

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区行政审批服务管理局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门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.....	19
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.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、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、法律法规及省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府的决策部署。

(二) 统筹指导、协调、监督、推进全区政务改革和管理工作及全区各级政务服务、公共资源交易体系建设工作。

(三) 负责组织开展全区政务改革和管理有关重大问题的研究，参与起草相关规范性文件，组织各级各部门落实区委、区政府关于重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

(四) 负责推进全区政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

(五) 负责行使区级相对集中行政许可权及与集中许可相关联的行政确认、备案以及其他事项等工作，推行“一枚印章管审批”，建立区级行政审批和公共资源交易事项的专家评审、技术审查、现场踏勘、现场核查等专家库和中介机构库。

(六) 负责统筹协调、指导、监督、管理、考评、推进全区公共资源交易工作，组织指导全区公共资源交易体系建设。组织推进区级公共资源交易平台的深度整合。组织实施省、市级制定的政府采购目录。

(七) 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。负责对进入区级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。

(八) 负责统筹推进全区政务信息化建设和“互联网+政务服务”一体化在线平台的建设、管理和维护，负责屯留区“数字政府”工作的协调管理。

(九) 拟订并组织实施全区政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全区政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享，推动政务数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设，建立“政务上云”制度、标准体系。负责统一管理政务数据，统筹规划全区政务服务网络建设，统筹管理区直部门政务信息系统建设项目和资金。

(十) 统筹推进全区政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源，汇集全区各级监管部门监管业务结果数据。

(十一)负责对区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。

(十二)承担区人民政府优化营商环境相关职责。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)与区委编办有关职责分工。区委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。区行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担区级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对乡镇权责清单管理工作进行指导。

(十五)职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，实行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，优化再造审批流程，提升审批效率。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政务信息管理室、审批运行管理室、财务费管室、建设工程投资项目室、登记注册食药室、农林水交通运输室、社会事务室、公共资源交易管理室。

本部门下属单位包括：行政审批服务管理局本级、政务服务中心、行政审批综合服务中心、12345政务热线服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，即长治市屯留区行政审批服务管理局本级。

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：长治市屯留区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	1118.07	一、一般公共服务支出	937.62	937.62	
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	81.52	81.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.34	34.34	
		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	64.59	64.59	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1118.07	本年支出合计	1118.07	1118.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	1118.07	支出总计	1118.07	1118.07	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区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		1118.07	1118.07					
201	一般公共服务支出	937.62	937.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.62	937.62					
2010301	行政运行	100.25	100.25					
2010303	机关服务	122.03	122.03					
2010304	专项服务	234.94	234.94					
2010350	事业运行	480.40	480.40					
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52					
20805	行政事业单位养老支出	80.80	80.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80					
20808	抚恤	0.72	0.72					
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	34.34	34.34					
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34					
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41					
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93					
221	住房保障支出	64.59	64.59					

22102	住房改革支出	64.59	64.59					
2210201	住房公积金	64.59	64.59					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区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		1118.07	768.79	349.28
201	一般公共服务支出	937.62	588.34	349.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.62	588.34	349.28
2010301	行政运行	100.25	100.25	
2010303	机关服务	122.03	7.69	114.34
2010304	专项服务	234.94		234.94
2010350	事业运行	480.40	480.40	
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	
20805	行政事业单位养老支出	80.80	80.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	
20808	抚恤	0.72	0.72	
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	34.34	34.34	
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93	
221	住房保障支出	64.59	64.59	
22102	住房改革支出	64.59	64.59	
2210201	住房公积金	64.59	64.59	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区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	1118.07	一、一般公共服务支出	937.62	937.62		
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	81.52	81.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.34	34.34		
		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	64.59	64.59		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1118.07	本年支出合计	1118.07	1118.07		

