

高平市行政审批服务管理局

2026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 2026年部门预算报表	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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026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.....	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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行中央、省、晋城市关于行政审批、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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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。负责指导县、乡、村三级政务服务体系建设等工作。7. 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。负责建立市级行政审批事项评审、勘验专家库。8. 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。9. 负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台规划与建设。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。10. 负责对市政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务、公共资源交易等工作的行政效能监察。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。11. 负责承担市人民政府优化营商环境相关职责。12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2025年度部门预算包含高平市行政审批服务管理局、高平市政务服务中心、高平市公共资源交易中心。

高平市行政审批服务管理局内设科室：综合办公室、财务人事股、政务信息管理股、党建效能室、政策法规股、营商环境股、新媒体中心、政务体系建设股、运行管理股、服务监管股、帮办代办中心、项目统筹股、综合受理股、商事登记股、规划建设股、涉农交通股、社会事务股、市场服务股、技术服务股、现场踏勘股、消防审验股、工程交易股、政府采购股、监督受理股、档案管理室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：高平市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	2098.21	一、一般公共服务支出	1863.86	1863.86	
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	121.50	121.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.10	48.10	
		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	64.75	64.75	
		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	2098.21	本年支出合计	2098.21	2098.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	2098.21	支出总计	2098.21	2098.21	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：高平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		2098.21	2098.21					
201	一般公共服务支出	1863.86	1863.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1863.86	1863.86					
2010301	行政运行	232.77	232.77					
2010302	一般行政管理事务	1215.35	1215.35					
2010350	事业运行	415.73	415.73					
208	社会保障和就业支出	121.50	121.50					
20805	行政事业单位养老支出	121.50	121.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50					
210	卫生健康支出	48.10	48.10					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09					
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22					
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69					
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19					

221	住房保障支出	64.75	64.75					
22102	住房改革支出	64.75	64.75					
2210201	住房公积金	64.75	64.75					

2026年预算支出总表

部门名称：高平市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		2098.21	882.85	1215.35
201	一般公共服务支出	1863.86	648.50	1215.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1863.86	648.50	1215.35
2010301	行政运行	232.77	232.77	
2010302	一般行政管理事务	1215.35		1215.35
2010350	事业运行	415.73	415.73	
208	社会保障和就业支出	121.50	121.50	
20805	行政事业单位养老支出	121.50	121.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
210	卫生健康支出	48.10	48.10	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	
221	住房保障支出	64.75	64.75	
22102	住房改革支出	64.75	64.75	
2210201	住房公积金	64.75	64.75	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：高平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	2098.21	一、一般公共服务支出	1863.86	1863.86		
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	121.50	121.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.10	48.10		
		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	64.75	64.75		
		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	2098.21	本年支出合计	2098.21	2098.21		

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	2098.21	支出总计	2098.21	2098.21		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市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		2098.21	882.85	1215.35
201	一般公共服务支出	1863.86	648.50	1215.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1863.86	648.50	1215.35
2010301	行政运行	232.77	232.77	
2010302	一般行政管理事务	1215.35		1215.35
2010350	事业运行	415.73	415.73	
208	社会保障和就业支出	121.50	121.50	
20805	行政事业单位养老支出	121.50	121.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
210	卫生健康支出	48.10	48.10	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	
221	住房保障支出	64.75	64.75	
22102	住房改革支出	64.75	64.75	
2210201	住房公积金	64.75	64.75	

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）

部门名称：高平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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		882.85	764.70	118.15
工资福利支出		764.70	764.70	
基本工资	工资奖金津补贴	277.27	277.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	64.14	64.14	
奖金	工资奖金津补贴	21.87	21.87	
绩效工资	工资福利支出	165.30	165.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	81.00	81.00	
职业年金缴费	社会保障缴费	40.50	40.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.91	32.91	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	15.19	15.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.77	1.77	
住房公积金	住房公积金	64.75	64.75	
商品和服务支出		118.15		118.15
办公费	办公经费	48.95		48.95
取暖费	办公经费	44.50		44.50
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	5.80		5.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.86		1.86
其他交通费用	办公经费	11.04		11.04
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		0.00	0.00	
奖励金	社会福利和救助	0.00	0.00	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：高平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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：高平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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：高平市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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	1.86	1.86		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.86	1.86		
合计	2.86	2.86		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市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	118.15	118.15		
高平市行政审批服务管理局	118.15	118.15		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市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
高平市行政审批服务管理局	1215.35	1215.35				
高平市行政审批服务管理局	1215.35	1215.35				
2026年档案室租赁费	22.00	22.00				
2026年政务服务系统运维费	48.72	48.72				
2026年业务档案规范整理服务费	28.00	28.00				
政务大厅工作人员服装费用尾款	8.13	8.13				
调整高平市污水处理费收费标准社 会稳定风险评估服务费	28.70	28.70				
审批服务管理业务费	200.00	200.00				
政府统一服务事项费	410.00	410.00				
政务大厅及市域治理中心电费	85.00	85.00				
政务大厅导办受理窗口服务费	274.80	274.80				
餐厅服务管理费	110.00	110.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市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

