

长 治 市 屯 留 区 财 政 局

2 0 2 4 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.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	57
十二、其他说明.....	57
（一）政府购买服务指导性目录.....	57
（二）其他.....	57
第四部分 名词解释.....	65

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策,参与拟定全区各项宏观经济政策,拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行财政分配政策。

(二)贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规及各项方针政策,拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理等基础管理的规章制度。

(三)编制年度全区预决算草案并组织执行,受区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区预算执行情况,向区人大常委会报告决算;管理各项财政收入,管理预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金;深化部门预算改革,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门的年度预决算,全面推进绩效预算改革,开展绩效评价工作。

(四)确定全区财政税收收入计划。

(五)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

(六)贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理,指导全区推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算,负责管理财政银行账户和全区预算单位银行账户。

(七)管理区级财政公共支出;根据国家规定的开支标准和支出政策,制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(八)拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制,负责管理行政事业单位国有资产及其收益,审核批复行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

(九)办理和监督全区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟定全区建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十)拟定全区社会保障资金的财务管理制度;会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(十一)贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法。

(十二)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度和各项会计资格考试。

(十三)制定全区财政科学研究和财政教育规划;组织全区财政人才培养;负责财政信

息和财政政策宣传工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能调整。

区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入区审计局。

(十六)职能转变。

1、强化宏观调控职能，分析预测全区宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，围绕区委、区政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理，提高资金使用效益的建议。

2、深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革，完善转移支付制度，增强财政资金的事中、事后监管。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3、防范化解地方政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，机关内设8个股（室），包括：办公室、预算股、国库股、行财股、农财股、综合股、社保股、资产股；下设1个副科级事业单位：长治市屯留区财政国库支付中心，下设1个股级事业单位：长治市屯留区财政保障中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1664.74	一、一般公共服务支出	1537.92	1485.93	51.99
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	17.22	17.22	
		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	74.18	74.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.77	31.77	
		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	55.63	55.63	
		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	1664.74	本年支出合计	1716.73	1664.74	51.99
上年结转	51.99	年终结转			
收入总计	1716.73	支出总计	1716.73	1664.74	51.99

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区财政局

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		1664.74	1664.74					51.99
201	一般公共服务支出	1485.93	1485.93					51.99
20106	财政事务	1485.93	1485.93					51.99
2010601	行政运行	192.38	192.38					0.57
2010602	一般行政管理事务	455.18	455.18					51.42
2010607	信息化建设	10.00	10.00					
2010608	财政委托业务支出	468.79	468.79					
2010650	事业运行	359.58	359.58					
205	教育支出	17.22	17.22					
20508	进修及培训	17.22	17.22					
2050803	培训支出	17.22	17.22					
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18					
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.18	74.18					
210	卫生健康支出	31.77	31.77					
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77					
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27					
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51					
221	住房保障支出	55.63	55.63					
22102	住房改革支出	55.63	55.63					
2210201	住房公积金	55.63	55.63					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区财政局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1716.73	714.11	1002.61
201	一般公共服务支出	1537.92	552.53	985.39
20106	财政事务	1537.92	552.53	985.39
2010601	行政运行	192.95	192.95	
2010602	一般行政管理事务	506.60		506.60
2010607	信息化建设	10.00		10.00
2010608	财政委托业务支出	468.79		468.79
2010650	事业运行	359.58	359.58	
205	教育支出	17.22		17.22
20508	进修及培训	17.22		17.22
2050803	培训支出	17.22		17.22
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18	
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.18	74.18	
210	卫生健康支出	31.77	31.77	
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	
221	住房保障支出	55.63	55.63	
22102	住房改革支出	55.63	55.63	
2210201	住房公积金	55.63	55.63	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区财政局

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	1664.74	一、一般公共服务支出	1537.92	1537.92		
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	17.22	17.22		
		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	74.18	74.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.77	31.77		
		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	55.63	55.63		
		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	1664.74	本年支出合计	1716.73	1716.73		
上年财政拨款结转	51.99	年终结转				
一、一般公共预算	51.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1716.73	支出总计	1716.73	1716.73		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区财政局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1664.74	713.55	951.19
201	一般公共服务支出	1485.93	551.96	933.97
20106	财政事务	1485.93	551.96	933.97
2010601	行政运行	192.38	192.38	
2010602	一般行政管理事务	455.18		455.18
2010607	信息化建设	10.00		10.00
2010608	财政委托业务支出	468.79		468.79
2010650	事业运行	359.58	359.58	
205	教育支出	17.22		17.22
20508	进修及培训	17.22		17.22
2050803	培训支出	17.22		17.22
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18	
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.18	74.18	
210	卫生健康支出	31.77	31.77	
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	
221	住房保障支出	55.63	55.63	
22102	住房改革支出	55.63	55.63	
2210201	住房公积金	55.63	55.63	

2024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：长治市屯留区财政局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		713.55	685.11	28.44
工资福利支出		668.75	668.75	
基本工资	工资奖金津补贴	84.57	84.57	
基本工资	工资福利支出	196.38	196.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	50.09	50.09	
津贴补贴	工资福利支出	25.56	25.56	
奖金	工资奖金津补贴	12.39	12.39	
绩效工资	工资福利支出	134.04	134.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.65	21.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.53	52.53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.20	9.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.33	22.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.79	3.79	
住房公积金	住房公积金	16.24	16.24	
住房公积金	工资福利支出	39.40	39.40	
商品和服务支出		28.44		28.44
办公费	办公经费	3.62		3.62
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	13.32		13.32
对个人和家庭的补助		16.35	16.35	
退休费	离退休费	14.32	14.32	
生活补助	社会福利和救助	2.03	2.03	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区财政局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区财政局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区财政局单位：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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区财政局单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区财政局

单位：万元

单位名称	2024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	28.44	28.44		
长治市屯留区财政局	28.44	28.44		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区财政局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
长治市屯留区财政局	951.19	951.19				
长治市屯留区财政局	951.19	951.19				
财政性建设资金投资项目工程预决（结）算评审费	200.00	200.00				
资产台账运维费	0.30	0.30				
农村财会人员培训经费	17.22	17.22				
煤化工工业园区污水处理厂一期工程PPP项目工程结算审核及竣工财务决算审计费用	94.75	94.75				
预算绩效管理费	36.00	36.00				
临时雇佣人员劳务费	65.00	65.00				
工作经费	75.00	75.00				
财政票据电子化管理系统运维费	4.76	4.76				
财政一体化管理系统运行维护费	165.45	165.45				
政府采购信息化系统运维费	18.48	18.48				
办公设备更新购置资金	30.00	30.00				
财政网络安全等级保护	10.00	10.00				
长治市屯留区老军庄粮食和物资储备库项目全过程造价咨询服务	18.79	18.79				
长治市屯留区人民医院新医院建设项目全过程造价咨询服务	155.25	155.25				
行政事业单位国有资产管理绩效评价费	15.00	15.00				
担保补偿补贴资金	45.19	45.19				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区财政局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
长治市屯留区财政局	51.42	51.42		
长治市屯留区财政局	51.42	51.42		
农村财会人员培训经费	7.00	7.00		
工作经费	19.38	19.38		
临时雇佣人员劳务费	25.04	25.04		