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	1118.07	支出总计	1118.07	1118.07		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区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		1118.07	768.79	349.28
201	一般公共服务支出	937.62	588.34	349.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.62	588.34	349.28
2010301	行政运行	100.25	100.25	
2010303	机关服务	122.03	7.69	114.34
2010304	专项服务	234.94		234.94
2010350	事业运行	480.40	480.40	
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	
20805	行政事业单位养老支出	80.80	80.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	
20808	抚恤	0.72	0.72	
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	34.34	34.34	
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93	
221	住房保障支出	64.59	64.59	
22102	住房改革支出	64.59	64.59	
2210201	住房公积金	64.59	64.59	

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：长治市屯留区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		768.79	740.67	28.12
工资福利支出		739.95	739.95	
基本工资	工资奖金津补贴	314.93	314.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.92	55.92	
奖金	工资奖金津补贴	5.92	5.92	
绩效工资	工资福利支出	168.77	168.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	80.80	80.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	34.34	34.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.50	5.50	
住房公积金	住房公积金	64.59	64.59	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.18	9.18	
商品和服务支出		28.12		28.12
办公费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	1.04		1.04
工会经费	办公经费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	6.39		6.39
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.69		7.69
对个人和家庭的补助		0.72	0.72	
生活补助	社会福利和救助	0.72	0.72	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区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：长治市屯留区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

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：长治市屯留区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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区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

部门名称：长治市屯留区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	28.12	28.12		
长治市屯留区行政审批服务管理局	28.12	28.12		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区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
长治市屯留区行政审批服务管理局	349.28	349.28				
长治市屯留区行政审批服务管理局	349.28	349.28				
2025年政务大厅物业费	23.70	23.70				
2026年单位运转经费	80.00	80.00				
2025年政务大厅专网费	10.64	10.64				
智慧政务建设项目尾款	222.29	222.29				
专家评审费	12.65	12.65				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区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

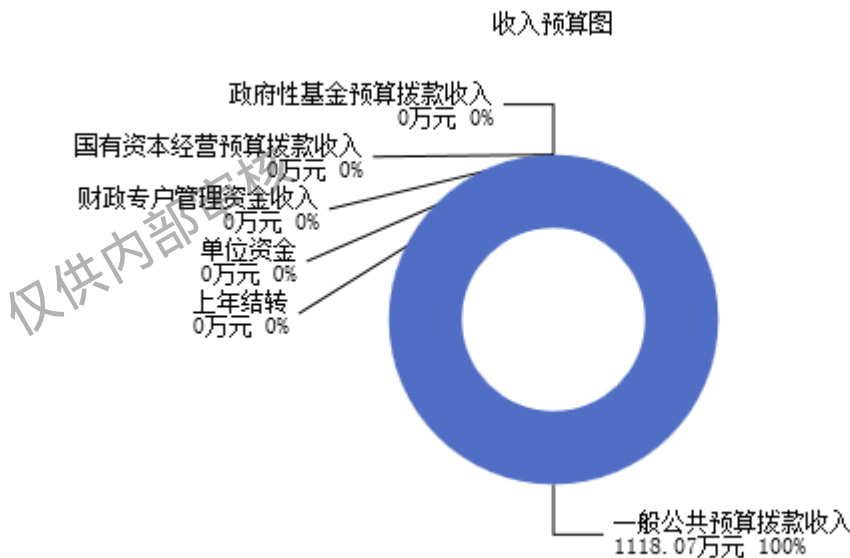
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区行政审批服务管理局预算收入总计1,118.07万元，其中：本年收入1,118.07万元，上年结转0万元，比上年增加173.47万元，增长18.36%，主要原因是基本收入比上年增加46.22万元用于年度增资及各项社会保险增加，项目收入比上年增加127.25万元，主要用于偿还智慧政务建设尾款。；本年部门预算支出总计1,118.07万元，其中：本年预算安排1,118.07万元，上年结转0万元，比上年增加173.47万元，增长18.36%，主要原因是基本支出预算安排比上年增加46.22万元用于年度增资及各项社会保险增加，项目支出预算安排比上年增加127.25万元，主要用于偿还智慧政务建设尾款。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区行政审批服务管理局预算收入1,118.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,118.07万元，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年度长治市屯留区行政审批服务管理局支出预算1118.07万元，其中：基本支出768.79万元，占68.76%；项目支出349.28万元，占31.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区行政审批服务管理局财政拨款收支总预算1,118.07万元。其中：一般公共预算拨款1,118.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,118.07万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出937.62万元、社会保障和就业支出81.52万元、卫生健康支出34.34万元、住房保障支出64.59万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