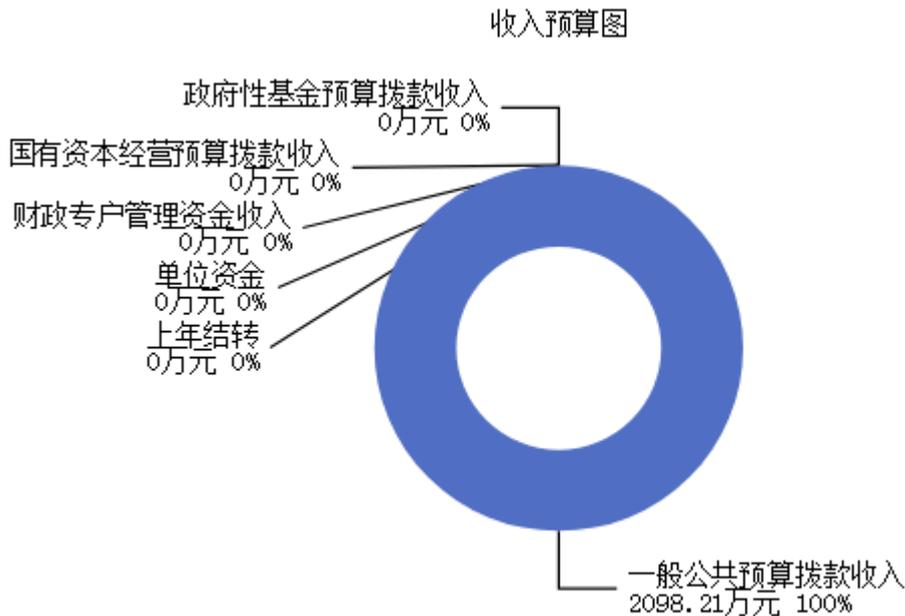
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市行政审批服务管理局预算收入总计2,098.21万元，其中：本年收入2,098.21万元，上年结转0万元，比上年减少599.38万元，下降22.22%，主要原因是我单位牢固树立“过紧日子”思想，将“过紧日子”作为一项长期坚持的方针，严格执行压减后的一般性支出预算；本年部门预算支出总计2,098.21万元，其中：本年预算安排2,098.21万元，上年结转0万元，比上年减少599.38万元，下降22.22%，主要原因是坚持落实“过紧日子”制度，坚持厉行节约、反对浪费，强化预算约束，优化支出结构，严格控制一般性支出。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市行政审批服务管理局预算收入2,098.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,098.21万元，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年度高平市行政审批服务管理局支出预算2098.21万元，其中：基本支出882.85万元，占42.08%；项目支出1215.35万元，占57.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市行政审批服务管理局财政拨款收支总预算2,098.21万元。其中：一般公共预算拨款2,098.21万元，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2,098.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,863.86万元、社会保障和就业支出121.50万元、卫生健康支出48.10万元、住房保障支出64.75万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

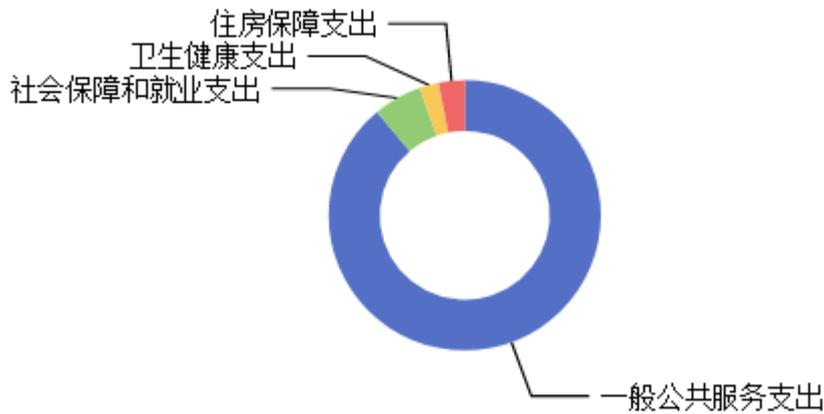
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市行政审批服务管理局一般公共预算当年支出2,098.21万元，比上年减少599.38万元，下降22.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市行政审批服务管理局一般公共预算当年支出2,098.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,863.86万元，占88.83%；社会保障和就业支出121.50万元，占5.79%；卫生健康支出48.10万元，占2.29%；住房保障支出64.75万元，占3.09%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

