批业务,后台快速进行事项审批,项目审批手续进一步简化,审批周期进一步缩短,服务对象办事更加高效,营商环境进一步优化。			
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	招聘人数	20人	数量指标	招聘人数	20人		
		质量指标	发放达标率	≥100%	质量指标	发放达标率	≥100%		
		时效指标	窗口人员服务时间	全年	时效指标	窗口人员服务时间	全年		
		成本指标	人员工资和保险 每人标准	≤49万 38640元	成本指标	人员工资和保险 每人标准	≤49万 38640元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高大厅办事效率	≥98%	社会效益指标	提高大厅办事效率	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标				可持续发展指标				
	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%		
负责人:	王强	经办人:	引序翔	联系电话:	0356-3038221	填报日期:	20250109175322		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房租费						
主管部门及代码		023-泽州县行政审批服务管理局		实施单位		泽州县行政审批服务管理局		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000			
	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	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为了推行行政审批制度改革、转变政府职能、提高办事效率、优化发展环境,2019年成立泽州县行政审批服务管理局,为满足审批局及大厅进驻窗口办公需要,为群众提供一站式服务,需解决单位办公用房、业务用房和公共服务区、自助服务区等不足问题,为集中办公方便群众办事,需要支付房租150万元。						
立项依据		租房合同。工作职责:为满足审批局及大厅进驻窗口办公需要,为群众提供一站式服务,需解决单位办公用房、业务用房和公共服务区、自助服务区等不足问题,为集中办公方便群众办事。						
项目设立必要性		解决局及中心各进驻窗口单位开展工作所必需的办公和业务场所,集中为群众办事。						
保证项目实施的制度、措施		组织机构:主管领导:王钰军 负责科室:办公室项目管理制度:依据签订的租房合同,按照合同内容,及时支付相关费用,并严格按照财政管理一体化信息系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全,专项资金制度:专款专用,不挪作他用,怎么组织:由办公室主任每年与企业签订租房合同,由财务进行报销。						
项目实施计划		12月按合同支付租赁费,同时签订下一年度租房合同,并认真履行租房合同协议。以保证单位的正常运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过对现有办公场所面积对审批局及各进驻窗口单位的年办件数量进行合理配置办公面积,有效降低行政运行成本。解决局及中心各进驻窗口单位开展工作所必需的办公和业务场所。				通过对现有办公场所面积对审批局及各进驻窗口单位的年办件数量进行合理配置办公面积,有效降低行政运行成本。解决局及中心各进驻窗口单位开展工作所必需的办公和业务场所。		
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	租赁办公用房面积	5424.08平方米	数量指标	租赁办公用房面积	5424.08平方米	
		质量指标	办公用房工作需求满意度	达成监控期指标	质量指标	办公用房工作需求	达成监控期指标	
		时效指标	物业管理服务时间	7月	时效指标	物业管理服务时间	7月	
		成本指标	租赁成本	150万	成本指标	租赁成本	150万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥300人	社会效益指标	租赁办公用房保障	≥300人	
			工作正常运转保障度	保障		工作正常运转保障	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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	引厚翔		联系电话:	0356-3038207		填报日期:	20250109175255

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		楼层管理费						
主管部门及代码		023-泽州县行政审批服务管理局		实施单位		泽州县行政审批服务管理局		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99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	政务服务中心办公楼楼层管理包括保安、保洁服务费、后勤服务、冬季取暖费、零星维修维护工程款、消防维保费等,其中保安服务费13万、保洁服务12万元、后勤服务费1万元、冬季取暖费1万元、零星维修维护工程款2.5万元、消防维保费0.5万元。							