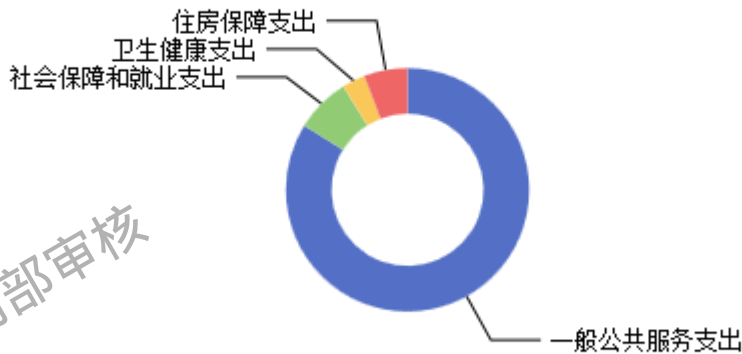
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区行政审批服务管理局一般公共预算当年支出1,118.07万元,比上年增加173.47万元,增长18.36%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区行政审批服务管理局一般公共预算当年支出1,118.07万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出937.62万元,占83.86%；社会保障和就业支出81.52万元,占7.29%；卫生健康支出34.34万元,占3.07%；住房保障支出64.59万元,占5.78%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年度长治市屯留区行政审批服务管理局一般公共预算安排基本支出768.79万元,其中:

人员经费740.67万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费28.12万元,主要包括:办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属1家行政、3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.12万元，比2025年预算29.34万元同口径减少1.22万元，减少4.3%，主要原因是机构改革人员减少。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区行政审批服务管理局政府采购预算总额8.00万元。其中：政府采购货物预算8.00万元、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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1182.93万元，其中基本支出768.79万元，项目支出414.14万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1182.93万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区行政审批服务管理局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额349.28万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额349.28万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额349.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额349.28万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	052-长治市屯留区行政审批服务管理局		
	内设职能部门数	11个	所属预算单位数	4个
	核定的人员编制数	50人	实际在职人员总数	72人
			其中:在编人员数	69人
其他人员数			3人	
部门职责	1. 审批集中办理2. 政务改革推进3. 数字政务建设4. 服务体系优化5. 审管协同监督			
部门战略目标	优化营商环境			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1182.93	合计	1182.93
	其中:一般公共预算资金	1182.93	其中:基本支出	768.79
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	414.14
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	营商环境提质	效率攻坚		
	政务改革推进	服务升级		
	审批集中办理	一网通办, 一窗通办		
年度绩效目标	以深化:“放管服效”改革为核心, 聚焦“一枚印章管审批”效能提升, 打造“审批更简、服务更简、监管更强”的政务服务环境, 助力屯留区高质量发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“一件事一次办”场景数	≥50件
			高频事项“全程网办”覆盖率	≥95%
		质量指标	审批结果准确率	100%
			电子证照跨部门互认覆盖率	100%
		时效指标	企业开办办结时限	≤1工作日
			工程建设项目全流程审批时限	≤60工作日
	成本指标	企业开办零成本实现率	100%	
	效益指标	经济效益	新增市场主体数量	≥5%
		社会效益	政务服务帮办代办覆盖率	100%
生态效益				
可持续影响		审批标准化事项梳理完成率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年政务大厅物业费					
主管部门及代码	062-长治市屯留区行政审批服务管理局		实施单位	长治市屯留区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:	237,000	年度资金总额:	237,000			
	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	237,000	市县(区)财政资金	237,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为保障政务大厅正常运转和日常维护,需定期按时支付保安保洁等物业费用。						
立项依据	《屯留区政务服务大厅物业管理合同》						
项目设立必要性	为保障政务大厅正常运转和办公楼的日常维护,需支付2025年度保洁保安等物业管理费23.7万元。						
保证项目实施的制度、措施	《屯留区政务服务大厅物业管理合同》						
项目实施计划	为保障政务大厅正常运转和日常维护,需定期按时支付保安保洁等物业费用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保大厅工作顺利开展,为驻厅单位和办事群众提供良好的政务环境。			确保大厅工作顺利开展,为驻厅单位和办事群众提供良好的政务环境。			
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	物业管理	≥8项	数量指标	物业管理	≥8项
		质量指标	物业验收合格率	≥98%	质量指标	物业验收合格率	≥98%
			物业维修合格率	100%	质量指标	物业维修合格率	100%
		时效指标	物业维修及时性	及时	时效指标	物业维修及时性	及时
	成本指标	项目总成本	23.7万元	成本指标	项目总成本	23.7万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	物业人员服务质量	提升	社会效益	物业人员服务质量	提升
			服务环境	提升	社会效益	服务环境	提升
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响	保安保洁到位率	100%	可持续发展影响	保安保洁到位率	100%		
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%	
		办事群众满意度	≥95%		办事群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106093155

