

文水县行政审批服务管理局

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	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	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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

县行政审批服务管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，主要职责是：集中办理县级部门划转的行政审批和服务事项；负责全县行政审批制度改革工作，承接落实行政审批事项下放工作，推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实行清单动态管理；依托政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，下设二个中心，即县政务服务中心（副科级）和县政府采购中心（副科级），合计总编制数36名，在岗人员57名。由于县政府采购中心为独立核算单位，本预算单位合计总编制数26名，在岗人员41名。县行政审批服务管理局行政编制14名，设局长1名，副局长1名，内设机构12个，分别是党建办公室（综合办公室）、费管勘验股、政务改革和政策法规股、审批运行监管股、政务信息管理股、农林水务股、投资项目股、工程规划建设股、登记注册股、市场管理股、社会事务股、交通事务股。

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：文水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	943.56	一、一般公共服务支出	773.69	773.69	
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	86.62	86.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.47	31.47	
		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	51.77	51.77	
		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	943.56	本年支出合计	943.56	943.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	943.56	支出总计	943.56	943.56	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：文水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		943.56	943.56					
201	一般公共服务支出	773.69	773.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.69	748.69					
2010301	行政运行	337.71	337.71					
2010306	政务公开审批	275.68	275.68					
2010350	事业运行	135.30	135.30					
20106	财政事务	25.00	25.00					
2010699	其他财政事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62					
20805	行政事业单位养老支出	86.62	86.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17					
210	卫生健康支出	31.47	31.47					
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47					
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52					
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87					
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09					

221	住房保障支出	51.77	51.77					
22102	住房改革支出	51.77	51.77					
2210201	住房公积金	51.77	51.77					

2025年预算支出总表

部门名称：文水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		943.56	642.88	300.68
201	一般公共服务支出	773.69	473.01	300.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.69	473.01	275.68
2010301	行政运行	337.71	337.71	
2010306	政务公开审批	275.68		275.68
2010350	事业运行	135.30	135.30	
20106	财政事务	25.00		25.00
2010699	其他财政事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	
20805	行政事业单位养老支出	86.62	86.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	
210	卫生健康支出	31.47	31.47	
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
221	住房保障支出	51.77	51.77	
22102	住房改革支出	51.77	51.77	
2210201	住房公积金	51.77	51.77	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：文水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	943.56	一、一般公共服务支出	773.69	773.69		
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	86.62	86.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.47	31.47		
		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	51.77	51.77		
		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	943.56	本年支出合计	943.56	943.56		

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	943.56	支出总计	943.56	943.56		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水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		943.56	642.88	300.68
201	一般公共服务支出	773.69	473.01	300.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.69	473.01	275.68
2010301	行政运行	337.71	337.71	
2010306	政务公开审批	275.68		275.68
2010350	事业运行	135.30	135.30	
20106	财政事务	25.00		25.00
2010699	其他财政事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	
20805	行政事业单位养老支出	86.62	86.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	
210	卫生健康支出	31.47	31.47	
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
221	住房保障支出	51.77	51.77	
22102	住房改革支出	51.77	51.77	
2210201	住房公积金	51.77	51.77	

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：文水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		642.88	591.10	51.77
工资福利支出		584.06	584.06	
基本工资	工资奖金津补贴	163.05	163.05	
基本工资	工资福利支出	65.71	65.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	50.42	50.42	
津贴补贴	工资福利支出	39.34	39.34	
奖金	工资奖金津补贴	8.88	8.88	
奖金	工资福利支出	10.04	10.04	
绩效工资	工资福利支出	74.37	74.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	44.21	44.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.24	17.24	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.00	20.00	
职业年金缴费	工资福利支出	5.17	5.17	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.96	17.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.00	7.00	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.86	2.86	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.23	3.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.47	2.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.32	0.32	
住房公积金	住房公积金	36.72	36.72	
住房公积金	工资福利支出	15.06	15.06	
商品和服务支出		51.07		51.07
办公费	办公经费	3.40		3.40
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
培训费	商品和服务支出	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	4.00		4.00
劳务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	办公经费	4.15		4.15
工会经费	商品和服务支出	1.62		1.62
福利费	办公经费	6.91		6.91
福利费	商品和服务支出	2.69		2.69
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	9.87		9.87
其他交通费用	商品和服务支出	11.04		11.04
对个人和家庭的补助		7.04	7.04	
退休费	离退休费	6.92	6.92	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		0.70		0.70
办公设备购置	资本性支出	0.70		0.70