立项依据	晋办发【2015】32号文件 中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发《山西省政务服务平台建设总体方案》的通知 日常职责:保障大厅的后勤,使工作人员可以更好的为办事群众服务。							
项目设立必要性	政务大厅办公面积为5424.08平方米,楼层为二层、三层、四层、五层和七层,涉及36家单位入驻办公,为办事窗口,及相关办事人员提供后勤保障,使工作人员可以更好的为办事群众服务。							
保证项目实施的制度、措施	组织机构:主管领导:连海峰 负责科室:办公室项目管理制度,办公室各人员做好分工,明确自己的职责,严格按照相关人员的的要求,提供相应的后勤保障,严格走报销流程,按时签订保安服务合同、保洁服务合同,以及签订的房屋租赁合同里的物业服务、冬季取暖费代收事宜,资金管理:专款专用,不挪作他用,怎么组织:由办公室主任分配给股员任务,由办公室副主任进行监督,最后由财务进行报销。							
项目实施计划	6月支付物业费、9月支付保安、保洁服务费、11月支付消防维保,零星维修维护工程款,以保障大厅的正常运转。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	实现办公区域及政务大厅的标准化建设,规范化管理。完成局办公楼楼层管理费,以保障大厅的正常运转。			实现办公区域及政务大厅的标准化建设,规范化管理。完成局办公楼楼层管理费,以保障大厅的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	楼层管理数量	5层	数量指标	政务大厅办公面积	5424.08平方米	
			入驻办公单位	36家		入驻办公单位	36家	
			政务大厅办公面积	5424.08平方米		楼层管理数量	5层	
	质量指标	质量指标	物业保障度	保障	质量指标	办公环境达标率	≥95%	
			办公环境达标率	≥95%		物业保障度	保障	
	成本指标	成本指标	供暖时间	10月	成本指标	管理维修时间	12月	
			管理维修时间	12月		供暖时间	10月	
			单位供暖成本	7.2元/月*平方米		后勤服务费	1万元	
			后勤服务费	1万元		保安服务费	13万元	
			保洁服务费	12万元		单位供暖成本	7.2元/月*平方米	
			消防维保	0.5万元		消防维保	0.5万元	
			保安服务费	13万元		保洁服务费	12万元	
	效益指标	效益指标	经济效益指标		效益指标	社会效益指标	工作服务能力提升	≥95%
			社会效益指标	工作效率提升度		≥95%	社会效益指标	工作效率提升度
工作服务能力提升度				≥95%		生态效益指标		
生态效益指标				可持续影响指标			可持续影响指标	
可持续影响指标		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
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%		
负责人:	王德军	经办人:	刘厚卿	联系电话:	0356-303820	填报日期:	20250109175230	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防验收现场评定工作经费						
主管部门及代码		023-泽州县行政审批服务管理局		实施单位		泽州县行政审批服务管理局		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,310,000		年度资金总额:	4,310,000			
	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	4,310,000		市县(区)财政资金	4,310,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	根据省晋数办《关于贯彻落实安全生产政治监督问题整改要求加快推进建设工程消防设计审查等三项行政审批事项划转工作的通知》(晋晋数办函【2024】5号)和市审改办《关于做好“建设工程消防设计审查”等三项事项划转工作通知》,我单位已承接“建设工程消防验收”“建设工程竣工消防验收”等两项行政审批事项。							
立项依据	根据省晋数办《关于贯彻落实安全生产政治监督问题整改要求加快推进建设工程消防设计审查等三项行政审批事项划转工作的通知》(晋晋数办函【2024】5号)和市审改办《关于做好“建设工程消防设计审查”等三项事项划转工作通知》							
项目设立必要性	为了保证日常工作的正常运作,提高办公效率,让工作人员更好的服务办事群众。							
保证项目实施的制度、措施	消防验收现场评定工作,全面实行政府购买服务。							