2026年度高平市行政审批服务管理局一般公共预算安排基本支出882.85万元，其中：

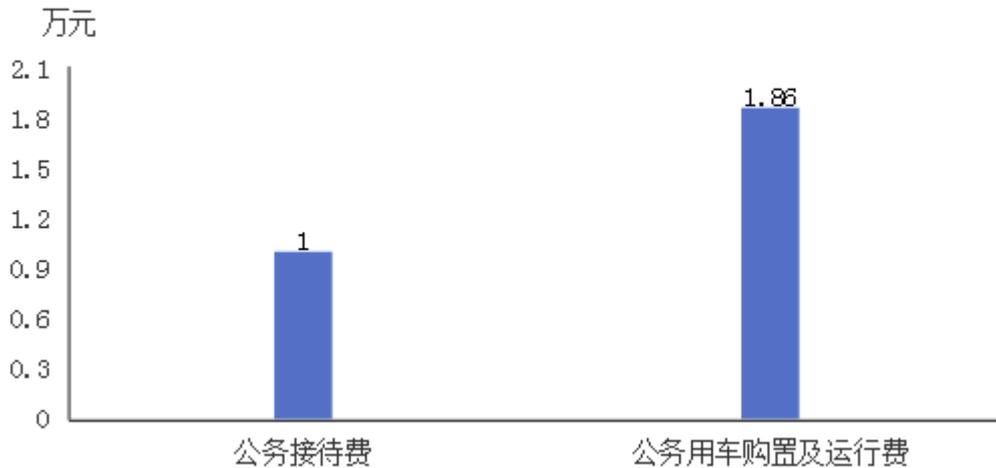
人员经费764.70万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费118.15万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市行政审批服务管理局财政拨款安排的“三公”经费预算2.86万元与2025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1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.86万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.86万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算118.15万元，比2025年预算减少2.27万元，下降1.89%，原因是2026年年初人数60人，较2025年平均人数减少1人。