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：文水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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：文水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

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）

部门名称：文水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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：文水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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：文水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	32.92	32.92		
文水县行政审批服务管理局	32.92	32.92		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：文水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
文水县行政审批服务管理局	300.68	300.68				
文水县行政审批服务管理局	275.68	275.68				
综窗服务项目费用	81.91	81.91				
政务大厅窗口工作人员工装费用	22.92	22.92				
工作经费	10.00	10.00				
政务外网使用费	32.00	32.00				
企业开办首套印章刻制费用	30.00	30.00				
行政审批事项评审勘验费用	30.00	30.00				
数字政府建设项目（一期）	0.56	0.56				
“吕梁政企通”平台推广费用	29.00	29.00				
政务信息化系统等级保护测评费	7.30	7.30				
政务信息系统云资源使用费	24.00	24.00				
大厅运行经费	7.78	7.78				
大厅运行经费	0.22	0.22				
文水县政府采购中心	25.00	25.00				
政府采购招标评审劳务费	5.00	5.00				
工作经费	5.00	5.00				
采购中心电子化采购购买数字证书服 务费	15.00	15.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水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

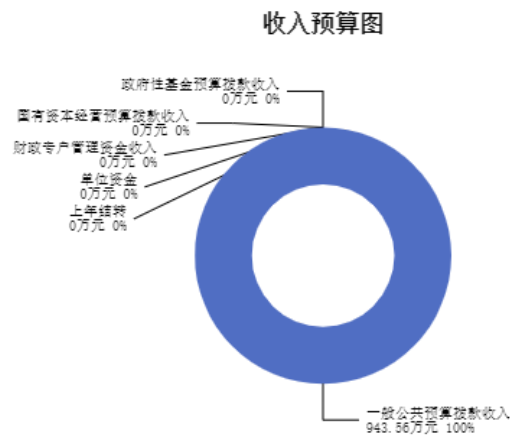
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度文水县行政审批服务管理局预算收入总计943.56万元，其中：本年收入943.56万元，上年结转0万元，比上年减少127.59万元，下降11.91%，主要原因是今年无数字政府建设项目，项目金额减少；本年部门预算支出总计943.56万元，其中：本年预算安排943.56万元，上年结转0万元，比上年减少127.59万元，下降11.91%，主要原因是今年无数字政府建设项目，项目金额减少

二、收入预算情况说明

2025年度文水县行政审批服务管理局预算收入943.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入943.56万元，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年度文水县行政审批服务管理局支出预算943.56万元，其中：基本支出642.88万元，占68.13%；项目支出300.68万元，占31.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度文水县行政审批服务管理局财政拨款收支总预算943.56万元。其中：一般公共预算拨款943.56万元，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943.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出773.69万元、社会保障和就业支出86.62万元、卫生健康支出31.47万元、住房保障支出51.77万元等。

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

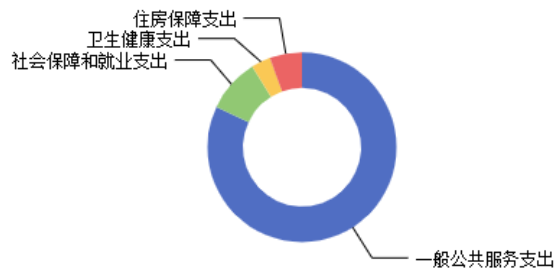
2025年度文水县行政审批服务管理局一般公共预算当年支出943.56万元，比上年减少127.07万元，下降11.87%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度文水县行政审批服务管理局一般公共预算当年支出943.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出773.69万元，占82.00%；社会保障和就业支出86.62万元，占9.18%；