项目实施计划	丹河新城房建类项目,预计于2025年办理竣工验收(共391万平方米,其中回迁项目建筑面积约127万平方米,团购房项目建筑面积约170万平方米,社会房地产项目建筑面积约94万平方米),依据市审改局签订消防验收现场评定技术服务费用合同标准1.00/m ² ,约需费用391万元;其他项目消防验收及备案,约需费用20万元。消防专项行动,约需费用20万元。2025年预计共需经费431万元。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证全县建设工程消防验收、建设工程消防验收备案和全县建设工程消防专项整治中消防验收和验收备案等审批事项正常运转,单位或企业办理事项审批更加高效便捷,降低单位或企业等的审批成本,营商环境更加优化,服务效率更加高效,该项目所需经费431万元。						保证全县建设工程消防验收、建设工程消防验收备案和全县建设工程消防专项整治中消防验收和验收备案等审批事项正常运转,单位或企业办理事项审批更加高效便捷,降低单位或企业等的审批成本,营商环境更加优化,服务效率更加高效,该项目所需经费431万元。	
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	验收数量	≥391万平方米	数量指标	验收数量	≥391万平方米	
		质量指标	验收合格率	≥98%	质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时	
		成本指标	验收标准	1万/平方米	成本指标	验收标准	1万/平方米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	审批事项正常运转保障度	保障	社会效益指标	审批事项正常运转保障度	保障	
			服务效率	提升	社会效益指标	服务效率	提升	
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%		
负责人:	王健年	经办人:	刘厚新	联系电话:	0356-3038227	填报日期:	20250109175201	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务公开审批运行费					
主管部门及代码		023-泽州县行政审批服务管理局		实施单位		泽州县行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,138,000		年度资金总额:	1,138,000		
	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	1,138,000		市县(区)财政资金	1,138,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据县委办、县政府办《关于印发〈泽州县机构改革方案〉的通知》(泽办发【2019】1号)和中共泽州县委办公室、泽州县人民政府办公室《关于印发〈泽州县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉等21个“三定”规定和〈泽州县人大常委会和改革局机构编制调整方案〉等4个调整方案的通知》(泽办字【2019】11号),行政审批局为新成立行政单位,县政务服务中心和采购中心调整为其下属事业单位,审批局承担着优化全县营商环境和政务服务环境等相关职责,该专项资金用于水费10000元、电费150000元、培训及差旅费50000元、办公用品90000元(笔记本、笔、电池、文件夹、文具盒、橡皮、订书机、燕尾夹、垃圾袋等日常办公日用品)、饮用水20000元、订阅报刊杂志30000元、购置固定资产40000元、职工餐补补助180000元、燃气及厨房费用180000元、农机年检70000元、电话费40000元、职工体检70000元、印刷费150000元、维修耗材费40000元(硒鼓、墨盒、打印机复印机配件、U盘、硬盘、系统维护)、专网运行费8000、邮寄费10000。						
立项依据	根据县委办、县政府办《关于印发〈泽州县机构改革方案〉的通知》(泽办发【2019】1号)泽政发【2019】32号文件《泽州县人民政府关于加强新政务服务中心窗口单位办理事项和工作人员入驻管理的通知》(泽政办【2019】32号)						
项目设立必要性	为了保证日常工作的正常运作,提高办公效率,让工作人员更好的服务办事群众。						
保证项目实施的制度、措施	办公室负责该项目的落实,各股室、窗口协调管理。						
项目实施计划	日常定期维护网络、服务器、电脑、打印机等一些电子设备,控制并监督支出进度,2、每年窗口设置和人员有变化及审批事项的增减变化,需要更换增加一些老旧电脑及其他电子设备还有大量耗材及硬件维修;以及定期需编制印刷业务手册和服务中心的窗口服务指南、各种通知单、告知单等相关业务单据凭证。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了促进政府职能转变和管理创新,需完善政务服务网络平台信息化建设,推进电子政务平台化、流程化、电子化运行机制。保障政务大厅窗口工作人员的办公用品、维修耗材费、专网、系统维护费、印刷费、电话费、固定资产采购等日常办公经费的开支。			为了促进政府职能转变和管理创新,需完善政务服务网络平台信息化建设,推进电子政务平台化、流程化、电子化运行机制,保障政务大厅窗口工作人员的办公用品、维修耗材费、专网、系统维护费、印刷费、电话费、固定资产采购等日常办公经费的开支。			