九、政府采购情况

2026年高平市行政审批服务管理局政府采购预算总额356.72万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算356.72万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门支出绩效目标，涉及部门预算资金万元，其中基本支出882.85万元，项目支出1215.35万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年高平市行政审批服务管理局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额1,215.35万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额1,079.80万元；特定目标类项目5个，涉及金额135.55万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,215.35万元，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1,079.80万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额135.55万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		审批服务管理业务费					
主管部门及代码		156-高平市行政审批服务管理局		实施单位	高平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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了保证单位日常业务活动正常运转,需申请资金200万元,用来支付单位日常所需的水电费、邮电费、差旅费、印刷费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出和维修费等费用,电费需30万元,预计全年用电量10万千瓦时。。水费平均每月0.5万元,一年约6万元。邮电费3.5万元,用于支付每月电话费。其他工资福利支出23.24万元,用于支付8名临时工工资及保险,其中平均每人每月工资2268元,单位需承担每人每月保险959.21(其中养老保险671.68元,医疗保险277.87元,工伤保险9.66元)。差旅费预计10万元。劳务费3.096万元。印刷费预计20万元,印制不少于25000件印制品。其他交通费用4万元,用于公务用车以外的租车费过路费。委托业务费预计需要42.696万元,用于支付8名保安服务费19.296万元,13名保洁服务费15.84万元,廉政视频费用1.57万元,法律响问费用1.06万元,新媒体宣传费3万元。维修(护)费预计需要16万元,用于支付电梯维保费2.6万元、消防维护费5.2万元、空调维保费5.3万元及其他零星维护费用。其他商品和服务支出包括宣传、版面等费用支出,预计40.468万元。租赁费1万元。						
立项依据	高财预[2025]120号 高平市财政局关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知						
项目设立必要性	为了保证单位日常业务活动正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	综合办公室负责日常管理协调,根据实际发生业务,据实填写报销单,及时支付。						
项目实施计划	综合办公室按照财务报销流程,严格执行,财务科根据票据即付支付。零星维修按照票款及时支付,电费按月支付,维修维护费按季度支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成全年单位后勤保障工作,保证单位日常业务活动正常运转。			通过完成全年单位后勤保障工作,保证单位日常业务活动正常运转。			
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	印制品数量	≥25000件	数量指标	保安人员	8名
			保安人员	8名		每月用电量	≥100000千瓦时
			每月用电量	≥100000千瓦时		保洁人员	13名
			委托业务事项数量	≥5项		临时人员	7名
			保洁人员	13名		委托业务事项数量	≥5项
			临时人员	7名		印制品数量	≥25000件
	质量指标	质量指标	印刷合格率	100%	质量指标	印刷合格率	100%
			支付足额率	100%		工资发放达标率	100%
			工资发放达标率	100%		支付足额率	100%
	时效指标	费用结算周期	每季度	时效指标	费用结算周期	每季度	
	成本指标	成本指标	保安费用	19.3万元	成本指标	保洁费用	15.9万元
			印刷费用	20万元		临时人员费用	23.3万元
			电费	30万元		保安费用	19.3万元
			保洁费用	15.9万元		委托业务费	42.7万元
临时人员费用			23.3万元	电费		30万元	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		审批服务管理业务费						
主管部门及代码		156-高平市行政审批服务管理局		实施单位		高平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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为了保证单位日常业务活动正常运转,需申请资金200万元,用来支付单位日常所需的水电费、邮电费、差旅费、印刷费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出和维修费等费用。电费需30万元,预计全年用电量10万千瓦时。。水费平均每月0.5万元,一年约6万元。邮电费3.5万元,用于支付每月电话费,其他工资福利支出23.24万元,用于支付6名临时工工资及保险,其中平均每人每月工资2268元,单位需承担每人每月保险959.21(其中养老保险671.68元,医疗保险277.87元,工伤保险9.66元)。差旅费预计10万元,劳务费3.096万元。印刷费预计20万元,印制不少于25000件印制品。其他交通费用4万元,用于公务用车以外的租车费过路费。委托业务费预计需要42.696万元,用于支付8名保安服务费19.298万元,13名保洁服务费15.84万元,廉政视频费用1.5万元,法律顾问费用1.06万元,新媒体宣传费5万元。维修(护)费预计需要16万元,用于支付电梯维保费2.6万元、消防维护费6.2万元、空调维保费5.3万元及其他零星维护费用。其他商品和服务支出包括宣传、版面等费用支出,预计40.468万元。租赁费1万元。						
立项依据		高财预[2025]120号 高平市财政局关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知						
项目设立必要性		为了保证单位日常业务活动正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		综合办公室负责日常管理协调,根据实际发生业务,据实填写报销单,及时支付。						
项目实施计划		综合办公室按照财务报销流程,严格执行,财务科根据票据审核支付,零星维修按照票据及时支付,电费按月支付,维修维护费按季度支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成全年单位后勤保障工作,保证单位日常业务活动正常运转。				通过完成全年单位后勤保障工作,保证单位日常业务活动正常运转。		
效益指标	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	
			委托业务费	42.7万元		印刷费用	20万元	
		经济效益				经济效益		
		社会效益	保障单位正常运行	保障保障		社会效益	保障单位正常运行	保障保障
		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	工作人员满意度		≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251027161145	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府统一服务事项费					
主管部门及代码		156-高平市行政审批服务管理局		实施单位	高平市行政审批服务管理局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,100,000		年度资金总额:	4,100,000		
	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	4,100,000		市县(区)财政资金	4,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步提高我市政服务能力和水平,持续深化“放管服效”改革,需申请资金400万元,用于支付政府统一服务事项费用。委托事项服务数量5项。1.委托业务费需列288万元。一本制评估费100万元;可研、初设评估费60万元;规划设计审查费60万元;环评编制评估费60万元;企业更换法人离任审计费8万元。2.劳务费预计需要30万元,用于项目评审聘请专家评审费,聘请专家次数约200人次。根据晋财购(2021)24号文件,政府采购评审专家劳务报酬标准为300元/人(2小时以内,含2小时),每增加一小时,增加100元/人,每天(8小时)评审劳务费不超过800元。3.其他商品服务支出92万元,各类证照印制等费用12万元;刻制印章费用及其他80万元,预计全年刻制5000余枚。					
立项依据		高财预[2025]120号 高平市财政局关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知					
项目设立必要性		保障政府统一服务事项有序进行,推进企业投资项目承诺制改革试点、促进优化营商环境、建设服务型政府的决策部署取得重大突破,推进“标准地”改革落地见效。					
保证项目实施的制度、措施		综合办公室负责监督管理,各相关科室根据承办业务及时整理票据,如实填报审批单,财务根据流程及时支付。					
项目实施计划		委托业务事项根据合同支付,劳务费根据单据及时支付,免费刻制印章费用按季度支付,办公耗材根据单据及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障政府统一服务事项有序进行,推进企业投资项目承诺制改革试点、促进优化营商环境、建设服务型政府的决策部署取得重大突破,推进“标准地”改革落地见效。			通过保障政府统一服务事项有序进行,推进企业投资项目承诺制改革试点、促进优化营商环境、建设服务型政府的决策部署取得重大突破,推进“标准地”改革落地见效。			
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	委托事项服务数量	≥5项	数量指标	委托事项服务数量	≥5项
			印章刻制数量	≥5000枚		印章刻制数量	≥5000枚
			聘请专家评审次数	≥30次		聘请专家评审次数	≥30次
		质量指标	事项服务合格率	≥95%	质量指标	事项服务合格率	≥95%
			印章刻制合格率	100%		印章刻制合格率	100%
			聘请专家到场率	100%		聘请专家到场率	100%
	时效指标	印章刻制费用支付时间	每月每月	时效指标	印章刻制费用支付时间	每月每月	
		委托事项服务费支付时间	按合同按合同		委托事项服务费支付时间	按合同按合同	
		专家评审劳务费支付时间	及时及时		专家评审劳务费支付时间	及时及时	
	成本指标	每季度刻制印章费用	≤30万元	成本指标	每季度刻制印章费用	≤30万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		保障服务事项正常运转	保障	社会效益	保障服务事项正常运转	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	新设主体满意度	≥90%	服务对象满意度	新设主体满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251119113534			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		餐厅服务管理费					
主管部门及代码		156-高平市行政审批服务管理局		实施单位		高平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:	1,100,000		年度资金总额:	1,100,000		
	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	1,100,000		市县(区)财政资金	1,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	餐厅服务管理费用由我局职工及政务服务大厅各入驻单位、窗口工作人员,及市党史办、市档案局、市委老干部局、市博物馆、市团市委十余个周边单位的工作人员就餐,服务人数约500余人,需要申请资金110万元,用于支付第三方晋宝绿珍餐饮有限公司运营管理费,以及9名厨师,16名服务员工资。						
立项依据	高财预[2025]120号 高平市财政局关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知						
项目设立必要性	餐厅服务管理费用由我局职工及政务服务大厅各入驻单位、窗口工作人员,及市党史办、市档案局、市委老干部局、市博物馆、市团市委十余个周边单位的工作人员就餐,服务人数约500余人,改善职工生活,提高伙食质量,保障职工用餐。						
保证项目实施的制度、措施	1、综合办公室按照合同要求严格控制饭菜质量,建立健全各项规章制度及有关岗位职责和操作规程;2、餐厅要严格遵守国家食品卫生安全法律法规和相关管理制度,严格执行食品卫生行业的有关标准;3、所有餐厅工作人员上岗前必须取得有效的饮食行业健康证;4、加强就餐人员管理,防止浪费;5、严格按照合同履行职责。						
项目实施计划	根据合同协议,按季度向餐厅支付合同约定的费用,保证每日职工用餐。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成餐厅管理服务费用的支付,改善职工生活,提高伙食质量,保障职工用餐。			完成餐厅管理服务费用的支付,改善职工生活,提高伙食质量,保障职工用餐。			
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	用餐人数	≥500人	数量指标	用餐人数	≥500人
