

文水县行政审批服务管理局

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

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42名，在岗人员53名。其中，文水县行政审批服务管理局本级编制数26名，在岗人员39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 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：文水县行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	906.34	一、一般公共服务支出	797.05	797.05	
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	47.58	47.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.57	22.57	
		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	39.14	39.14	
		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	906.34	本年支出合计	906.34	906.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	906.34	支出总计	906.34	906.34	

2026年预算收入总表

单位名称：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		906.34	906.34					
201	一般公共服务支出	797.05	797.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.05	797.05					
2010301	行政运行	359.22	359.22					
2010306	政务公开审批	437.83	437.83					
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58					
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58					
210	卫生健康支出	22.57	22.57					
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57					
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82					
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60					
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15					
221	住房保障支出	39.14	39.14					
22102	住房改革支出	39.14	39.14					
2210201	住房公积金	39.14	39.14					

2026年预算支出总表

单位名称：文水县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		906.34	468.51	437.83
201	一般公共服务支出	797.05	359.22	437.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.05	359.22	437.83
2010301	行政运行	359.22	359.22	
2010306	政务公开审批	437.83		437.83
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	
210	卫生健康支出	22.57	22.57	
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
221	住房保障支出	39.14	39.14	
22102	住房改革支出	39.14	39.14	
2210201	住房公积金	39.14	39.14	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：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	906.34	一、一般公共服务支出	797.05	797.05		
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	47.58	47.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.57	22.57		
		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	39.14	39.14		
		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	906.34	本年支出合计	906.34	906.34		

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	906.34	支出总计	906.34	906.34		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		906.34	468.51	437.83
201	一般公共服务支出	797.05	359.22	437.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.05	359.22	437.83
2010301	行政运行	359.22	359.22	
2010306	政务公开审批	437.83		437.83
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	
210	卫生健康支出	22.57	22.57	
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
221	住房保障支出	39.14	39.14	
22102	住房改革支出	39.14	39.14	
2210201	住房公积金	39.14	39.14	

2026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：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		468.51	437.00	31.52
工资福利支出		430.74	430.74	
基本工资	工资奖金津补贴	185.90	185.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	50.10	50.10	
奖金	工资奖金津补贴	9.63	9.63	
绩效工资	工资福利支出	74.35	74.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	47.58	47.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.33	19.33	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.15	3.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.56	1.56	
住房公积金	住房公积金	39.14	39.14	
商品和服务支出		31.52		31.52
办公费	办公经费	10.43		10.43
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	4.25		4.25
工会经费	办公经费	4.46		4.46
其他交通费用	办公经费	9.87		9.87
对个人和家庭的补助		6.26	6.26	
退休费	离退休费	6.20	6.20	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：文水县行政审批服务管理局

单位：万元

项目	2026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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：文水县行政审批服务管理局

单位：万元

单位名称	2026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	31.52	31.52		
文水县行政审批服务管理局	31.52	31.52		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：文水县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026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	437.83	437.83				
综窗服务项目费用	140.00	140.00				
工作经费	20.00	20.00				
政务外网使用费	20.00	20.00				
企业开办首套印章刻制费用	25.06	25.06				
大厅运行经费	7.69	7.69				
政务信息系统云资源使用费	15.33	15.33				
行政审批事项评审勘验费用	95.00	95.00				
政务信息化系统等级保护测评费	15.00	15.00				
数字政府建设项目（一期）运维费	28.44	28.44				
数字政府建设项目（二期）	50.00	50.00				
市场主体档案电子化费用	21.00	21.00				
大厅运行经费	0.31	0.31				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026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 2026年度单位预算情况说明

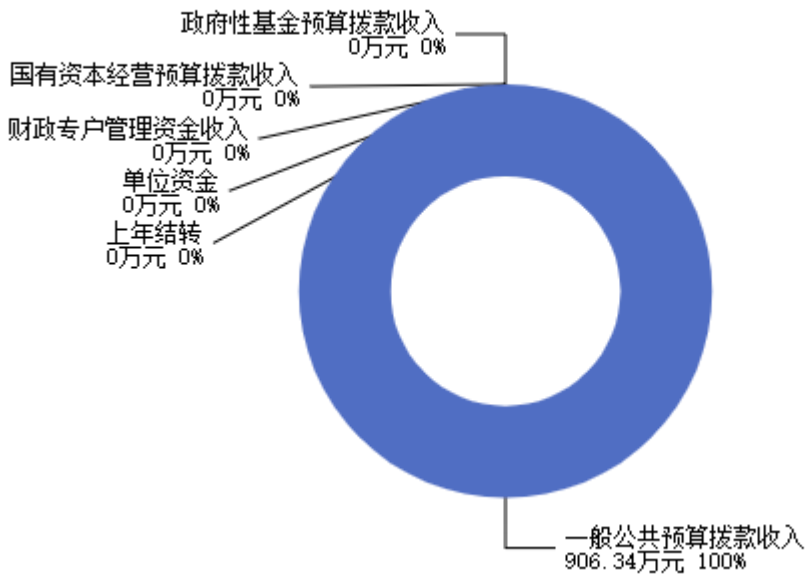
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县行政审批服务管理局预算收入总计906.34万元，其中：本年收入906.34万元，上年结转0万元，比上年增加171.10万元，增长23.27%，主要原因是本年度项目增多，主要是综窗服务项目费用增多