屯留区县(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年单位运转经费					
主管部门及代码	052-长治市屯留区行政审批服务管理局		实施单位	长治市屯留区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:	800,000	年度资金总额:	800,000			
	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	800,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	办公费,水电费,邮电费,维修费,委托业务费等各项保证单位正常运转的支出。						
立项依据	长屯审管字(2023)3号						
项目设立必要性	保证行政审批局及政务大厅正常运行,创造良好的政务服务环境。						
保证项目实施的制度、措施	《屯留区政务大厅保安、保洁管理制度》《屯留区政务大厅电梯维护合同》《屯留区政务大厅网络维护合同》《屯留区行政审批服务管理局财务管理制度》《屯留区政务大厅保安、保洁考核制度》《屯留区行政审批服务管理局固定资产管理制度》						
项目实施计划	按月缴纳水费、电费各项费用,保证大厅水电及时供应,定期进行电梯维修、维护,确保运行安全,定期缴纳网费、劳务费创造良好的政务环境,按月发放保安、保洁工资确保大厅安全,整洁。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证单位正常运行,创造良好的政务服务环境。			保证单位正常运行,创造良好的政务服务环境。			
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	咨询费	≥6项	数量指标	咨询费	≥6项
		质量指标	经费支出合理性	合规	质量指标	经费支出合理性	合规
		时效指标	经费支出及时性	按财务制度执行支付	时效指标	经费支出及时性	按财务制度执行支付
		成本指标	项目总成本	≥80万元	成本指标	项目总成本	≥80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	营商环境	优化	社会效益	营商环境	优化
			对公共服务水平的改善程度	提高	社会效益	对公共服务水平的改善程度	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	对单位运行情况保障程度	保障	可持续发展	对单位运行情况保障程度	保障	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及办事群众满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员及办事群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112098114	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		智慧政务建设项目尾款						
主管部门及代码		062-长治市屯留区行政审批服务管理局		实施单位		长治市屯留区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:	2,222,948.32	年度资金总额:	2,222,948.32				
	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	2,222,948.32	市县(区)财政资	2,222,948.32				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	本项目将基于长治市一体化政务服务平台进行开发与对接,作为长治市一体化政务服务平台的延伸部分进行建设,项目建设内容将部署在长治市一体化政务服务平台服务器集群中,本次所列的建设内容将在本次项目内完成建设,覆盖长治市屯留区政务服务业务开展的相关部门,面向屯留区全区内的群众及企业等办事用户。							
立项依据	1.《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进政务服务“一网通办”实施方案的通知》(晋政办发〔2020〕68号)2.《山西省行政审批制度改革工作领导小组办公室关于印发山西省推进“一件事一次办”集成服务改革实施方案的通知》(晋审改办〔2021〕1号)3.《长治市进一步优化营商环境推进政务服务“跨省通办”工作方案(试行)》(长政办发〔2021〕13号)4.《关于进一步提升优化营商环境 提升我市网上政务服务能力的通知》(长优商办发〔2021〕17号)5.《长治市市直部门政务信息化运维项目预算编制规范和预算编制标准(试行)》(长财行〔2022〕26号)							