卫生健康支出31.47万元，占3.34%；住房保障支出51.77万元，占5.49%等。

一般公共预算当年拨款结构图



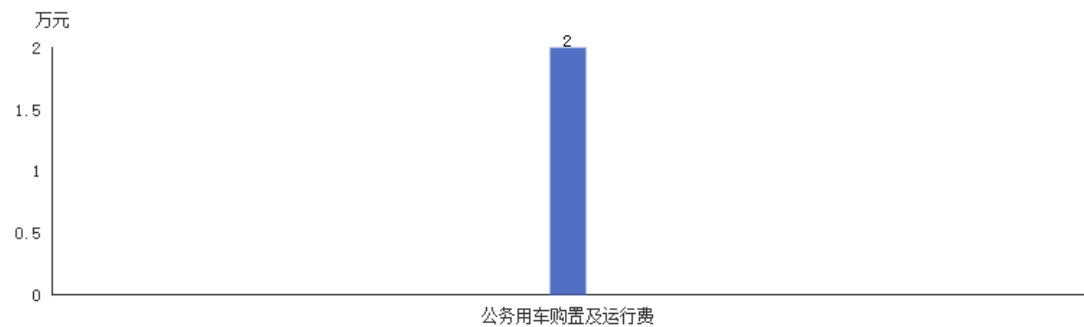
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度文水县行政审批服务管理局一般公共预算安排基本支出642.88万元，其中：人员经费591.10万元，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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费51.77万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年文水县行政审批服务管理局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与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2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属一等一家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算32.92万元，比2024年预算增加0.41万元，增长1.26%，原因是人员经费有所增加。

九、政府采购情况

2025年文水县行政审批服务管理局政府采购预算总额1.43万元。其中：政府采购货物预算1.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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300.68万元，其中基本支出0万元，项目支出300.68万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金300.68万元。

2、项目绩效目标

2025年文水县行政审批服务管理局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额300.68万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额218.78万元；特定目标类项目1个，涉及金额81.90万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额300.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额218.78万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额81.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水县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:		100000		年度资金总额:		100000	
		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		100000		市县(区)财政资金		100000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于单位编外人员(劳务派遣和见习生)劳务费							
立项依据		文水县财政局关于下达2025年预算指标的通知,文财预【2025】173号。							
项目设立必要性		为了保障编外人员工资正常发放和单位正常运行,特申请此项目经费。							
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目,成立领导小组,进行项目督导,保证项目实施效果。							
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作,及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2025年的经费开支。3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照单位年初申报的预算金额,执行今年的预算支出,保证专项专用,按时完成绩效目标。				按照单位年初申报的预算金额,执行今年的预算支出,保证专项专用,按时完成绩效目标。			
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	劳务派遣人数	≥5人	数量指标	劳务派遣人数	≥5人		
		质量指标	日常工作的经费保障	提高95%	质量指标	日常工作的经费	提高95%		
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益指标				
		社会效益	政务服务水平	提高98%	社会效益指标	政务服务水平	提高98%		
			业务处理效率	提高98%	社会效益指标	业务处理效率	提高98%		
		生态效益			生态效益指标				
	可持续	保障单位人员和工作正常	定性长期	可持续影响指标	保障单位人员	定性长期			
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	提高95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	提高95%			
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	2025.4.18			



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务外网使用费							
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水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：		320,000		年度资金总额：		320,000	
		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		320,000		市县（区）财政资金		320,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于我县电子政务外网的使用，入网单位共计150余家，由县移动和县联通负责提供网络运营服务。							
立项依据		根据2025年工作计划，我单位已为102家入网单位接入政务外网，现需支付相关费用，另外村（社区）也需接通电子政务外网，特申请此经费。							
项目设立必要性		为保障各单位政务外网正常运行，特申请此项目经费							
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，成立领导小组，进行项目督导，保证项目实施效果。							
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作，及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2025年的经费开支；3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专项专用，按照完成绩效。				按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专项专用，按照完成绩效。			
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	政务外网入网户数	≤150家		数量指标	政务外网入网户数	≤150家	
		质量指标	政务外网使用率	合格		质量指标	政务外网使用率	合格	
		时效指标	项目实施期	全年		时效指标	项目实施期	全年	
		成本指标	网速与平均水平相比	持平		成本指标	网速与平均水平	持平	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高各单位政务协作办事	提升		社会效益指标	提高各单位政务	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	入网单位使用满意度	≥90%		服务对象满意度	入网单位使用满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2025.4.18	

