

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市行政审批服务管理局

2025年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
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	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
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.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

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

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

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

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

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

（六）负责推进全市相对集中行政许可权改革工作。负责行使相对集中的行政审批职权。负责指导市、乡、村三级政务服务体系建设等工作。

（七）负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，统筹推进全市公共资源交易平台建设。

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

（九）负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。承担本级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作，为政务服务平台运行提供保障。

（十）负责对市政府有能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报，组织开展绩效考核。

二、机构设置情况

怀仁市行政审批服务管理局于2019年2月22日成立，是市人民政府工作部门，为正科级，行政编制数16名，设局长1名，副局长2名。

怀仁市行政审批服务管理局内设10个行政股室：办公室、行政审批管理股、政务服务监督管理股（互联网+监管协调股）、档案管理股、投资项目审批股、工程建设审批股、生态环境审批股、交通审批股、社会事务审批股、市场管理审批股（注册登记审批股）。

1、办公室：负责机关文电、会务、印章、纪要、机关事务等日常运转工作。负责宣传、保密、后勤保障等工作。负责机构编制、人事、教育培训等工作。负责机关党建、意识形态等工作。负责规范性文件、权责清单、行政许可及关联事项的合规性审核。负责市县乡村政务服务体系建设和政务服务标准化、规范化、便利化工作等。

2、行政审批管理股：负责编制、发布政务服务事项基本目录、实施清单和中介服务事项清单，发布办事指南。承担权责清单管理工作。统筹市政务服务平台建设、管理工作，协调对接省市业务平台。

3、政务服务监督管理股（互联网+监管协调股）：统筹本系统各类政务信息化项目的建设、管理工作。考核督办12345政务服务便民热线诉求等事项。承担省涉企政策服务平台相关工作。统筹推进“互联网+监管”系统建设。

4、档案管理股：负责审批业务档案和经营主体登记档案的收集、整理、保管、移交、查询工作。负责组织实施纸质档案数字化工作等。

5、投资项目审批股：负责审批市发展和改革委员会、市工业怀仁信息化局、市商务局、市能源局等部门划转的行政许可及关联事项(不含验收类事项)，承办行政许可及关联事项的现场勘验工作，编制办事指南、梳理办事流程。

6、工程建设审批股：负责审批市住房和城乡建设管理局、市人民政府国防动员办公室(市人民防空办公室)、市气象局等部门划转的行政许可及关联事项(不含验收类事项)，承办行政许可及关联事项的现场勘验工作，编制办事指南、梳理办事流程。

7、生态环境审批股：负责审批朔州市生态环境局怀仁分局、市农业农村局、市林业局、市水利局等部门划转的行政许可及关联事项(不含验收类事项)，承办行政许可及关联事项的现场勘验工作，编制办事指南、梳理办事流程。

8、交通审批股：负责审批市交通运输局等部门划转的行政许可及关联事项(不含验收类事项)，承办行政许可及关联事项的现场勘验工作，编制办事指南、梳理办事流程。

9、社会事务审批股：负责审批市教育局、市民政局、市司法局、市人力资源和社会保障局、市文化和旅游局、市卫生健康和体育局、市体育局、市档案局等部门划转的行政许可及关联事项（不含验收类事项），承办行政许可及关联事项的现场勘验工作，编制办事指南、梳理办事流程。

10、市场管理审批股（注册登记审批股）：负责审批市市场监督管理局划转的食品药品、质量技术、企业注册登记方面等行政许可及关联事项(不含验收类事项)，承办行政许可及关联事项的现场勘验工作，编制办事指南、梳理办事流程。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：怀仁市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	407.94	一、一般公共服务支出	253.78	253.78	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	100.00	100.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.88	19.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.17	5.17	
		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	9.11	9.11	
		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	20.00	20.00	
		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	407.94	本年支出合计	407.94	407.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	407.94	支出总计	407.94	407.94	