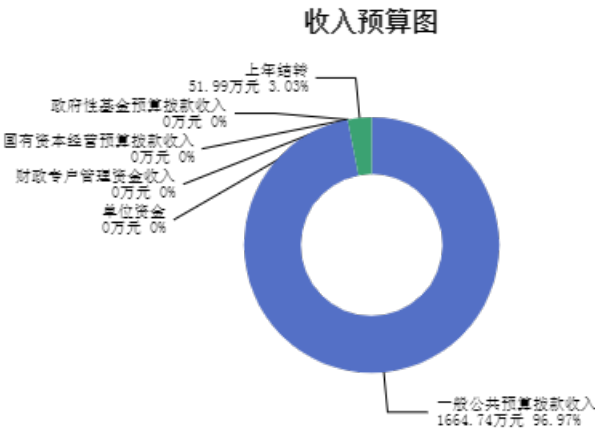
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区财政局预算收入总计1,716.73万元，其中：本年收入1,664.74万元，上年结转51.99万元，比上年增加210.23万元，增长13.95%，主要原因是财政委托业务支出增加，财政一体化运行维护费用增加；本年部门预算支出总计1,716.73万元，其中：本年预算安排1,664.74万元，上年结转51.99万元，比上年增加210.23万元，增长13.95%，主要原因是财政委托业务支出增加，财政一体化运行维护费用增加

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区财政局预算收入1,716.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,664.74万元，占96.97%；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51.99万元，占3.03%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区财政局支出预算1716.73万元，其中：基本支出714.11万元，占41.60%；项目支出1002.61万元，占58.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区财政局财政拨款收支总预算1,716.73万元。其中：一般公共预算拨款1,716.73万元，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1,664.74万元，上年结转收入51.99万元。支出包括：一般公共服务支出1,537.92万元、教育支出17.22万元、社会保障和就业支出74.18万元、卫生健康支出31.77万元、住房保障支出55.63万元等。

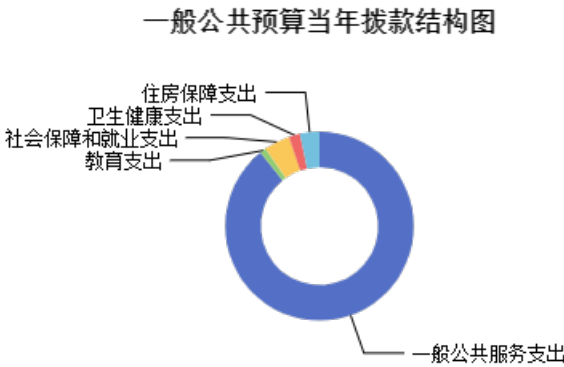
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区财政局一般公共预算当年支出1,664.74万元,比上年增加453.09万元，增长37.39%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区财政局一般公共预算当年支出1,664.74万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,485.93万元，占89.26%；教育支出17.22万元，占1.03%；社会保障和就业支出74.18万元，占4.46%；卫生健康支出31.77万元，占1.91%；住房保障支出55.63万元，占3.34%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区财政局一般公共预算安排基本支出713.55万元，其中：人员经费685.11万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费28.44万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、其他交通费用、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2024年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算28.44万元，比2023年预算减少2.4万元，下降7.78%，原因是人员减少，公用经费相应减少。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区财政局政府采购预算总额60.65万元。其中：政府采购货物预算21.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1664.74万元，其中基本支出

713.55万元，项目支出951.19万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1664.74万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区财政局纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额951.19万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额951.19万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额951.19万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目16个，涉及项目金额951.19万元；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）

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			财政票据电子化管理系统运维费				
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局		实施单位	长治市屯留区财政局	
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：	47,600	年度资金总额：	47,600	
			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	47,600	市 县（区）财政 资金	47,600	
			单 位 自筹	0	单 位 自 筹	0	
			其 他 资金		其 他 资 金		
项目概况			根据《关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知》（晋财办综【2019】6 号）和《长治市财政局关于做好财政电子票据管理系统运维保障工作的通知》（长财综（2022）8 号）文件的要求，山西财政电子票据管理系统县（区）财政端运维费 4800 元/年，使用单位端运维费 400 元/年，我区使用单位 107 家，加上财政端，共计运维费 47600 元。				
立项依据			《关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知》（晋财办综【2019】6 号）和《长治市财政局关于做好财政电子票据管理系统运维保障工作的通知》（长财综（2022）8 号）				
项目设立必要性			为全面提升财政票据监管水平和效率，切实做好财政电子票据管理系统运维保障工作				
保证项目实施的制度、措施			《关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知》（晋财办综【2019】6 号）和《长治市财政局关于做好财政电子票据管理系统运维保障工作的通知》（长财综（2022）8 号）				
项目实施计划			根据《关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知》（晋财办综【2019】6 号）和《长治市财政局关于做好财政电子票据管理系统运维保障工作的通知》（长财综（2022）8 号）文件的要求，				

		山西财政电子票据管理系统县（区）财政端运维费 4800 元/年，使用单位端运维费 400 元/年，我区使用单位 107 家，加上财政端，共计运维费 47600 元。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据《关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知》（晋财办综【2019】6 号）和《长治市财政局关于做好财政电子票据管理系统运维保障工作的通知》（长财综（2022）8 号）文件的要求，山西财政电子票据管理系统县（区）财政端运维费 4800 元 / 年，使用单位端运维费 400 元 / 年，我区使用单位 107 家，加上财政端，共计运维费 47600 元。			根据《关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知》（晋财办综【2019】6 号）和《长治市财政局关于做好财政电子票据管理系统运维保障工作的通知》（长财综（2022）8 号）文件的要求，山西财政电子票据管理系统县（区）财政端运维费 4800 元 / 年，使用单位端运维费 400 元 / 年，我区使用单位 107 家，加上财政端，共计运维费 47600 元。			
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	单位端	107 个	数量指标	单位端	107 个
			财政端	1 个		财政端	1 个
		质量指标	系统故障发生率	<5%	质量指标	系统故障发生率	<5%
		时效指标	系统维修响应时间	<24 小时	时效指标	系统维修响应时间	< 24 小时
		成本指标	单位端运维费	400 元/家	成本指标	单位端运维费	400 元 / 家
			财政端运维费	4800 元		财政端运维费	4800 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	财政票据监管水平和效率	提升	社会效益指标	财政票据监管水平和效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231010160252
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			财政网络安全等级保护				
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局		实施单位	长治市屯留区财政局	
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：	100,000	年度资金总 额：	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	100,000	市 县 （区）财政资 金	100,000	
			单 位 自筹	0	单 位 自 筹	0	
			其 他 资金		其 他 资 金		
项目概况			根据长治市财政局《关于开展 2023 年长治市财政系统网络安全检查督查的通知》要求，及时开展等级保护测评备案工作				
立项依据			《长治市财政局关于 2023 年全市财政网络安全督查检查的情况通报》（长财办（2023）7 号）				
项目设立必要性			充分认识做好网络安全保障工作的重要性和紧迫性，保障财政信息安全				
保证项目实施的制度、措施			《长治市财政局关于 2023 年全市财政网络安全督查检查的情况通报》（长财办（2023）7 号）				
项目实施计划			据长治市财政局《关于开展 2023 年长治市财政系统网络安全检查督查的通知》要求，及时开展等级保护测评备案工作				