			厨师人数	9人		厨师人数	9人
			服务员人数	16人		服务员人数	16人
		质量指标	保障用餐质量达标率	100%	质量指标	保障用餐质量达标率	100%
			资金支付足额率	100%		资金支付足额率	100%
			时效指标	支付餐厅运营费时间		每季度	时效指标
	成本指标	每季度支付餐厅服务管理费金额	≤40万元	成本指标	每季度支付餐厅服务管理费金额	≤40万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善职工生活	改善	社会效益	改善职工生活	改善
保障职工用餐			保障	保障职工用餐		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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126155401	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务大厅及市域治理中心电费							
主管部门及代码		156-高平市行政审批服务管理局		实施单位		高平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:		850,000		年度资金总额:		850,000	
		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		850,000		市县(区)财政资金		850,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障我单位政务大厅及大数据中心的正常运转,需申请资金85万元,用来支付2026年电费。单位预计平均每月用电量170000千瓦时,单价为0.57元,每月电费9.6万元,预计全年大约需要115万元。审批业务费项目里列入20万元电费,公用经费里列入10万元电费,政务大厅及市域治理中心电费列入85万元。							
立项依据		高财预(2025)120号 高平市财政局关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知							
项目设立必要性		为了保证政务大厅和大数据中心正常运转,现需要申请政务大厅及大数据中心电费55万元,保障大厅用电。							
保证项目实施的制度、措施		财务人员负责实施,由专人负责,每月10日内查看上月电费并打出单据,填写审批单,根据流程按月支付,每月20日内完成。							
项目实施计划		由专人负责,每月10日内查看上月电费并打出单据,填写审批单,根据流程按月支付,每月20日内完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障大数据中心正常运转,提高办公效率,优化办公环境。				保障大数据中心正常运转,提高办公效率,优化办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	用电量	≥100000度	数量指标	用电量	≥100000度		
			用电设备正常运行率	100%		质量指标	用电设备正常运行率	100%	
		支付足额率	100%	时效指标	电费缴纳时间		每月20日之前		
		成本指标	每月电费	≤20万元	成本指标	每月电费	≤20万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高大厅办事效率	提高大厅办事效率	社会效益	提高大厅办事效率	提高大厅办事效率		
		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	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119154247		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务大厅导办受理窗口服务费					
主管部门及代码		156-高平市行政审批服务管理局		实施单位	高平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:	2,748,000	年度资金总额:	2,748,000			
	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	2,748,000	市县(区)财政资金	2,748,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		<p>而监管改革任务艰巨,审批工作繁重,特别是“互联网+政务服务+监管”等电子政务工作逐步开展,工作标准和要求更高,能胜任审批工作的人员更是严重不足,公需岗和见习岗工作合同期限短,人员流动性大,工作难以顺畅有序推进,特此选聘45名政务大厅导办受理档案管理人员解决工作人员不足的问题。项目主要用于支付45名人员的工资、保险、福利费、伙食费、培训费、管理费、残保金、工会经费、税费、附加及其他费用,总计需列入预算274.8万元,2025年预算273.7万元,2026年新增保险1.1万元。</p>					
立项依据		高财预[2025]120号 高平市财政局关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知					
项目设立必要性		<p>为适应改革需求,借鉴外地经验,通过政府购买岗位服务的方式,逐步在离岗和即将到期的公益岗人员中选聘思想政治过硬、工作认真负责、业务知识扎实的工作人员45名以解决工作人员不足的问题。为了更好的服务办事群众,提供更优质的政务服务,优化营商环境,需增加编外工作人员,严格按照程序确定劳务派遣机构,明确用人需求,切实做到人岗相适,确保工作高效开展。</p>					
保证项目实施的制度、措施		1、财务人事股严格按照《劳务派遣人员考核办法》执行;2、必须按照劳动法的规定合法规范用工;3、严格规范劳务派遣人员的职业道德。					
项目实施计划		根据合同规定,按季度支付相应款项。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		<p>通过该项目的实施,保障服务费按时发放,人员工资保险得到保障,更好的服务办事群众,提供更优质的政务服务,优化营商环境,切实做到人岗相适,确保工作高效开展。</p>		<p>通过该项目的实施,保障服务费按时发放,人员工资保险得到保障,更好的服务办事群众,提供更优质的政务服务,优化营商环境,切实做到人岗相适,确保工作高效开展。</p>			
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	政务大厅导办受理服务人员数量	45人	数量指标	政务大厅导办受理服务人员数量	45人
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
			工作质量达标率	100%		工作质量达标率	100%
		时效指标	支付服务费用时间	按季度	时效指标	支付服务费用时间	按季度
	成本指标	每季度支付导办受理服务费用金额	≤100万元	成本指标	每季度支付导办受理服务费用金额	≤100万元	
	效益指标	经济效益	提高工作效率	提高	经济效益	提高工作效率	提高
		社会效益			社会效益		
		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	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%		群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126153850	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	调整高平市污水处理费收费标准社会稳定风险评估服务费								
主管部门及代码	156-高平市行政审批服务管理局			实施单位	高平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:	287,000		年度资金总额:	287,000				
	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	287,000		市县(区)财政资金	287,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
其他资金			其他资金						
项目概况	按照《关于对污水处理收费制定调整不到位问题抓紧整改的函》的要求,我市需在9月底前完成污水处理费标准调整等工作任务。在实施过程中,根据《政府定价行为规则》、《山西省重大行政决策合法性审查办法》及晋城市人民政府《关于印发晋城市重大行政决策程序实施办法的通知》等要求,均需开展社会稳定风险评估及专家论证。工作任务:完成建成区、高铁新区、神农镇及三甲镇等重点区域和农村镇、河西镇、寺庄镇、陈区镇、北诗镇、石末乡、建宁乡、野川镇、北城街道办事处等9个乡镇及相关区域《社会稳定风险评估报告》编制工作和《报告》风险等级评价报审及复核工作。预计2026年1月份签订合同,签订合同后30个工作日完成并形成报告,报相关部门批准,2026年12月之前完成款项支付。故2026年预算28.7万元。								
立项依据	高财预[2025]120号 高平市财政局关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知 《关于对污水处理收费制定调整不到位问题抓紧整改的函》								
项目设立必要性	保障群众和市场主体合法权益、规范行政决策流程,支撑污水处理设施良性运行,维护区域社会和谐稳定。								
保证项目实施的制度、措施	通过询价比价确定第三方机构,签订编制委托合同,按照合同要求完成调价程序。								
项目实施计划	预计2026年1月份签订合同,签订合同后30个工作日完成并形成报告,报相关部门批准,2026年12月之前完成款项支付。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	通过完成建成区、高铁新区、神农镇及三甲镇等重点区域和农村镇、河西镇、寺庄镇、陈区镇、北诗镇、石末乡、建宁乡、野川镇、北城街道办事处等9个乡镇及相关区域《社会稳定风险评估报告》编制工作和《报告》风险等级评价报审及复核工作。保障群众和市场主体合法权益、规范行政决策流程,支撑污水处理设施良性运行,维护区域社会和谐稳定。			通过完成建成区、高铁新区、神农镇及三甲镇等重点区域和农村镇、河西镇、寺庄镇、陈区镇、北诗镇、石末乡、建宁乡、野川镇、北城街道办事处等9个乡镇及相关区域《社会稳定风险评估报告》编制工作和《报告》风险等级评价报审及复核工作。保障群众和市场主体合法权益、规范行政决策流程,支撑污水处理设施良性运行,维护区域社会和谐稳定。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	服务乡镇个数	9个	数量指标	服务乡镇个数	9个		
			质量指标	评估报告质量合格率	100%	质量指标	评估报告质量合格	100%	
			时效指标	合同签订时间	2026年1月份	时效指标	合同签订时间	2026年1月份	
				合同履行时间	30日		合同履行时间	30日	
	成本指标	委托费用总价	28.7万元	成本指标	委托费用总价	28.7万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	维护社会稳定	维护	社会效益	维护社会稳定	维护		
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:			20260108125814	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务大厅工作人员服装费用尾款							
主管部门及代码		156-高平市行政审批服务管理局		实施单位		高平市行政审批服务管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		81,340		年度资金总额:		81,340	
		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		81,340		市县(区)财政资		81,340	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步推进政务服务标准化建设,我单位自2018年起实行窗口工作人员着装制,现单位服装定做已满3年,夏季服装需全员更新,新考入和调入人员需要新做冬夏成有服装;前台和帮办代办人员需配一件冬季外套和志愿者服装马甲。截止目前,我局在编人员70人,聘用窗口服务人员44人,公益岗、人才储备等人员29人,共有工作人员143人。该项目合同价393520元,已支付312180元,剩余尾款81340元,需列入2026年预算。							
立项依据		高财预[2025]120号 高平市财政局关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知							
项目设立必要性		为了更好的服务群众,统一工作人员的着装。							
保证项目实施的制度、措施		按照《窗口工作人员服务标准化方案》,统一按行政审批服务管理局的要求着装,由办公室组织实施该工作,办公室对工作人员收到的服装数量进行统计,将汇总结果及审批单报至财务科,财务科按合同上规定日期支付。							
项目实施计划		本单位已完成采购,服装配备已到位,预计2026年一季度完成支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		统一着装,开展优质高效服务,树立窗口人员的良好形象。				统一着装,开展优质高效服务,树立窗口人员的良好形象。			
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	服装数量	280套	数量指标	服装数量	280套	
			质量指标	服装质量合格率	100%	质量指标	服装质量合格率	100%	
			时效指标	服装项目款项支付时间	2026年第一季度	时效指标	服装项目款项支付时间	2026年第一季度	
	成本指标	冬季服装成本	1015元	成本指标	冬季服装成本	1015元			
		夏季服装成本	342元		夏季服装成本	342元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	提升窗口服务整体形象	提升	社会效益	提升窗口服务整体形象	提升		
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260108120205					