文水行政审批服务管理局

文水行政审批服务管理局

文水行政审批服务管理局

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业开办首套印章刻制费用					
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位	文水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		为提升企业开办效率,降低企业负担,切实优化营商环境,根据开办企业110改革精神,对新开办的企业首套印章实行企业免费刻制,政府买单。已经实行两年,为700多户新开企业免费刻制了首套印章。					
立项依据		根据2025年工作安排,我单位今年将为新办企业免费刻制首套印章,减轻企业负担,特申请此项目					
项目设立必要性		可以更大程度激活权限全县市场主题创新创业的激情和活力,提升企业开办率。					
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目,成立领导小组,进行项目督导,保证项目实施效果。					
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作,及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2025年的经费开支;3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照单位年初申报的预算金额,执行今年的预算支出,保证专项专用,按时完成绩效目标。				按照单位年初申报的预算金额,执行今年的预算支出,保证专项专用,按时完成绩效目标。		
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	企业刻制印章户数	≥1500户	数量指标	企业刻制印章户数	≥1500户
		质量指标	印章的外观、章面、印油	合格	质量指标	印章的外观、章面、印油	合格
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	每套印章节约成本	500元	成本指标	每套印章节约成本	500元
	效益指标	经济效益指标	免费刻章带动新开办企业	提升	经济效益指标	免费刻章带动新开办企业	提升
		社会效益指标	减轻企业负担	减轻	社会效益指标	减轻企业负担	减轻
		社会效益指标	全县增市场主体提高,新	提高	社会效益指标	全县增市场主体提高,新	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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025.4.18

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大厅运行经费							
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水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:		77840		年度资金总额:		77840	
		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		77840		市县(区)财政资金		77840	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为县政务服务大厅顺利开展购买办公用品、老旧桌椅更换, 电脑耗材、印刷费用, 电子票等, 特申请拨付大厅运转经费。							
立项依据		根据文水县财政局关于下达2025年预算指标的通知, 文财预【2025】173号, 为大厅正常运行提供保障。							
项目设立必要性		为县政务服务大厅顺利开展购买办公用品、老旧桌椅更换, 电脑耗材、印刷费用, 提升服务效率, 解决政务服务平台信息网络系统更好地建设管理, 提高便民服务。							
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目, 保证项目实施效果。							
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作, 及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2024年的经费开支; 3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	按照单位年初申报的预算金额, 执行今年的预算支出, 保证专项专用, 按时完成绩效目标。				按照单位年初申报的预算金额, 执行今年的预算支出, 保证专项专用, 按时完成绩效目标。				
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	宽带台数	≥50台	数量指标	宽带台数	≥50台		
			市场、交通专线	≥5条		市场、交通专线	≥5条		
			电话拨号	≥16条		电话拨号	≥16条		
		质量指标	保障有效运转	提升	质量指标	保障有效运转	提升		
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年		
		成本指标	办公用品、电脑耗材、印	80000元	成本指标	办公用品、电脑	80000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高政务大厅服务水平和	提升	社会效益指标	提高政务大厅服	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	办事群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	办事群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025. 4. 18		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大厅运行经费							
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水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:		2160		年度资金总额:		2160	
		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		2160		市县(区)财政资金		2160	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为县政务服务大厅工作顺利开展购买办公用品、老旧桌椅更换, 电脑耗材、印刷费用, 电子票等, 特申请拨付大厅运转经费。							
立项依据		根据文水县财政局关于下达2025年预算指标的通知, 文财预【2025】173号, 为大厅正常运行提供保障。							
项目设立必要性		为县政务服务大厅工作顺利开展购买办公用品、老旧桌椅更换, 电脑耗材、印刷费用, 提升服务效率, 解决政务服务平台信息网络系统更好地建设管理, 提高便民服务。							
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目, 保证项目实施效果。							
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作, 及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2024年的经费开支; 3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照单位年初申报的预算金额, 执行今年的预算支出, 保证专项专用, 按时完成绩效目标。				按照单位年初申报的预算金额, 执行今年的预算支出, 保证专项专用, 按时完成绩效目标。			
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	宽带台数	≥50台		数量指标	宽带台数	≥50台	
			市场、交通专线	≥5条			市场、交通专线	≥5条	
			电话拨号	≥16条			电话拨号	≥16条	
		质量指标	保障有效运转	提升		质量指标	保障有效运转	提升	
		时效指标	项目实施时间	全年		时效指标	项目实施时间	全年	
		成本指标	办公用品、电脑耗材、印	80000元		成本指标	办公用品、电脑	80000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高政务大厅服务水平和	提升		社会效益指标	提高政务大厅服	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	办事群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	办事群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2025. 4. 18	