项目设立必要性	根据国家、省、市相关政策文件精神,为进一步提升政务服务能力,深入推进企业群众关心的“一件事一次办”集成服务,根据国务院办公厅和省政府关于全面推进政务服务“一网通办”的有关要求,不断提升屯留区政务服务便利化水平与能力,做到就无事不扰、无事处不在,全力打造“三无”“三可”营商环境。							
保证项目实施的制度、措施	1.质量计划质量计划是质量管理的第一过程域,它主要指依据质量方针、产品描述以及质量标准和规则等制定出来实施方略,其内容全面反应用户的要求,为质量小组成员有效工作提供了指南,为项目小组成员以及项目相关人员了解在项目进行中如何实施质量保证和控制提供依据,为确保项目质量得到保障提供坚实的基础,2.质量保证质量保证是贯穿整个项目全生命周期的有计划和有系统的活动,经常性地对整个项目质量计划的执行情况进行评估、检查与改进等工作,向管理者、建设单位或其他方提供信任,确保项目质量与计划保持一致,3.质量控制质量控制是对阶段性的成果进行测试、验证,为质量保证提供参考依据,在软件实施项目中,质量保证对应于技术评审与过程检查,质量控制对应于软件测试等工作。							
项目实施计划	配置相关软件及硬件设备并及时登记资产							
实施期目标				年度目标				
总体目标	进一步提升政务服务能力,全力打造“三无”“三可”营商环境				进一步提升政务服务能力,全力打造“三无”“三可”营商环境			
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	系统开发数	≥5套	数量指标	软件功能模块开发数	≥50个	
			软件功能模块开发数	≥50个		系统开发数	≥5套	
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%	
			系统响应速率	≥95%		系统响应速率	≥95%	
			异常处理能力	≥5%		异常处理能力	≥5%	
	时效指标	录入时间节省率	≥15%	时效指标	录入时间节省率	≥15%		
		系统故障修复响应时间	≥2小时		系统故障修复响应时间	≥2小时		
	效益指标	成本指标	项目总成本	≥223万元	成本指标	项目总成本	≥223万元	
			经济效益	系统建设完成后运维费用合理性		合理	经济效益	系统建设完成后运维费用合理性
		社会效益	公共服务效率提高率	提高30%	社会效益	公共服务效率提高率	提高30%	
		生态效益			生态效益			
			可持续影响	系统建设对公共服务的质量促进作用		促进	可持续影响	系统建设对政务公开的促进作用
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	
			通用设备运行(或应用软件)的满意	≥95%		通用设备运行(或应用软件)的满意	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202511121602		
						33		

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，长治市屯留区行政审批服务管理局共有公务用车编制0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，长治市屯留区行政审批服务管理局使用的办公用房建筑总面积1086.58平方米。政务大厅为服务性单位，进驻单位及人员较多，人均面积较大。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月20日，长治市屯留区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1台（套）；长治市屯留区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

本单位政府购买服务严格执行上级财政部门发布的政府购买服务指导性目录，规范开展购买服务工作，确保购买项目全部纳入目录范围。

（二）其他

1. 严格执行购买服务指导性目录，规范购买行为。
2. 严格落实专项资金管理办法，规范资金使用管理。

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。