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁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		407.94	407.94					
201	一般公共服务支出	253.78	253.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.78	253.78					
2010301	行政运行	103.78	103.78					
2010306	政务公开审批	150.00	150.00					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20605	科技条件与服务	100.00	100.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88					
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88					
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37					
210	卫生健康支出	5.17	5.17					
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17					
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17					
221	住房保障支出	9.11	9.11					

22102	住房改革支出	9.11	9.11					
2210201	住房公积金	9.11	9.11					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市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		407.94	137.94	270.00
201	一般公共服务支出	253.78	103.78	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.78	103.78	150.00
2010301	行政运行	103.78	103.78	
2010306	政务公开审批	150.00		150.00
206	科学技术支出	100.00		100.00
20605	科技条件与服务	100.00		100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
221	住房保障支出	9.11	9.11	
22102	住房改革支出	9.11	9.11	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁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	407.94	一、一般公共服务支出	253.78	253.78		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	100.00	100.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.88	19.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.17	5.17		
		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	9.11	9.11		
		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	20.00	20.00		
		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	407.94	本年支出合计	407.94	407.94		

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	407.94	支出总计	407.94	407.94		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市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		407.94	137.94	270.00
201	一般公共服务支出	253.78	103.78	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.78	103.78	150.00
2010301	行政运行	103.78	103.78	
2010306	政务公开审批	150.00		150.00
206	科学技术支出	100.00		100.00
20605	科技条件与服务	100.00		100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
221	住房保障支出	9.11	9.11	
22102	住房改革支出	9.11	9.11	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

预算公开表6

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）

单位名称：怀仁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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		137.94	120.47	17.47
工资福利支出		119.70	119.70	
基本工资	工资奖金津补贴	44.43	44.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.98	33.98	
奖金	工资奖金津补贴	7.18	7.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.74	12.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.37	6.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.17	5.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.72	0.72	
住房公积金	住房公积金	9.11	9.11	
商品和服务支出		17.47		17.47
办公费	办公经费	1.44		1.44
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	0.15		0.15
福利费	办公经费	0.76		0.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	8.46		8.46
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.76		1.76
对个人和家庭的补助		0.77	0.77	
退休费	离退休费	0.77	0.77	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市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	4. 50	4. 50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4. 50	4. 50		
合计	4. 50	4. 50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市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	17.47	17.47		
怀仁市行政审批服务管理局	17.47	17.47		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市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
怀仁市行政审批服务管理局	270.00	270.00				
数字政府基础设施建设	100.00	100.00				
2024年度奖励资金	20.00	20.00				
网络运维费	20.00	20.00				
办公设备采购经费	3.00	3.00				
单位运转经费	77.00	77.00				
评审专家劳务报酬费	20.00	20.00				
消防设计审查验收技术性公共服务	30.00	30.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市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

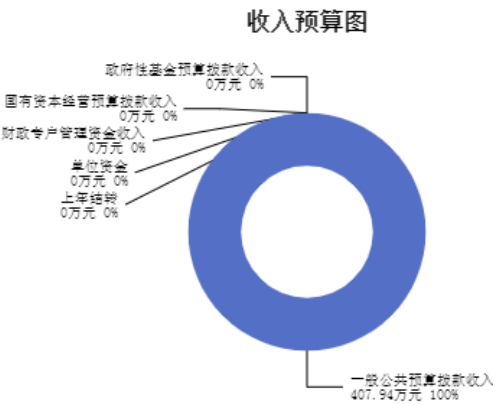
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市行政审批服务管理局预算收入总计407.94万元，其中：本年收入407.94万元，上年结转0万元，比上年减少435.46万元，下降51.63%，主要原因是数字政府基础设施建设项目预算比去年减少了200万元，专项业务经费减少了160万元，人员调出10名，人员经费减少；本年单位预算支出总计407.94万元，其中：本年预算安排407.94万元，上年结转0万元，比上年减少435.46万元，下降51.63%，主要原因是数字政府基础设施建设项目预算比去年减少了200万元，专项业务经费减少了160万元，人员调出10名，人员经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市行政审批服务管理局预算收入407.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入407.94万元，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年度怀仁市行政审批服务管理局支出预算407.94万元，其中：基本支出137.94万元，占33.81%；项目支出270万元，占66.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市行政审批服务管理局财政拨款收支总预算407.94万元。其中：一般公共预算拨款407.94万元，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407.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出253.78万元、科学技术支出100.00万元、社会保障和就业支出19.88万元、卫生健康支出5.17万元、住房保障支出9.11万元、其他支出20.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