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综窗服务项目费用					
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位	文水县行政审批服务管理局		
项目属性		一次性项目（长期开展）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	819065	年度资金总额:	819065			
	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	819065	市县(区)财政资金	819065			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于提供窗口服务人员劳务费，提供运营督导服务费，提供培训服务费等。					
立项依据		为了贯彻落实《山西省人民政府关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的实施意见》（晋政发〔2024〕8号）等文件精神及省、市有关工作要求。					
项目设立必要性		为了从根本上改善政务大厅的精神面貌，提升工作人员的工作状态和服务水平，有效解决人员管理难题，提高群众满意度。					
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，保证项目实施效果。					
项目实施计划		将综合窗口、帮办代办岗及12345热线工作等委托给专业第三方公司进行管理。由专业服务公司提供管理服务，负责一窗受理运行管理；提供培训服务。包含礼仪培训、基础能力培训、业务培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专项专用，按时完成绩效目标。			按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专项专用，按时完成绩效目标。			
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	窗口服务人数	"=19人	数量指标	窗口服务人数	"=19人
		质量指标	工作人员办事效率	提升	质量指标	工作人员办事效	提升
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	供运营督导服务和提供培	819065元	成本指标	供运营督导服务	819065元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作人员的工作状态	提升	社会效益指标	提升工作人员的	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	办事群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	办事群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		2025. 4. 18

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务大厅窗口工作人员工装费用						
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位	文水县行政审批服务管理局			
项目属性		一次性项目（长期开展）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	229172	年度资金总额：	229172				
	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	229172	市县（区）财政资金	229172				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		主要用于购买窗口工作人员工装，统一着装						
立项依据		根据《山西省行政审批服务管理局关于印发“全省政务服务大厅工作制度和规范指引”的通知》要求：省 整治群众身边不正之风和腐败问题领导小组办公室《关于对行政审批服务“办事难，办事慢，办事繁”问 题开展专项整治的通知》（晋政审办字〔2024〕11号），文外并列出“办事难、办事慢、办事繁”问题清单						
项目设立必要性		进一步规范我县政务大厅管理，统一工作人员着装，激发其主人翁意识，提高服务水平和办事效率，提升 政府对外形象						
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目，保证项目实施效果。						
项目实施计划		统计工作人员需要套数，与服装公司签订合同后，发放给窗口工作人员						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专项专用，按时完成绩 效目标。			按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支 出，保证专项专用，按时完成绩效目标。				
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	窗口工作人员数量	'=94个	数量指标	窗口工作人员数	'=94个	
			工装套数数量	'=94个		工装套数数量	'=94个	
		质量指标	工装材质合格率	合格		质量指标	工装材质合格率	合格
		时效指标	项目实施时间	全年		时效指标	项目实施时间	全年
		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	提升政府对外形象	提升	社会效益指标	提升政府对外形	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	办事群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	办事群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025.4.18	