实施期目标					年度目标		
总体目标	据长治市财政局《关于开展 2023 年长治市财政系统网络安全检查督查的通知》要求，及时开展等级保护测评备案工作，达到等保要求				据长治市财政局《关于开展 2023 年长治市财政系统网络安全检查督查的通知》要求，及时开展等级保护测评备案工作，达到等保要求		
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	财政客户端服务器	≥3 个	数量指标	财政客户端服务器	≥3 个
		质量指标	等保测评通过率	100%	质量指标	等保测评通过率	100%
		时效指标	等保测评工作开展及时性	及时	时效指标	等保测评工作开展及时性	及时
		成本指标	测评费用	≤10 万元	成本指标	测评费用	≤ 10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	财政网络安全	保障	社会效益指标	财政网络安全	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	服务对象满意度指标	财政部门工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	财政部门工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231017174849

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			办公设备更新购置资金				
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局		实施单位	长治市屯留区财政局	
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：	642,200	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	642,200	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			对达到报废年限和因工作需要需更新和购置的办公设备、办公家具和监控设备等固定资产进行更新购置				
立项依据			《行政事业单位国有资产管理办法》				
项目设立必要性			为保障单位日常工作的正常开展，确保办公设备稳定运转				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位国有资产管理办法》				
项目实施计划			对达到报废年限和因工作需要需更新和购置的办公设备、办公家具和监控设备等固定资产进行更新购置				
实施期目标					年度目标		
总体目标	对达到报废年限和因工作需要需更新和购置的办公设备、办公家具和监控设备等固定资产进行更新购置				对达到报废年限和因工作需要需更新和购置的办公设备、办公家具和监控设备等固定资产进行更新购置		
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	计划更新购置办公设备数量	102 件	数量指标	计划更新购置办公设备数量	102 件
		质量指标	设备开箱验收合格率	100%	质量指标	设备开箱验收合格率	100%
		时效指标	办公设备更新及时性	及时	时效指标	办公设备更新及时性	及时
		成本指标	中高速复印件	30000 元/台	成本指标	中高速复印件	30000 元/台
			便携式电脑	8600 元/台		便携式电脑	8600 元/台
			台式电脑	7600 元/台		台式电脑	7600 元/台
			A4 打印机	5000 元/台		A4 打印机	5000 元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	日常工作正常运转	保障	社会效益指标	日常工作正常运转	保障
			单位履职能力	正常		单位履职能力	正常
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231017152000

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			（ 2024 年 度）				
项目名称			财政性建设资金投资项目工程预决（结）算评审费				
主管 部门 及 代 码			017-长治市屯留区财政局		实施单位		长治市屯留区财政局
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：	3,000,000	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	3,000,000	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			根据《长治市屯留区人民政府关于印发长治市屯留区财政性建设资金投资项目工程预算和决算评审暂行办法的通知》（屯财办（2023）5 号）的要求，财政投资评审工作由财政部门统一组织实施，区财政局是财政投资评审管理的主管部门和实施单位。财政性建设资金投资项目工程实行“先评审，后招标”、“先评审，后拨款”、“先评审，后批复决算”的财政投融资监督管理机制。评审范围：财政性建设资金投资项目安排的建设、维护、修缮等单项工程投资额度达到 400 万元以上（含 400 万元）的项目，项目单位应根据有关规定向财政部门提供评审所需的相关资料，并对送审资料的真实性、完整性、合法性负责。财政部门委托第三方机构依法开展评审工作，第三方机构对评审结论的真实性、准确性负责。工程决（结）算评审是基本建设项目竣工后，项目单位对承包人编制的工程结算进行审查，编制工程竣工决算，按规定向财政部门提供决（结）算进行评审批复。财政部门委托第三方机构依法开展评审工作，第三方机构对评审结论的真实性、准确性负责。				
立项依据			《长治市屯留区人民政府关于印发长治市屯留区财政性建设资金投资项目工程预算和决算评审暂行办法的通知》（屯财办（2023）5 号）				
项目 设 立 必 要 性			为加强财政性建设资金投资项目预算管理，着力推进“放管服”改革，强化财政投资评审，严格控制建设工程成本，节约财政投资资金，提高资金使用效益				

保证项目实施的制度、措施		《长治市屯留区人民政府关于印发长治市屯留区财政性建设资金投资项目工程预算和决算评审暂行办法的通知》（屯财办（2023）5号）
项目实施计划		根据《长治市屯留区人民政府关于印发长治市屯留区财政性建设资金投资项目工程预算和决算评审暂行办法的通知》（屯财办（2023）5号）的要求，财政投资评审工作由财政部门统一组织实施，区财政局是财政投资评审管理的主管部门和实施单位。财政性建设资金投资项目工程实行“先评审，后招标”、“先评审，后拨款”、“先评审，后批复决算”的财政投融资监督管理机制。评审范围：财政性建设资金投资项目安排的建设、维护、修缮等单项工程投资额度达到400万元以上（含400万元）的项目，项目单位应根据有关规定向财政部门提供评审所需的相关资料，并对送审资料的真实性、完整性、合法性负责。财政部门委托第三方机构依法开展评审工作，第三方机构对评审结论的真实性、准确性负责。工程决（结）算评审是基本建设项目竣工后，项目单位对承包人编制的工程结算进行审查，编制工程竣工决算，按规定向财政部门提供决（结）算进行评审批复。财政部门委托第三方机构依法开展评审工作，第三方机构对评审结论的真实性、准确性负责。
实施期目标		年度目标
总体目标	根据《长治市屯留区人民政府关于印发长治市屯留区财政性建设资金投资项目工程预算和决算评审暂行办法的通知》（屯财办（2023）5号）的要求，财政投资评审工作由财政部门统一组织实施，区财政局是财政投资评审管理的主管部门和实施单位。财政性建设资金投资项目工程实行“先评审，后招标”、“先评审，后拨款”、“先评审，后批复决算”的财政投融资监督管理机制。评审范围：财政性建设资金投资项目安排的建设、维护、修缮等单项工程投资额度达到400万元以上（含400万元）的项目，项目单位应根据有关规定向财政部门提供评审所需的相关资料，并对送审资料的真实性、完整性、合法性负责。财政部门委托第三方机构依法开展评审工作，第三方机构对评审结论的真实性、准确性负责。工程决（结）算评审是基本建设项目竣工后，项目单位对承包人编制的工程结算进行审查，编制工程竣工决算，按规定向财政部门提供决（结）算进行评审批复。财政部门委托第三方机构依法开展评审工作，第三方机构对评审结论的真实性、准确性负责。	根据《长治市屯留区人民政府关于印发长治市屯留区财政性建设资金投资项目工程预算和决算评审暂行办法的通知》（屯财办（2023）5号）的要求，财政投资评审工作由财政部门统一组织实施，区财政局是财政投资评审管理的主管部门和实施单位。财政性建设资金投资项目工程实行“先评审，后招标”、“先评审，后拨款”、“先评审，后批复决算”的财政投融资监督管理机制。评审范围：财政性建设资金投资项目安排的建设、维护、修缮等单项工程投资额度达到400万元以上（含400万元）的项目，项目单位应根据有关规定向财政部门提供评审所需的相关资料，并对送审资料的真实性、完整性、合法性负责。财政部门委托第三方机构依法开展评审工作，第三方机构对评审结论的真实性、准确性负责。工程决（结）算评审是基本建设项目竣工后，项目单位对承包人编制的工程结算进行审查，编制工程竣工决算，按规定向财政部门提供决（结）算进行评审批复。财政部门委托第三方机构依法开展评审工作，