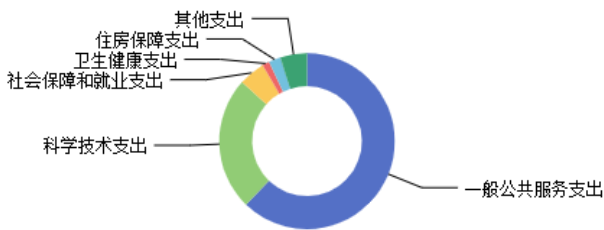
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市行政审批服务管理局一般公共预算当年支出407.94万元，比上年减少435.46万元，下降51.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市行政审批服务管理局一般公共预算当年支出407.94万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出253.78万元;科学技术支出100.00万元;社会保障和就业支出19.88万元;卫生健康支出5.17万元;住房保障支出9.11万元;其他支出20.00万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



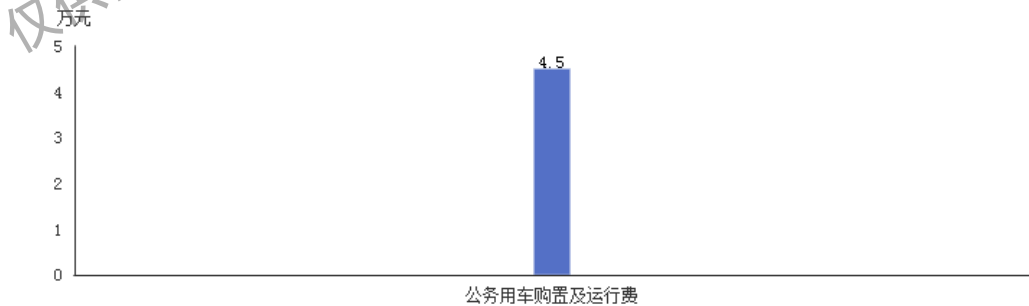
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市行政审批服务管理局一般公共预算安排基本支出137.94万元,其中:
人员经费120.47万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费17.47万元,主要包括:邮电费、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、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市行政审批服务管理局财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与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4.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2025年机关运行经费财政拨款预算17.47万元,比2024年预算减少3.12万元,下降17.86%,原因是机关人员减少,公用经费减少,所以机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年怀仁市行政审批服务管理局政府采购预算总额133.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市行政审批服务管理局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额270.00万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额170.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额100.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额250.00万元，占部门（单位）项目支出总额的92.59%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额150.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额100.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备采购经费					
主管部门及代码		004-怀仁市行政审批服务管理局		实施单位	怀仁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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		日常办公设备购置					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出					
保证项目实施的制度、措施		执行和监督办公经费使用的规范化和制度化的方法和措施					
项目实施计划		在办公经费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位日常工作正常运转				保障单位日常工作正常运转		
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	打印机购置数量	4台	数量指标	打印机购置数量	4台
			A4纸购置数量	60箱		A4纸购置数量	60箱
		质量指标	打印机合格率	100%	质量指标	打印机合格率	100%
			A4纸合格率	100%		A4纸合格率	100%
		时效指标	A4打印机	12月底	时效指标	A4打印机	12月底
			A4复印纸	12月底		A4复印纸	12月底
		成本指标	政府采购经费	≤3万元	成本指标	政府采购经费	≤3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障审批局各项工作运转	有效保障	社会效益	保障审批局各项工作运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	孟波	经办人:	胡志红	联系电话:	15234928099	填报日期:	20250307094437