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务信息系统云资源使用费							
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水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:		240000		年度资金总额:		240000	
		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		240000		市县(区)财政资 金		240000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2021年5月,县审批局通过招投标确定山西天河云计算有限公司为文水县数字政府建设项目(一期)建设方,建设内容主要包括数据汇聚和共享、县级一体化在线政务服务平台、县政务中心智慧服务大厅、云租 赁等。							
立项依据		根据吕梁市政务信息管理局关于印发《吕梁市政务云资源管理制度(试行)》的通知、吕梁市政务信息管理局关于规范政务信息系统迁移上云的通知(吕政信函[2023]3)等文件精神,政务信息系统应全部上云,按 照本计划开展相关工作。							
项目设立必要性		为规范政务信息系统迁移上云,特申请此项目经费							
保证项目实施的制度、措施		按时支付相关款项,保证政策、平台落地。							
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作,及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2025年的经费开支;3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照单位年初申报的预算金额,执行今年的预算支出,保证专项专用,按时完成绩效目标。				按照单位年初申报的预算金额,执行今年的预算支出,保证专项专用,按时完成绩效目标。			
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	cpu	≥190核	数量指标	cpu	≥190核		
			内存	≥360GB		内存	≥360GB		
		质量指标	上云系统安全率	合格	质量指标	上云系统安全率	合格		
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年		
		成本指标	存储	'=3.2元/GB	成本指标	存储	'=3.2元/GB		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	各单位非涉密政务信息系	提升	社会效益指标	各单位非涉密政	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	上云系统单位满意度	≥95%	服务对象满意度	上云系统单位满	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2025.4.18	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政审批事项评审勘验费用					
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水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:	300000	年度资金总额:	300000		
		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	300000	市县(区)财政资金	300000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		主要用于行政审批事项评审勘验中聘请专家的劳务费用。					
立项依据		根据审批局2025年工作计划,该项目主要用于审批事项评审专家的劳务费用的支出,特申请此项目。					
项目设立必要性		为了提升审批事项的专业性,加强行政审批改革的力度,特申请此项目经费。					
保证项目实施的制度、措施		我单位严格按照年初预算指标执行项目,成立领导小组,进行项目督导,保证项目实施效果。					
项目实施计划		1、按照财政局下发的预算指标文件做好预算一体化的项目库和项目编制工作,及时生成指标。2、严格按照年初预算计划安排2025年的经费开支;3、做好项目支出的录入、审核和记录工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成本年度安排的审批事项的工作。			按时完成本年度安排的审批事项的工作。			
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	审批勘验事项数	≥200件	数量指标	审批勘验事项数	≥200件
		质量指标	提高审批事项的专业度	提升	质量指标	提高审批事项的	提升
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	每位专家评审费用	≥500元	成本指标	每位专家评审费	≥500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障行政审批事项的规范	保障	社会效益指标	保障行政审批事	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	服务企业的满意度	≥90%	服务对象满意度	服务企业的满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025.4.18



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务信息系统等级保护测评费							
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水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:		73000		年度资金总额:		73000	
		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		73000		市县(区)财政资金		73000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据国家有关规定和县公安局要求,政务信息化系统应进行等级保护测评							
立项依据		根据2025年工作计划安排,继续推进政务信息等保测评项目,特申请此经费。							
项目设立必要性		为保障各单位政务信息,特申请此项目经费							
保证项目实施的制度、措施		合理使用相关资金。							
项目实施计划		按进度支付相关款项。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照单位年初申报的预算金额,执行今年的预算支出,保证专项专用,按照完成绩效。				按照单位年初申报的预算金额,执行今年的预算支出,保证专项专用,按照完成绩效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	《等级保护对象基本情况》	=1套		数量指标	《等级保护对象基本情况》	=1套	
		质量指标	测评系统合格率	合格		质量指标	测评系统合格率	合格	
		时效指标	项目实施时间	全年		时效指标	项目实施时间	全年	
		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	政府政务处理效率	提升		社会效益指标	政府政务处理效率	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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	2025.4.18	



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数字政府建设项目(一期)							
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水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:		5600		年度资金总额:		5600	
		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		5600		市县(区)财政资金		5600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目由我局牵头立项、需求论证、单一来源论证,2021年5月31日进行了项目招投标,与天河云计算有限公司签订了该项目、合同主要包括数据资源采集共享、县级“领导驾驶舱”系统、县级一体化在线政务服务平台、县政务中心智慧服务大厅系统、县级一体化在线政务服务平台等。							
立项依据		根据2025年工作计划安排,继续推进数字建设一期项目,特申请此经费。							
项目设立必要性		为了提升数字政府建设,提高政务服务水平。							
保证项目实施的制度、措施		合理使用相关资金。							
项目实施计划		按进度支付相关款项。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成数字政府建设一期工程所有硬软件设备的安装和调试,使系统正常运行,并使各项业务模块正常运转。						完成数字政府建设一期工程所有硬软件设备的安装和调试,使系统正常运行,并使各项业务模块正常运转。	
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	一窗综合受理系统建设、	=1套		数量指标	一窗综合受理系	=1套	
		质量指标	设备合格率	合格		质量指标	设备合格率	合格	
		时效指标	项目实施时间	全年		时效指标	项目实施时间	全年	
		成本指标	购置设备成本与社会平均	≥500元		成本指标	购置设备成本与	≥500元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	政府政务处理效率	提升		社会效益指标	政府政务处理效	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	社会公众的投诉率	降低		服务对象满意度指	社会公众的投诉	降低	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	2025.4.18	