					第三方机构对评审结论的真实性、准确性负责。		
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	财政性建设资金投资项目工程预决（结）算评审项目数量	≥20 个	数量指标	财政性建设资金投资项目工程预决（结）算评审项目数量	≥20 个
		质量指标	第三方评审报告	真实、准确	质量指标	第三方评审报告	真实、准确
			项目单位送审资料	真实、完整、合法		项目单位送审资料	真实、完整、合法
		时效指标	项目单位提供资料	及时	时效指标	项目单位提供资料	及时
			评审报告出具时间	及时		评审报告出具时间	及时
		成本指标	付费标准	山西省工程造价咨询服务费收费标准	成本指标	付费标准	山西省工程造价咨询服务费收费标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	财政投资资金	节约	社会效益指标	财政投资资金	节约
			财政资金使用效益	提高		财政资金使用效益	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	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥90%
负责		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231009092814

人							
:							

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				（ 2024 年度）			
项目名称			财政一体化管理系统运行维护费				
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局		实施单位	长治市屯留区财政局	
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：	1,654, 500	年度资金总 额：	1,654,500	
			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	1,654, 500	市县 （区）财政 资金	1,654,500	
			单位自筹	0	单位 自筹	0	
			其他资金		其他 资金		
项目概况			为顺利完成省财政厅一体化管理 2.0 系统的推进实施，推动预算管理模式和业务规范化建设的深入开展。财政一体化管理系统运维费包含：1.预算管理一体化门户系统，实施单位为深圳市龙图软件公司，负责日常运维，服务费每年 4.85 万元；2.预算单位接入 VPN 维护费 1.5 万元，由长治市鑫九鼎物贸有限公司负责日常运维；3. 国库收付电子化实施项目运维费 12 万元，分两包，分别由山西九鼎软件工程有限公司和北京中科江南信息技术股份有限公司负责日常运维；4.预算单位财务集中监管平台运维费 17 万元，由太原市天地博源科技有限公司负责运维；5.预算管理一体化平台系统国库系统运维费 50 万元，由山西九鼎软件工程有限公司负责运维；6.联通 50 兆专网运维费，为保障一体化管理系统网络通畅，由联通公司负责运维，费用每年 4 万元；7.省级惠农惠民一卡通系统实施费 17.1 万元，由百德科技公司实施；8.预算管理一体化 2.0 系统实施费 50 万元；9、一体化系统资产管理模块运维费 9 万元。				

立项依据		《关于做好山西省财政核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办〔2021〕4号）、《山西省财政厅关于做好全省预算管理一体化200系统推广实施工作经费保障的通知》（晋财办〔2023〕35号）、《山西省财政厅关于做好山西省预算管理一体化系统中资产管理数据迁移等工作的通知》（晋财资〔2023〕5号）、《长治市屯留县财政局财政业务应用支撑平台运维服务项目》、《县级财政国库集中支付电子化项目升级改造及实施合同》、《屯留区新政府会计制度下财务集中监管平台升级服务合同》、《屯留县财政局50M互联网专线接入使用协议》等维护服务合同。
项目设立必要性		为顺利完成省财政厅一体化管理2.0系统的推进实施，推动预算管理模式和业务规范化建设的深入开展。
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关合同和财务制度执行
项目实施计划		为顺利完成省财政厅一体化管理2.0系统的推进实施，推动预算管理模式和业务规范化建设的深入开展。财政一体化管理系统运维费包含：1.预算管理一体化门户系统，实施单位为深圳市龙图软件公司，负责日常运维，服务费每年4.85万元；2.预算单位接入VPN维护费1.5万元，由长治市鑫九鼎物贸有限公司负责日常运维；3.国库收付电子化实施项目运维费12万元，分两包，分别由山西九鼎软件工程有限公司和北京中科江南信息技术股份有限公司负责日常运维；4.预算单位财务集中监管平台运维费16万元，由太原市天地博源科技有限公司负责运维；5.预算管理一体化平台系统国库系统运维费25万元，由山西九鼎软件工程有限公司负责运维；6.联通50兆专网运维费，为保障一体化管理系统网络通畅，由联通公司负责运维，费用每年4万元；7.省级惠农惠民一卡通系统实施费17.1万元，由百德科技公司实施。
实施期目标		年度目标
总体目标	为顺利完成省财政厅一体化管理2.0系统的推进实施，推动预算管理模式和业务规范化建设的深入开展。	为顺利完成省财政厅一体化管理2.0系统的推进实施，推动预算管理模式和业务规范化建设的深入开展。财政一体化管理系统运维费包含：1.预算管理一体化门户系统，实施单位为深圳市龙图软件公司，负责日常运维，服务费每年4.85万元；2.预算单位接入VPN维护费1.5万元，由长治市鑫九鼎物贸有限公司负责日常运维；3.国库收付电子化实施项目运维费12万元，分两包，分别由山西九鼎软件工程有限公司和北京中科江南信息技术股份有限公司负责日常运维；4.预算单位财务集中监管平台运维费17万元，由太