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位运转经费				
主管部门及代码			004-怀仁市行政审批服务管理局		实施单位	怀仁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：		770,000	年度资金总额：		770,000	
	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		770,000	市 县（区）财政 资金		770,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。				
立项依据			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出				
项目设立必要性			保障日常工作的正常运行				
保证项目实施的制度、措施			执行和监督办公经费使用的规范化和制度化的方法和措施				
项目实施计划			在办公经费、差旅费、委托业务费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障各项业务正常运转				保障各项业务正常运转		
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	新开企业免费刻章费	1000套	数量指标	新开企业免费刻章费	1000套
			劳务费	12月		劳务费	12月
		质量指标	新开企业免费刻章费完成率	100%	质量指标	新开企业免费刻章费完成率	100%
			劳务费发放率	12月		劳务费发放率	12月
		时效指标	新开企业免费刻章	及时完成	时效指标	新开企业免费刻章	及时完成
			劳务费用	及时按额发放		劳务费用	及时按额发放
		成本指标	办公日常运营费	≤77万元	成本指标	办公日常运营费	≤77万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障审批局各项工作运转	有效保障	社会效益	保障审批局各项工作运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：	孟波	经办人：	胡志红	联系电话：	15234928099	填报日期：	20250307094816

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		评审专家劳务报酬费					
主管部门及代码		004-怀仁市行政审批服务管理局		实施单位	怀仁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：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政 资金	200,000	市县（区）财政 资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步加强我局专家劳务报酬管理，合理妥善使用财政资金					
立项依据		朔审管发【2022】23号文件					
项目设立必要性		提高评审质量，确保各类技术评审活动公平、公正。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政部《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教【2017】128号）等有关规定，制定了项目评审专家劳务报酬标准。					
项目实施计划		按照《怀仁市行政审批服务管理局项目评审专家劳务报酬标准》文件中劳务报酬标准，专家劳务报酬由股室负责申报，经分管领导审批后报单位财务，按财务审批流程通过银行转账方式发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度项目评审专家劳务报酬按规定执行，减轻企业负担。			本年度项目评审专家劳务报酬按规定执行，减轻企业负担。			
数量指标	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	评审专家劳务报酬天数	250天	数量指标	评审专家劳务报酬天数	250天
		质量指标	评审完成率	100%	质量指标	评审完成率	100%
		时效指标	评审专家劳务报酬完成率	及时完成	时效指标	评审及时完成	及时完成
		成本指标	评审专家劳务报酬	≤20万元	成本指标	评审专家劳务报酬	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障审批局评审项目正常运转	有效保障	社会效益	保障审批局评审项目正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	服务对象满意度	企业满意度	≥98%
负责人：	孟波	经办人：	胡志红	联系电话：	15234928099	填报日期：	20250307095113

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数字政府基础设施建设					
主管部门及代码		004-怀仁市行政审批服务管理局		实施单位	怀仁市行政审批服务管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,400,000		年度资金总额：	1,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政 资金	3,400,000		市县（区）财政 资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政务数据共享平台数据归集治理费用100万元。提升全市电子政务外网支撑保障能力，推动构建全省数字政府建设“一张网”，积极探索电子政务外网高速度、广普及、全覆盖、智能化发展。					
立项依据		2025年预算申请					
项目设立必要性		以加快推进数字政府“一张网”整合建设和升级改造					
保证项目实施的制度、措施		数字政府建设要以群众和企业的体验感受为出发点，履职规范，加强‘一网通办’相关制度研究，认真落实数字化转型战略的决策部署、建立健全高校协同的工作机制。					
项目实施计划		在本年度内按计划及时支付发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	数字政府建设要以群众和企业的体验感受为出发点，履职规范，加强‘一网通办’相关制度研究，认真落实数字化转型战略的决策部署、建立健全高校协同的工作机制。			数字政府建设要以群众和企业的体验感受为出发点，履职规范，加强‘一网通办’相关制度研究，认真落实数字化转型战略的决策部署、建立健全高校协同的工作机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字政府基础设施建设	政务信息系统迁移上云、政务云资源服务、政务数据共享平台建设	数量指标	数字政府基础设施建设	政务信息系统迁移上云、政务云资源服务、政务数据共享平台建设
		质量指标	数字政府基础设施建设改造	100%	质量指标	数字政府基础设施建设改造	100%
		时效指标	信息化建设完成体系	12月底	时效指标	信息化建设完成体系	12月底
		成本指标	朔州市数字政府基础设施建设	≤100万元	成本指标	朔州市数字政府基础设施建设	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高政务大厅业务效率	提高万元	社会效益	提高政务大厅业务效率	提高万元
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人：	孟波	经办人：	胡志红	联系电话：	15234928099	填报日期：	20250310162516