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吕梁政企通平台推广费用							
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水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:		290000		年度资金总额:		290000	
		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		290000		市县(区)财政资金		290000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实市政府办公室相关政策,市行政审批服务管理局在全省范围内率先搭建了吕梁政企通,自平台上线以来,已注册市场主体6万多家,发布相关政策1187条,申报事项63个,累计进入平台兑付金额3274万 元,惠及企业592家,到账累计2251万。平台于2022年入选2022年营商环境创新典型案例推广案例。							
立项依据		根据25年工作计划,继续推广吕梁政企通平台,维护市场主体利益,惠及更多企业,特申请此项目经费							
项目设立必要性		吕梁政企通平台建设已列为全省改革工作试点,此平台加快应用”吕梁政企通“兑现惠企政策,保障我市惠企兑现更快速、便捷。							
保证项目实施的制度、措施		按时支付相关款项,保证政策、平台落地。							
项目实施计划		1.发布文水县各级各部门惠企政策;2.进行文水县各部门惠企政策调研;3.进行平台事项上线配置及客服保障工作,为全县部门和企业提供互通平台。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证专款专用,按时完成支付。				保证专款专用,按时完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	《文水县惠企政策清单》	=1套	数量指标	《文水县惠企政策清单》	=1套		
		质量指标	惠企政策发布	公开发布	质量指标	惠企政策发布	公开发布		
		时效指标	项目实施时间	全年	时效指标	项目实施时间	全年		
		成本指标	项目运行经费	=290000	成本指标	项目运行经费	=290000		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	县政务营商环境	提升	社会效益指标	县政务营商环境	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	办事群众满意度	≥95%	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025.4.18		

填表日期: 2025.4.21

文水县县级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2025 ） 年度

单位) 名称: 文水县政府采购中心		内设机构数		4		直属单位数			
单位基本情况		编制人数		14		实有在编人数		14 编外人员数	
		其中	行政编制数			行政编制数		0	
人员结构		其中	事业编制数	14		其中	事业编制数	14	
		积极有序开展电子化政府采购活动, 进一步优化政府采购营商环境。							
目标		2024年圆满完成各项工作任务。							
上年度已完成工作目标		按照2024年预算计划积极开展各项工作, 完成率达90%以上。							
年度绩效目标		预期完成的事项(结合工作计划填写, 其中重点工作事项的要注明)		任务1: 严格依法依规, 完善政府采购制度, 积极有序开展电子化政府采购活动。		绩效指标		指标值	
履职履行	职责履行	任务2: 注重服务意识, 加强沟通协调, 优化我县政府采购营商环境。		重点工作完成		计划完成			
		任务3: 完善电子化档案管理工作, 保证招标档案的整理、留存。		预算公开程度		计划预算公示			
				决算公开程度		计划决算公示			
				其他指标					
本年度整体支出绩效指标	履职效益	任务1: 严格执行政府采购法律法规, 确保政府采购资金安全高效运行。		绩效指标		指标值		指标解释及计算公式	
		任务2: 进一步优化我县政府采购营商环境, 提升我单位职工的公共服务能力。		单位工作人员		8人			
		任务3: 完善电子化档案管理工作, 保证招标档案的整理、留存。		合理节约政府采购财政资金		8%		政府采购财政资金节约率8%以上	
				社会满意度		90%以上		采购单位对政府采购活动满意度	
资金管理	投入情况	保证单位正常运行		运行良好				化, 档案整理无纸化	
		完善电子化档案的归集整理		80%					
		上年度预算		上年度决算		本年度申请资金		指标值	
		140.96		155.06		208.32			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	1 基本支出		105.96		141.83		183.32	
		2 项目支出		35		13.23		25	
		支出预算(万元)							
		名称		合计					
其他需要说明的情况	负责人: 韩长亮	组织管理		文水县政府采购中心绩效评级小组					
		相关管理制度		预算管理制度、绩效评价制度					
		无							
		经办人: 霍鹏飞		联系电话: 3021594		填表日期: 2025年4月17日			