					原市天地博源科技有限公司负责运维;5.预算管理一体化平台系统国库系统运维费 50 万元,由山西九鼎软件工程有限公司负责运维; 6.联通 50 兆专网运维费,为保障一体化管理系统网络通畅,由联通公司负责运维,费用每年 4 万元;7.省级惠农惠民一卡通系统实施费 17.1 万元,由百德科技公司实施; 8.预算管理一体化 2.0 系统实施费 50 万元; 9、一体化系统资产管理模块运维费 9 万元。		
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	运维系统数量	6 套	数量指标	运维系统数量	6 套
			系统正常运转率	100%		系统正常运转率	100%
		时效指标	故障响应时间	<5 分钟	时效指标	故障响应时间	<5 分钟
			一体化门户系统运维费	4.85 万元	成本指标	一体化门户系统运维费	4.85 万元
		成本指标	一体化平台系统国库系统运维费	50 万元		一体化平台系统国库系统运维费	50 万元
			省级惠农惠民一卡通系统实施费	17.1 万元		省级惠农惠民一卡通系统实施费	17.1 万元
			VPN 维护费	1.5 万元		VPN 维护费	1.5 万元
			国库收付电子化实施项目运维费	12 万元		国库收付电子化实施项目运维费	12 万元
			预算单位财务集中监管平台运维费	17 万元		预算单位财务集中监管平台运维费	17 万元
			联通 50 兆专网运维费	4 万元		联通 50 兆专网运维费	4 万元
			预算管理一体化 2.0 系统实施费	50 万元		预算管理一体化 2.0 系统实施费	50 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	财政一体化 2.0 系统	推广实施	社会效益指标	财政一体化 2.0 系统	推广实施

			财政资金使用效益	提升		财政资金使用效益	提升	
			财政预算透明度	提高			财政预算透明度	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	服务对象满意度指标	预算单位财务工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	预算单位财务工作人员满意度	≥90%	
			财政部门工作人员满意度	≥90%			财政部门工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231011143607	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				（ 2024 年 度）			
项目名称			担保补偿补贴资金				
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局		实施单位	长治市屯留区财政局	
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：	451,900	年度资金总额：	451,900	
			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	451,900	市 县 （区）财政资金	451,900	

		单位自 筹		0	单 位 自 筹		0
		其他资 金			其 他 资金		
项目概况		根据《长治市财政局关于将 2024 年担保补偿补贴资金列入本级预算的函》（长财金函（2023）16 号）要求，对符合条件的担保业务担保费补足 2%计算担保费，按照千分之二计算风险补偿。担保余额按照银担合作，担保承担 80%计算，同时担保费率进行相应折算。按照“谁受益、谁补偿、谁补贴”原则，根据被担保企业注册所在地，由市县区分别承担，其中市属区的，市级承担 60%；贫困县，市级承担 40%；其他县，市级承担 20%。					
立项依据		《长治市财政局关于将 2024 年担保补偿补贴资金列入本级预算的函》（长财金函（2023）16 号）					
项目设立必要性		弥补传统金融机构风险偏好不足的问题，以提供信用担保服务来支持中小企业融资					
保证项目实施的制度、措施		《长治市财政局关于将 2024 年担保补偿补贴资金列入本级预算的函》（长财金函（2023）16 号）					
项目实施计划		根据《长治市财政局关于将 2024 年担保补偿补贴资金列入本级预算的函》（长财金函（2023）16 号）要求，对符合条件的担保业务担保费补足 2%计算担保费，按照千分之二计算风险补偿。担保余额按照银担合作，担保承担 80%计算，同时担保费率进行相应折算。按照“谁受益、谁补偿、谁补贴”原则，根据被担保企业注册所在地，由市县区分别承担，其中市属区的，市级承担 60%；贫困县，市级承担 40%；其他县，市级承担 20%。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《长治市财政局关于将 2024 年担保补偿补贴资金列入本级预算的函》（长财金函（2023）16 号）要求，对符合条件的担保业务担保费补足 2%计算担保费，按照千分之二计算风险补偿。担保余额按照银担合作，担保承担 80%计算，同时担保费率进行相应折算。按照“谁受益、谁补偿、谁补贴”原则，根据被担保企业注册所在地，由市县区分别承担，其中市属区的，市级承担 60%；贫困县，市级承担 40%；其他县，市级承担 20%。				根据《长治市财政局关于将 2024 年担保补偿补贴资金列入本级预算的函》（长财金函（2023）16 号）要求，对符合条件的担保业务担保费补足 2%计算担保费，按照千分之二计算风险补偿。担保余额按照银担合作，担保承担 80%计算，同时担保费率进行相应折算。按照“谁受益、谁补偿、谁补贴”原则，根据被担保企业注册所在地，由市县区分别承担，其中市属区的，市级承担 60%；贫困县，市级承担 40%；其他县，市级承担 20%。		
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	区级承担补偿补贴资金比例	40%	数量指标	区级承担补偿补贴资金比例	40%
		质量指标	本级补偿补贴资金到位率	100%	质量指标	本级补偿补贴资金到位率	100%
		时效指标	担保补偿补贴资金到位及时性	及时	时效指标	担保补偿补贴资金到位及时性	及时
		成本指标	担保费补贴	36.82 万元	成本指标	担保费补贴	36.82 万元
			风险金补偿	8.37 万元		风险金补偿	8.37 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中小企业发展	促进	社会效益指标	中小企业发展	促进
		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	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥85%	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231219201820

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			工作经费				

主管部门及代码		017-长治市屯留区财政局		实施单位	长治市屯留区财政局
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：	750,000	年度资金总额：	750,000	
	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	750,000	市 县 （区）财政资金	750,000	
	单 位 自筹	0	单 位 自 筹	0	
	其 他 资金		其 他 资 金		
项目概况		为保障单位正常运转和基本履职需要，弥补公用经费的不足，保证财政工作的顺利开展，结合财政工作实际需要，需申请办公费 17 万元，咨询费 4 万元，电费 3 万元，邮电费 3 万元，差旅费 9 万元，劳务费 11 万元，委托业务费 10 万元，工会经费 8 万元，其他商品和服务支出 10 万元。			
立项依据		根据以往年度财政工作经费综合考量，结合本年工作计划			
项目设立必要性		为保障单位正常运转和基本履职需要，弥补公用经费的不足，保证财政工作的顺利开展			
保证项目实施的制度、措施		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费			
项目实施计划		为保障单位正常运转和基本履职需要，弥补公用经费的不足，保证财政工作的顺利开展，结合财政工作实际需要，需申请办公费 17 万元，咨询费 4 万元，电费 3 万元，邮电费 3 万元，差旅费 9 万元，劳务费 11 万元，委托业务费 10 万元，工会经费 8 万元，其他商品和服务支出 10 万元。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	为保障单位正常运转和基本履职需要，弥补公用经费的不足，保证财政工作的顺利开展，结合财政工作实际需要，需申请办公费 17 万元，咨询费 4 万元，电费 3 万元，邮电费 3 万元，差旅费 9 万元，劳务费 11 万元，委托业务费 10 万元，工会经费 8 万元，其他商品和服务支出 10 万元。			为保障单位正常运转和基本履职需要，弥补公用经费的不足，保证财政工作的顺利开展，结合财政工作实际需要，需申请办公费 17 万元，咨询费 4 万元，电费 3 万元，邮电费 3 万元，差旅费 9 万元，劳务费 11 万元，委	