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络运维费				
主管部门及代码			004-怀仁市行政审批服务管理局		实施单位	怀仁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	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资 金	200,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			维护办公服务环境网络安全提升				
立项依据			2025年预算				
项目设立必要性			保障办公业务的连续性和稳定性				
保证项目实施的制度、措施			制定运维费用预算计划，明确各项费用的预算额度，建立完善的运维核算体系				
项目实施计划			确保各项网络正常运行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	安全有效保障日常工作正常运行				安全有效保障日常工作正常运行		
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	网络安全提升电脑数量	≥80台	数量指标	网络安全提升电脑数量	≥80台
		质量指标	网络安全提升合格率	100%	质量指标	网络安全提升合格率	100%
		时效指标	网络安全提升时间	全年	时效指标	网络安全提升时间	全年
		成本指标	网络安全成本指标	≤20万元	成本指标	网络安全成本指标	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作安全	定性提高	社会效益	提高工作安全	定性提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
	负责人：	孟波	经办人：	胡志红	联系电话：	15234928099	填报日期：20250307093843

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防设计审查验收技术性公共服务					
主管部门及代码		004-怀仁市行政审批服务管理局		实施单位	怀仁市行政审批服务管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,300,000.5	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	1,300,000.5	市县（区）财政资	300,000			
	金		金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		落实政府购买建设工程消防设计审查验收技术性公共服务					
立项依据		《山西省财政厅 山西省住房和城乡建设厅<关于严格落实政府购买建设工程消防设计审查验收技术性公共服务的通知>》（晋财环〔2023〕195号）					
项目设立必要性		促进我市经济社会高质量发展，减轻企业负担，为建设单位提高优质服务。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省住房和城乡建设厅<关于严格落实政府购买建设工程消防设计审查验收技术性公共服务的通知>》《山西省部门政府购买服务指导性目录》					
项目实施计划		按照文件要求，专家劳务报酬由股室负责申报，经分管领导审批后报单位财务，按财务审批流程通过银行转账方式发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	促进我市经济社会高质量发展，减轻企业负担，为建设单位提高优质服务。				促进我市经济社会高质量发展，减轻企业负担，为建设单位提高优质服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府购买消防设计审查验收技术性公共服务面积	200000平米	数量指标	政府购买消防设计审查验收技术性公共服务面积	200000平米
		质量指标	政府购买消防设计审查验收技术性公共服务费完成率	100%	质量指标	政府购买消防设计审查验收技术性公共服务费完成率	100%
		时效指标	消防设计审查验收技术性公共服务时限	12月底	时效指标	消防设计审查验收技术性公共服务时限	12月底
		成本指标	消防设计审查验收技术性公共服务费用	≤30万元	成本指标	消防设计审查验收技术性公共服务费用	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻企业负担	减轻	社会效益	减轻企业负担	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	企业及个人满意度	≥90%	服务对象满意度	企业及个人满意度	≥90%
负责人：	孟波	经办人：	胡志红	联系电话：	15234928099	填报日期：	20250307095613

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市行政审批服务管理局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市行政审批服务管理局使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市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）；怀仁市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

2025年本单位无政府购买服务。

（二）其他

2025年本单位无其他。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。