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年政务服务系统运维费					
主管部门及代码		156-高平市行政审批服务管理局		实施单位		高平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:	487,200		年度资金总额:	487,200		
	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	487,200		市县(区)财政资金	487,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障政务服务大厅的正常运转,经研究决定,委托第三方对政务服务系统进行日常运行维护,特设立此项目,项目资金48.72万元。每年维修次数不少于5次,维护平台个数不少于5个。					
立项依据		高财预[2025]120号 高平市财政局关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知					
项目设立必要性		保障政务服务系统正常运转,保障政务服务网上程序的高效运行,为政务服务工作提供技术保障。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		政务信息管理部负责该项目的实施与监督,2026年7月份完成合同签订,2026年12月份完成款项支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障政务服务系统正常运转,保障政务服务网上程序的高效运行,为政务服务工作提供技术保障。				保障政务服务系统正常运转,保障政务服务网上程序的高效运行,为政务服务工作提供技术保障。	
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	维修次数	≥5个	数量指标	维修次数	≥5个
			维修平台	≥5个		维修平台	≥5个
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	质量指标	系统正常运行率	≥95%
			响应时间	≤1小时		响应时间	≤1小时
		时效指标	系统优化时长	≤1小时	时效指标	款项支付时间	2026年12月份
	款项支付时间		2026年12月份	系统优化时长		≤1小时	
	成本指标	成本节约率	≤5%	成本指标	成本节约率	≤5%	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升政务服务水平	提升	社会效益	提升政务服务水平	提升
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	用户满意度	≥90%	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108113807