					托业务费 6 万元，工会经费 12 万元，其他商品和服务支出 10 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打印机碳粉使用量	≥100 支	数量指标	打印机碳粉使用量	≥100 支
			A4 复印纸使用量	≥50 箱		A4 复印纸使用量	≥50 箱
			办公设备维修量	≥50 件次		办公设备维修量	≥ 50 件次
		质量指标	单位正常运转保障度	100%	质量指标	单位正常运转保障度	100%
		时效指标	办公设备维修及时性	及时	时效指标	办公设备维修及时性	及时
			办公用品供应及时性	及时		办公用品供应及时性	及时
		成本指标	计算机维修	50 元/次	成本指标	计算机维修	50 元/次
			更换打印机碳粉	80 元/支		更换打印机碳粉	80 元/支
			A4 复印纸	240 元/箱		A4 复印纸	240 元 / 箱
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本履职能力	保障	社会效益指标	基本履职能力	保障
			单位正常运转	保证		单位正常运转	保证
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

	标	度指标			度指标	度	
负 责 人：		经办人：		联系电话：		填 报 日 期：	2023101 0154615

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				（2024 年 度）			
项目名称			行政事业单位国有资产管理绩效评价费				
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局		实施单位	长治市屯留区财政局	
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：	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			根据《长治市屯留区财政局关于印发<屯留区行政事业单位国有资产管理绩效考核办法（试行）>的通知》屯财资（2023）5 号文件，为加强行政事业单位国有资产管理，进一步提高国有资产管理规范化、科学化、精细化水平，计划对全区 150 家行政事业单位开展国有资产管理绩效评价工作				

立项依据		《长治市屯留区财政局关于印发<屯留区行政事业单位国有资产管理绩效考核办法（试行）>的通知》屯财资（2023）5号文件					
项目设立必要性		为加强行政事业单位国有资产管理，进一步提高国有资产管理规范化、科学化、精细化水平					
保证项目实施的制度、措施		严格按照工作计划实施					
项目实施计划		根据《长治市屯留区财政局关于印发<屯留区行政事业单位国有资产管理绩效考核办法（试行）>的通知》屯财资（2023）5号文件，为加强行政事业单位国有资产管理，进一步提高国有资产管理规范化、科学化、精细化水平，计划对全区 150 家行政事业单位开展国有资产管理绩效评价工作					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《长治市屯留区财政局关于印发《屯留区行政事业单位国有资产管理绩效考核办法（试行）》的通知》屯财资（2023）5号文件，为加强行政事业单位国有资产管理，进一步提高国有资产管理规范化、科学化、精细化水平，计划对全区 150 家行政事业单位开展国有资产管理绩效评价工作				根据《长治市屯留区财政局关于印发《屯留区行政事业单位国有资产管理绩效考核办法（试行）》的通知》屯财资（2023）5号文件，为加强行政事业单位国有资产管理，进一步提高国有资产管理规范化、科学化、精细化水平，计划对全区 150 家行政事业单位开展国有资产管理绩效评价工作		
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	开展国有资产管理绩效评价单位数量	150 家	数量指标	开展国有资产管理绩效评价单位数量	150 家
		质量指标	评价报告准确率	100%	质量指标	评价报告准确率	100%
		时效指标	评价工作开展及时性	及时	时效指标	评价工作开展及时性	及时
		成本指标	绩效评价付费标准	1000 元/家	成本指标	绩效评价付费标准	1000 元/家
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	行政事业单位国有资产管理	规范化、科学化、精细化	社会效益指标	行政事业单位国有资产管理	规范化、科学化、精细化
		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 指 标	行 政 事 业 单 位 满 意 度	≥85%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	行 政 事 业 单 位 满 意 度	≥85%
负 责 人 ：		经 办 人：		联 系 电 话：		填 报 日 期：	20231217 184444

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			煤化工工业园区污水处理厂一期工程 PPP 项目工程结算审核及竣工财务决算审计费用				
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局	实施单位	长治市屯留区财政局		
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：	947,500	年度资金总额：	947,500	
			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	947,500	市 县（区）财政资金	947,500	
			单 位 自筹	0	单 位 自 筹	0	
			其 他 资金		其 他 资 金		
项目概况			长治市屯留区煤化工工业园区污水处理厂一期工程 PPP 项目，设计处理规模 22500 立方米/天，包括污水处理厂一座、污水收集管网 14 公里，再生水回用管网 17.5 公里，初步设计批复总投资 20086.61 万元，需开展工程结算审核及竣工财务决算审计工作。				

立项依据		长治市屯留区煤化工工业园区污水处理厂一期工程 PPP 项目，设计处理规模 22500 立方米/天，包括污水处理厂一座、污水收集管网 14 公里，再生水回用管网 17.5 公里，初步设计批复总投资 20086.61 万元需开展工程结算审核及竣工财务决算审计工作。					
项目设立必要性		长治市屯留区煤化工工业园区污水处理厂一期工程 PPP 项目，设计处理规模 22500 立方米/天，包括污水处理厂一座、污水收集管网 14 公里，再生水回用管网 17.5 公里，初步设计批复总投资 20086.61 万元，需开展工程结算审核及竣工财务决算审计工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府采购相关规定执行					
项目实施计划		长治市屯留区煤化工工业园区污水处理厂一期工程 PPP 项目，设计处理规模 22500 立方米/天，包括污水处理厂一座、污水收集管网 14 公里，再生水回用管网 17.5 公里，初步设计批复总投资 20086.61 万元，需开展工程结算审核及竣工财务决算审计工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	长治市屯留区煤化工工业园区污水处理厂一期工程 PPP 项目，设计处理规模 22500 立方米 / 天，包括污水处理厂一座、污水收集管网 14 公里，再生水回用管网 17.5 公里，初步设计批复总投资 20086.61 万元，需开展工程结算审核及竣工财务决算审计工作。				长治市屯留区煤化工工业园区污水处理厂一期工程 PPP 项目，设计处理规模 22500 立方米 / 天，包括污水处理厂一座、污水收集管网 14 公里，再生水回用管网 17.5 公里，初步设计批复总投资 20086.61 万元，需开展工程结算审核及竣工财务决算审计工作。		
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	评审项目数量	1 个	数量指标	评审项目数量	1 个
		质量指标	评审报告准确率	100%	质量指标	评审报告准确率	100%
		时效指标	评审工作开展及时性	及时	时效指标	评审工作开展及时性	及时
		成本指标	评审费用	947500 元	成本指标	评审费用	947500 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市基础设施建设	加强	社会效益指标	城市基础设施建设	加强