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	数量指标	办公家具及用品	≤10个	数量指标	办公家具及用品	≤10个
			办公设备购置	≤4个		办公设备购置	≤4个
			办公耗材购置种类	≤6种		办公耗材购置种类	≤6种
			专网运行费	2笔		专网运行费	2笔
	质量指标	质量指标	购置设备合格率	≥98%	质量指标	购置设备合格率	≥98%
			日常维修达标率	≥98%		日常维修达标率	≥98%
			审批工作达标率	≥98%		审批工作达标率	≥98%
	成本指标	成本指标	缴水电费时间	按月支出	成本指标	缴水电费时间	按月支出
			单位用电成本	1.2元/度		单位用电成本	1.2元/度
维修维护及时性			及时	维修维护及时性		及时	
单位购置成本			≤4000元/台	单位购置成本		≤4000元/台	
单位用水成本			7.05元/吨	单位用水成本		7.05元/吨	
耗材维修成本			≤40000元	耗材维修成本		≤40000元	
经济效益指标	单位正常运转保障度	保障	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障		
社会效益指标	社会效益指标	工作人员效率提升度	提升	社会效益指标	工作人员效率提升度	提升	
		公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升度	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政务公开审批运行费					
主管部门及代码	023-泽州县行政审批服务管理局		实施单位	泽州县行政审批服务管理局		
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,138,000	年度资金总额:	1,138,000		
	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	1,138,000	市县(区)财政资金	1,138,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金			
项目概况	根据县委办、县政府办《关于印发〈泽州县机构改革方案〉的通知》(泽办发【2019】1号)和中共泽州县委办公室、泽州县人民政府办公室《关于印发〈泽州县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉等21个“三定”规定和〈泽州县人大常委会和改革局机构编制调整方案〉等4个调整方案的通知》(泽办字【2019】11号),行政审批局为新成立行政单位,县政务服务中心和采购中心调整为其下属事业单位,定能承担若优化全县营商环境和政务服务环境等相关职责,该专项资金用于水费10000元、电费150000元、培训及差旅费50000元、办公用品90000元(笔记本、笔、电池、文件夹、文具盒、橡皮、订书机、盖档案、垃圾袋等日常办公日杂用品)、饮用水20000元、订阅报刊杂志30000元;购置固定资产40000元、职工就餐补助180000元、燃气及厨房费用180000元、农机年检70000元、电话费40000元、职工体检70000元、印刷费150000元、维修耗材费40000元(硒鼓、墨盒、打印机复印机配件、U盘、硬盘、系统维护)、专网运行费8000、邮资费10000。					
立项依据	根据县委办、县政府办《关于印发〈泽州县机构改革方案〉的通知》(泽办发【2019】1号)泽政发【2019】22号文件《泽州县人民政府关于加强新政务服务中心窗口单位办理事项和工作人员入驻管理的通知》					
项目设立必要性	为了保证日常工作的正常运作,提高办公效率,让工作人员更好的服务办事群众。					
保证项目实施的制度、措施	办公室负责该项目的落实,各股室、窗口协调管理。					
项目实施计划	日常定期维护网络、服务器、电脑、打印机等一些电子设备,控制并监督支出进度。2、每年窗口设置和人员有变化及审批事项的增减变化,需要更换增加一些老旧电脑及其他电子设备还有大量耗材及硬件维修;以及定期需编制印刷业务手册和服务中心的窗口服务指南、各种通知单、告知单等相关业务单据凭证。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	为了促进政府职能转变和管理创新,需完善政务服务网络平台信息化建设,推进电子政务平台化、流程化、电子化运行机制。保障政务大厅窗口工作人员的办公用品、维修耗材费、专网、系统维护费、印刷费、电话费、固定资产采购等日常办公经费的开支。			为了促进政府职能转变和管理创新,需完善政务服务网络平台信息化建设,推进电子政务平台化、流程化、电子化运行机制,保障政务大厅窗口工作人员的办公用品、维修耗材费、专网、系统维护费、印刷费、电话费、固定资产采购等日常办公经费的开支。		
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: 王进华	经办人: 刘厚新		联系电话: 0356-3038221	填报日期: 20250109173253		

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。