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位	文水县政府采购中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:	50,000		
	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		50,000	市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年度,我单位业务经费用于招标文件制作、招标网络专线使用费及日常办公费用等。					
立项依据		根据财政局关于下达2025年预算指标的通知(文财预[2025]173号),保证我单位招标工作及日常办公运行正常进行。					
项目设立必要性		保证我单位招标工作及日常办公运行正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		按照项目实施进度,按时支付项目资金。					
项目实施计划		为中心政府采购业务顺利完成,用于招标文件制作、招标网络专线使用费及日常办公费用等,于2025年年内支付完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证我单位招标工作及日常办公运行正常进行,按照项目实施进度,按时支付项目资金。			保证我单位招标工作及日常办公运行正常进行,按照项目实施进度,按时支付项目资金。			
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	临时派遣人员工资及网络	2人	数量指标	临时派遣人员	2人
		质量指标	按时保证保量发放	100%	质量指标	按时保证保量发	100%
		时效指标	经费周期	1年	时效指标	经费周期	1年
		成本指标	降低采购单位采购成本	低	成本指标	降低采购单位采	低
	效益指标	经济效益	保证政府采购电子化招标	≤50000元	经济效益	保证政府采购电	≤50000元
		社会效益	保障招标工作的进行	100%	社会效益	保障招标工作的	100%
		生态效益	全程电子化采购工作的推	无纸化招标	生态效益	全程电子化采购	无纸化招标
		可持续影响	临时派遣人员工资及电子	长期	可持续影响	临时派遣人员	长期
	满意度指标	服务对象满意度	增加招标工作和日常工资	100%	服务对象满意度	增加招标工作和	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250401165427

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府采购招标评审劳务费							
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水县政府采购中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于2025年政府采购评审专家评审费用5万元。							
立项依据		根据财政局关于下达2025年预算指标的通知(文财预[2025]173号)及根据吕财购[2021]35号吕梁市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》的通知,按期如数发放评审人员劳务费。							
项目设立必要性		保证政府采购招标工作的顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		根据吕财购[2021]35号吕梁市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》的通知,按期如数发放评审人员劳务费。							
项目实施计划		根据吕财购[2021]35号吕梁市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》的通知,按期如数发放评审人员劳务费,于2025年年内支付完毕。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按期如数发放评审人员劳务费。						按期如数发放评审人员劳务费。	
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	工作人数	8人		数量指标	工作人数	8人	
		质量指标	根据政府集中采购限额标	100%		质量指标	根据政府集中采	100%	
		时效指标	经费周期	1年		时效指标	经费周期	1年	
		成本指标	我单位招标服务费用比其	较低		成本指标	我单位招标服务	较低	
	效益指标	经济效益	保障专家评审劳务报酬	100%		经济效益	保障专家评审劳	100%	
		社会效益	保证政府采购招标的绩效	90%		社会效益	保证政府采购招	90%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	保证政府采购招标工资顺	长期		可持续影响	保证政府采购招	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	评审专家反映满意度为	长期		服务对象满意度	评审专家反映满	长期	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250331163129	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采购中心电子化采购购买数字证书服务费							
主管部门及代码		007-文水县行政审批服务管理局		实施单位		文水县政府采购中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		我单位承担2025年度预算单位CA数字证书的制作,需支付我县CA数字证书使用单位服务费共15万元。							
立项依据		根据文财预[2025]173号文件,《文水县财政局关于下达2025年预算指标的通知》,支付我县CA数字证书使用单位服务费。							
项目设立必要性		保证采购单位电子化采购工作的顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		按期支出项目所需经费							
项目实施计划		支付我县CA数字证书使用单位服务费,于2025年年内支付完毕。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按期支出电子化采购购买数字证书服务费。					按期支出电子化采购购买数字证书服务费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	申请单位户数	按照单位申请户数		数量指标	申请单位户数	按照单位申请户数	
		质量指标	按照单位申请,及时为单	100%		质量指标	按照单位申请,	100%	
		时效指标	经费周期	1年		时效指标	经费周期	1年	
		成本指标	财政支出为申请单位及评	低		成本指标	财政支出为申请	低	
	效益指标	经济效益	招标采购购买数字证书服	≤15万元		经济效益	招标采购购买数	≤15万元	
		社会效益	推行电子化服务	100%		社会效益	推行电子化服务	100%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	CA证书服务费	长期		可持续影响	CA证书服务费	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务商、采购单位零投诉	0		服务对象满意度	服务商、采购单	0	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250401171409	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月21日，文水县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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月21日，文水县行政审批服务管理局使用的办公用房建筑总面积440.27平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月21日，文水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）；文水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

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。