		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231010091604

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年 度)			
项目名称			农村财会人员培训经费				
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局		实施单位	长治市屯留区财政局	
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：	172,200	年度资金总额：	172,200	
			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	172,200	市县(区)财政资金	172,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为助力乡村振兴，提升农村财会人员业务水平和工作能力，根据省市财政部门的安排计划，对农村财会人员进行集中培训，预计培训人数 287 人。				

立项依据		《长治市财政局关于开展 2023 年农村财会人员培训工作的通知》 （长财会（2023）6 号）					
项目设立必要性		为助力乡村振兴，提升农村财会人员业务水平和工作能力					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发<屯留县党政机关和事业单位培训费管理办法>的通知》 （屯财行（2014）26 号）					
项目实施计划		为助力乡村振兴，提升农村财会人员业务水平和工作能力，根据省市财政部门的安排计划，对农村财会人员进行集中培训，预计培训人数 287 人。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为助力乡村振兴，提升农村财会人员业务水平和 工作能力，根据省市财政部门的安排计划， 对农村财会人员进行集中培训，预计培训人数 287 人。				为助力乡村振兴，提升农村财会人员 业务水平和能力，根据省市财政 部门的安排计划，对农村财会人员进 行集中培训，预计培训人数 287 人。		
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	计划培训人数	287 人	数量指标	计划培训人数	287 人
			计划每期培训天数	3 天		计划每期培训天数	3 天
		质量指标	培训人员参训率	≥95%	质量指标	培训人员参训率	≥95%
		时效指标	培训开展及时性	及时	时效指标	培训开展及时性	及时
		成本指标	培训费标准	≤200 元/人天	成本指标	培训费标准	≤200 元/人天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村财会人员业务能力和工作能力	提升	社会效益指标	农村财会人员业务能力和工作能力	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	服务对象满意度指标	农村财会人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	农村财会人员满意度	≥85%

	指 标						
负 责 人：		经 办 人：		联 系 电 话：		填 报 日 期：	2023101 0090724

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			长治市屯留区老军庄粮食和物资储备库项目全过程造价咨询服务				
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局		实施单位		长治市屯留区财政局
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期		2 年
项目资金 （元）			实施期资金总额：	375,800	年度资金总额：		187,900
			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	375,800	市 县（区）财政资金		187,900
			单 位 自筹	0	单 位 自 筹		0
			其 他 资金		其 他 资 金		
项目概况			长治市屯留区老军庄粮食和物资储备库项目，总用地面积 23920.93 平方米，总建筑面积 10953.3 平方米，1.仓储设施总仓容约 25016 吨，平房仓 3 栋，2.业务附属用房（建筑面积约 1959.92 平方米）及室外配套设施，3.救灾物资储备库及成品食用油库，建筑面积约 2001.98 平方米。财政部门开展全过程造价咨询服务。				
立项依据			《长治市屯留区老军庄粮食和物资储备库项目初步设计的批复》（屯发改发〔2023〕34 号）				
项目设立必要性			全过程造价咨询不仅有助于降低成本和风险，还有助于提高项目质量和可持续性。				

保证项目实施的制度、措施			《长治市屯留区老军庄粮食和物资储备库项目初步设计的批复》（屯发改发（2023）34号）				
项目实施计划			长治市屯留区老军庄粮食和物资储备库项目，总用地面积23920.93平方米，总建筑面积10953.3平方米，1.仓储设施总仓容约25016吨，平房仓3栋，2.业务附属用房（建筑面积约1959.92平方米）及室外配套设施，3.救灾物资储备库及成品食用油库，建筑面积约2001.98平方米。财政部门开展全过程造价咨询服务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	长治市屯留区老军庄粮食和物资储备库项目，总用地面积23920.93平方米，总建筑面积10953.3平方米，1.仓储设施总仓容约25016吨，平房仓3栋，2.业务附属用房（建筑面积约1959.92平方米）及室外配套设施，3.救灾物资储备库及成品食用油库，建筑面积约2001.98平方米。财政部门开展全过程造价咨询服务。				长治市屯留区老军庄粮食和物资储备库项目，总用地面积23920.93平方米，总建筑面积10953.3平方米，1.仓储设施总仓容约25016吨，平房仓3栋，2.业务附属用房（建筑面积约1959.92平方米）及室外配套设施，3.救灾物资储备库及成品食用油库，建筑面积约2001.98平方米。财政部门开展全过程造价咨询服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全过程造价咨询项目	1个	数量指标	全过程造价咨询项目	1个
		质量指标	工程造价咨询服务质量	保证	质量指标	工程造价咨询服务质量	保证
		时效指标	工程造价咨询服务开展	及时	时效指标	工程造价咨询服务开展	及时
		成本指标	全过程造价咨询服务费	375800元	成本指标	全过程造价咨询服务费	375800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工程成本和风险	降低	社会效益指标	工程成本和风险	降低
		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		

		标			标		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	建 设 单 位 满 意 度	≥85%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	建 设 单 位 满 意 度	≥85%
负 责 人：		经 办 人：		联 系 电 话：		填 报 日 期：	2023110110114

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				（ 2024 年 度）			
项目名称			长治市屯留区人民医院新医院建设项目全过程造价咨询服务				
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局		实施单位	长治市屯留区财政局	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3 年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	3,450,000	年度资金总额：	1,552,500	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省 级 财 政 资金	0	省 级 财 政 资金	0	
			市 县（区）财 政 资金	3,450,000	市 县（区）财 政 资金	1,552,500	
			单 位 自 筹	0	单 位 自 筹	0	
			其 他 资 金		其 他 资 金		
项目概况			长治市屯留区人民医院新医院建设项目，规划设置床位 499 张，占地面积 70713 平方米，总建筑面积 79800 平方米，其中地上建筑面积 64800 平方米，地下建筑面积 15000 平方米，建设内容包括：新建门诊楼、医技楼、住院楼、业务附属用房、传染病楼、地下建筑及辅助建筑等，项目配套建设道路、给排水、供热、电气、物资供应、场地硬化、绿化等基础设施。财政部门开展全过程造价咨询工作。				