；本年单位预算支出总计906.34万元，其中：本年预算安排906.34万元，上年结转0万元，比上年增加171.10万元，增长23.27%，主要原因是本年度项目增多，主要是综窗服务项目费用增多

二、收入预算情况说明

2026年度文水县行政审批服务管理局预算收入906.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入906.34万元，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

2026年度文水县行政审批服务管理局支出预算906.34万元，其中：基本支出468.51万元，占51.69%；项目支出437.83万元，占48.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县行政审批服务管理局财政拨款收支总预算906.34万元。其中：一般公共预算拨款906.34万元，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906.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出797.05万元、社会保障和就业支出47.58万元、卫生健康支出22.57万元、住房保障支出39.14万元等。

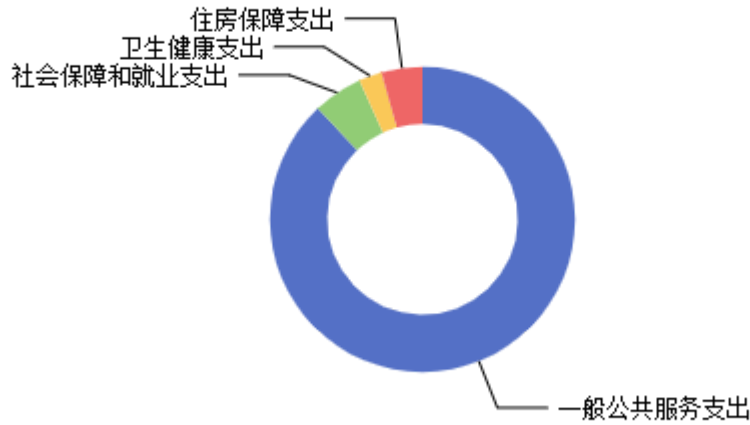
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县行政审批服务管理局一般公共预算当年支出906.34万元，比上年增加171.10万元，增长23.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县行政审批服务管理局一般公共预算当年支出906.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出797.05万元，占87.94%；社会保障和就业支出47.58万元，占5.25%；卫生健康支出22.57万元，占2.49%；住房保障支出39.14万元，占4.32%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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468.51万元，其中：

人员经费437.00万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费31.52万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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0万元比2025年减少 2.00万元，主要原因是本单位无公车，没有车辆运行维护费。

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0万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是本单位无公车，没有车辆运行维护费，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是本单位无公车，没有车辆运行维护费；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

本单位机关运行经费财政拨款预算31.52万元，比2025年预算减少1.4万元，下降4.25%，原因是人员减少，无公车运行维护费。

九、政府采购情况

2026年文水县行政审批服务管理局政府采购预算总额22.81万元。其中：政府采购货物预算1.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金437.83万元。

2、项目绩效目标

2026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11个，共计金额437.83万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额297.83万元；特定目标类项目1个，涉及金额140.00万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额437.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额297.83万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额140.00万元。

（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

(2026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		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:		200000	年度资金总额:		200000	
	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		200000	市县(区)财政资金		200000	
	金			金			
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		主要用于单位编外人员(劳务派遣和见习生)劳务费,日常办公所需的办公费,邮电费以及差旅费等					
立项依据		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知,文财预【2026】1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2026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	劳务派遣人数	≤5人	数量指标	劳务派遣人数	≤5人
		质量指	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	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			经济效益指标		
		社会效	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%		业务处理效率	提高98%
		生态效			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	保障单位人员和	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:		2026.1.22	



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务外网使用费					
主管部门及代码		607-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:	200000		年度资金总额:	200000		
	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	200000		市县(区)财政资	200000		
	金			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		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知,文财预【2026】1号。					
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2026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:	2026.1.22



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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	
项目编号		2026002413		经常性项目(长期开展)		项目日期	
项目资金(元)		实施期资金总额: 250,625		年度资金总额: 250,625		99年	
		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 250,625		市县(区)财政资金 250,625			
		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,为新开企业免费刻制了首套印章。					
立项依据		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知,文财预【2026】1号。					
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2026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	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	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
			全县增市场主体提高,新	提高		全县增市场主体	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:	2026.1.22			