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年业务档案规范整理服务费							
主管部门及代码		156-高平市行政审批服务管理局		实施单位		高平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:		280,000		年度资金总额:		280,000	
		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		280,000		市县(区)财政资		280,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步加强档案工作,完善档案管理,经研究决定,对政务大厅所有档案,委托第三方进行业务档案规范管理,整理档案数量大于等于五万卷。该项目合同价每年28万元。							
立项依据		高财预[2025]120号 高平市财政局关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知							
项目设立必要性		进一步加强档案管理工作,规范档案的分类,方便档案的存放和查阅,确保档案的安全和完整性。							
保证项目实施的制度、措施		档案室负责该项目的实施,每年12月份进行质量验收,验收合格后完成款项支付。							
项目实施计划		档案室负责该项目的实施,每年12月份进行质量验收,验收合格后完成款项支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步加强档案管理工作,规范档案的分类,方便档案的存放和查阅,确保档案的安全和完整性。				进一步加强档案管理工作,规范档案的分类,方便档案的存放和查阅,确保档案的安全和完整性。			
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	整理档案数量	≥30000卷	数量指标	整理档案数量	≥50000卷		
		质量指标	档案整理规范度	100%	质量指标	档案整理规范度	100%		
		时效指标	采购时间	2025年6月份之前	时效指标	采购时间	2025年6月份之前		
			款项支付时间	2026年12月份之前	时效指标	款项支付时间	2026年12月份之前		
	成本指标	外包服务成本	≤200元/卷	成本指标	外包服务成本	≤200元/卷			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障档案有序存放	保障	社会效益	保障档案有序存放	保障		
			保障档案安全完整	保障	社会效益	保障档案安全完整	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	档案使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	档案使用人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260108114528					