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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:	1400000		年度资金总额:	1400000		
	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	1400000		市县(区)财政资金	1400000		
	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		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知,文财预【2026】1号。					
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	26人	数量指标	窗口服务人数	26人
		质量指标	工作人员办事效率	提升	质量指标	工作人员办事效率	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	1400000元	成本指标	供运营督导服务	1400000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	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:	2026.1.22



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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:		153347		年度资金总额:		153347	
		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		153347		市县(区)财政资金		153347	
		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		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知,文财预【2026】1号。							
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2026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%	服务对象满意度指	上云系统单位满	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2026.1.22					



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		行政审批事项评审助验费用					
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:	950000		年度资金总额:	950000		
	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	950000		市县(区)财政资金	950000		
	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助验中聘请专家的劳务费用。					
立项依据		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知,文财预【2026】1号。					
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2026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	审批助验事项数	≥200件	数量指标	审批助验事项数	≥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%	服务对象满意度指	服务企业的满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2026.1.22



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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:		150000		年度资金总额:		150000	
	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		150000		市县(区)财政资 金		150000	
	单位自筹		0		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		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知,文财预【2026】1号。						
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》	=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:	2026.1.22	



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		数字政府建设项目(一期)运维费							
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:		284350		年度资金总额:		284350	
		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		284350		市县(区)财政资金		284350	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对硬件设备运维费和软件系统运维费等设备的运行状态进行检查和分析、故障排查、现场技术支持等等。							
立项依据		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知,文财预【2026】1号。							
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		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2026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		完成数字政府建设一期工程所有硬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	一窗综合受理系统,	=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	提升	成本指标	购置设备成本与	提升	
		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	社会公众的投诉	降低	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2026.1.22		



文水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市场主体档案电子化费用							
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:		210000		年度资金总额:		210000	
		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		210000		市县(区)财政资金		210000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省市场局2023年5月21日发布的《市场主体登记电子档案利用规范》要求,市场主体应全部电子化。							
立项依据		文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知,文财预【2026】1号。							
项目设立必要性		企业档案电子化							
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2026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		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	市场主体	≥6500户	数量指标	市场主体	≥6500户		
		质量指标	合格率	合格	质量指标	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	企业档案电子化	≥0.5元/户	成本指标	企业档案电子化	≥0.5元/户		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为办事群众提供便利	提升	社会效益指标	为办事群众提供	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:	2026.1.22		



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		数字政府建设项目(二期)					
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:	500000		年度资金总额:	500000		
	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	500000		市县(区)财政资金	500000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	数字政府建设二期于2021年谋划,2022年列入年初财政预算,追加6个社区的设备及可研编制等费用。2022年10月进行了可研,2022年11月立项,12月签订合同,建设内容主要包括县级一窗受理配套服务、县级一窗受理配套设备、10个乡镇和14个社区就近配套设备、覆盖县级、乡镇、社区三个层级。						
立项依据	文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知,文财预【2026】1号。						
项目设立必要性	数字政务建设是省委、市委、县委大力推进的重点工作。						
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	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2026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	完成数字政府建设一期工程所有软硬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软硬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	覆盖社区个数	=14个	数量指标	覆盖社区个数	=14个
		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	提升	成本指标	购置设备成本与	提升
	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	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:	2026.1.22			



文水县委县级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2026)年度

部门（单位）名称		文水县行政审批服务管理局							
单位基本信息		内设机构数	12		直属单位数		2		
		人员结构	编制人数		实有在编人数		39	编外人员数	
			其中	行政编制数	14	其中	行政人员	14	
				事业编制数	12		事业人员	25	
部门（单位）中长期战略目标		提高行政审批效率，优化营商环境。							
上年度已完成工作目标		完成综窗项目服务，按时支付各类项目。							
年度绩效目标		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，开源节流，按照完成绩效目标。							
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	任务1：提升市场主体企业占比 任务2：推行一窗受理 任务3：完成综窗服务项目	绩效指标		指标值	指标解释及计算公式		
				指标1：总体工作完成情况		完成			
				指标2：重点工作完成情况		完成			
				指标3：预算公开程度		100%			
	指标4：决算公开程度		100%						
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1：优化提升营商环境水平 目标2：提升行政审批效率 目标3：提升基层自主化水平 目标4：提升网上办事效率	绩效指标		指标值	指标解释及计算公式		
				指标1：行政审批效率		提升			
				指标2：办事群众满意度		≥95%			
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称	上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	指标值（预算执行）		
			合计	735.24	742.56	906.34			
			1 基本支出	459.55	490.29	468.51			
			2 项目支出	275.68	252.27	437.83			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	文水县行政审批服务管理局绩效管理组						
		相关管理制度	文水县行政审批服务管理局绩效管理办办法						
其他需要说明的情况		无							

填表日期：2026.1.23

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月20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0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0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月20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284.58平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月20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

情况说明

本单位无政府购买服务，特此说明。

文水县行政审批服务管理局



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。