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年档案室租赁费					
主管部门及代码		156-高平市行政审批服务管理局		实施单位	高平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:	220,000	年度资金总额:	220,000		
		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	220,000	市县(区)财政资金	220,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为进一步加强档案工作,完善档案管理,提供档案长久安全监管场所和设施。经研究决定,租赁该氏东街商住楼B段二层写字楼存放业务档案,租赁面积1800余平方米。租赁期限:2024年7月至2034年6月,租期十年。每年租金22万元。					
立项依据		高财预[2025]120号 高平市财政局关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知					
项目设立必要性		进一步加强档案工作,完善档案管理、提供档案长久安全监管场所和设施,完成档案室新地点的布置和设施设备。					
保证项目实施的制度、措施		综合办公室负责该项目的实施管理,根据合同履行职责,目前租赁场所已经选定。按照合同支付费用。					
项目实施计划		我单位于2024年7月份合同签订,每年租金22万元,合同签订之日起10个工作日支付第一年度租金,以后每年7月1日前预付下一年度租金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步加强档案工作,完善档案管理、提供档案长久安全监管场所和设施,完成档案室新地点的布置和设施设备。			进一步加强档案工作,完善档案管理、提供档案长久安全监管场所和设施,完成档案室新地点的布置和设施设备。			
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	租用面积	≥800平方米	数量指标	租用面积	≥800平方米
			档案室租期	10年		档案室租期	10年
		质量指标	租用场地存放标准合格率	100%	质量指标	租用场地存放标准合格率	100%
		时效指标	合同签订日期	2024年7月	时效指标	合同签订日期	2024年7月
			款项支付时间	每年7月1日之前		款项支付时间	每年7月1日之前
	成本指标	每年租金	22万元	成本指标	每年租金	22万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障档案安全完整	保障	社会效益	保障档案安全完整	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260108113017			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市行政审批服务管理局使用的办公用房建筑总面积17578.12平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平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）；高平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

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他情况。

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。