立项依据		长治市屯留区人民政府第 36 次常务会议纪要、关于印发《长治市屯留区 2023 年重点产业项目和民生及基础设施项目表》的通知					
项目设立必要性		开展全过程造价咨询工作，可以节约投资成本，确保项目进度，提高服务质量，有效规避风险					
保证项目实施的制度、措施		项目建设应严格执行《招标投标法》等有关法律法规规定					
项目实施计划		长治市屯留区人民医院新医院建设项目，规划设置床位 499 张，占地面积 70713 平方米，总建筑面积 79800 平方米，其中地上建筑面积 64800 平方米，地下建筑面积 15000 平方米，建设内容包括：新建门诊楼、医技楼、住院楼、业务附属用房、传染病楼、地下建筑及辅助建筑等，项目配套建设道路、给排水、供热、电气、物资供应、场地硬化、绿化等基础设施。财政部门开展全过程造价咨询工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	长治市屯留区人民医院新医院建设项目，规划设置床位 499 张，占地面积 70713 平方米，总建筑面积 79800 平方米，其中地上建筑面积 64800 平方米，地下建筑面积 15000 平方米，建设内容包括：新建门诊楼、医技楼、住院楼、业务附属用房、传染病楼、地下建筑及辅助建筑等，项目配套建设道路、给排水、供热、电气、物资供应、场地硬化、绿化等基础设施。财政部门开展全过程造价咨询工作。				长治市屯留区人民医院新医院建设项目，规划设置床位 499 张，占地面积 70713 平方米，总建筑面积 79800 平方米，其中地上建筑面积 64800 平方米，地下建筑面积 15000 平方米，建设内容包括：新建门诊楼、医技楼、住院楼、业务附属用房、传染病楼、地下建筑及辅助建筑等，项目配套建设道路、给排水、供热、电气、物资供应、场地硬化、绿化等基础设施。财政部门开展全过程造价咨询工作。		
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	全过程造价咨询项目	1 项	数量指标	全过程造价咨询项目	1 项
		质量指标	评审报告准确率	100%	质量指标	评审报告准确率	100%
		时效指标	全过程造价咨询工作开展及时性	及时	时效指标	全过程造价咨询工作开展及时性	及时
		成本指标	全过程造价咨询服务费	3450000 元	成本指标	全过程造价咨询服务费	3450000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	投资成本	节约	社会效益指标	投资成本	节约

		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	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥85%	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231101153946

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				（2024 年 度）			
项目名称			政府采购信息化系统运维费				
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局		实施单位	长治市屯留区财政局	
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：	184,800	年度资金总额：	184,800	
			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	184,800	市 县 （区）财政 资金	184,800	
			单 位 自 筹	0	单 位 自筹	0	
			其 他 资 金		其 他 资金		
项目概况			为落实我省深化政府采购制度改革的要求，提升我省政府采购监管水平，省财政厅于 2019 年开始着手建设具有我省特色的政府采购信息化系统。经省政务信息管理局批准，由山西云时代技术有限公司投资建设，政采云公司承建我省政府采购信息化系统。根据《山				

	西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统（项目采购部分）的通知》（晋财购（2022）24 号）文件要求，统一购买服务的议定价格标准为县（区）级 10.5 万元/年。根据《山西省财政厅关于印发<推进市级政府采购网上商城建设指导方案>的通知》（晋财购[2018]39 号）文件要求，在 2019 年 12 月底前，建成全省统一的政府采购网上商城云服务平台，在全省范围内建立网上商城信息跨部门、跨层次的实时共享、共用机制。每年运维费 7.98 万元。	
立项依据	《山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统（项目采购部分）的通知》（晋财购（2022）24 号），《山西省财政厅关于印发<推进市级政府采购网上商城建设指导方案>的通知》（晋财购[2018]39 号）	
项目设立必要性	为落实我省深化政府采购制度改革的要求，提升我省政府采购监管水平，省财政厅于 2019 年开始着手建设具有我省特色的政府采购信息化系统。经省政务信息管理局批准，由山西云时代技术有限公司投资建设，政采云公司承建我省政府采购信息化系统。	
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统（项目采购部分）的通知》（晋财购（2022）24 号），《山西省财政厅关于印发<推进市级政府采购网上商城建设指导方案>的通知》（晋财购[2018]39 号）	
项目实施计划	为落实我省深化政府采购制度改革的要求，提升我省政府采购监管水平，省财政厅于 2019 年开始着手建设具有我省特色的政府采购信息化系统。经省政务信息管理局批准，由山西云时代技术有限公司投资建设，政采云公司承建我省政府采购信息化系统。根据《山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统（项目采购部分）的通知》（晋财购（2022）24 号）文件要求，统一购买服务的议定价格标准为县（区）级 10.5 万元/年。	
实施期目标		年度目标
总体目标	为落实我省深化政府采购制度改革的要求，提升我省政府采购监管水平，省财政厅于 2019 年开始着手建设具有我省特色的政府采购信息化系统。经省政务信息管理局批准，由山西云时代技术有限公司投资建设，政采云公司承建我省政府采购信息化系统。根据《山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统（项目采购部分）的通知》（晋财购（2022）24 号）文件要求，统一购买服务的议定价格标准为县（区）级 10.5 万元 / 年。根据《山西省财政厅关于印发《推进市级政府采购网上商城建设指导方案》的通知》（晋财购【2018】39 号）文件要求，在 2019 年 12 月底前，建成全省统一的政府采购网上商城云服务平台，在全省范围	为落实我省深化政府采购制度改革的要求，提升我省政府采购监管水平，省财政厅于 2019 年开始着手建设具有我省特色的政府采购信息化系统。经省政务信息管理局批准，由山西云时代技术有限公司投资建设，政采云公司承建我省政府采购信息化系统。根据《山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统（项目采购部分）的通知》（晋财购（2022）24 号）文件要求，统一购买服务的议定价格标准为县（区）级 10.5 万元 / 年。根据《山西省财政厅关于印发《推进市级政府采购网上商城建设指导

	内建立网上商城信息跨部门、跨层次的实时共享、共用机制。每年运维费 7.98 万元。				方案》的通知》（晋财购【2018】39号）文件要求，在 2019 年 12 月底前，建成全省统一的政府采购网上商城云服务平台，在全省范围内建立网上商城信息跨部门、跨层次的实时共享、共用机制。每年运维费 7.98 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府采购信息化系统	1 套	数量指标	政府采购信息化系统	1 套
			政府采购电子卖场	1 套		政府采购电子卖场	1 套
		质量指标	政府采购信息化系统故障发生率	<5%	质量指标	政府采购信息化系统故障发生率	<5%
		时效指标	故障维修响应及时性	<24 小时	时效指标	故障维修响应及时性	< 24 小时
		成本指标	政府采购信息化系统运维费	105000 元/年	成本指标	政府采购信息化系统运维费	105000 元/年
			政府采购电子卖场运维费	79800 元 / 年		政府采购电子卖场运维费	79800 元 /年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政府采购管理水平	提高	社会效益指标	政府采购管理水平	提高
			政府采购电子卖场覆盖率	全省		政府采购电子卖场覆盖率	全省
		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	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231011144955

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			资产台账运维费				
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局		实施单位	长治市屯留区财政局	
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：	3,000	年度资金总额：	3,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省 级 财政资金	0	省 级 财政资金	0	
			市 县（区）财政资金	3,000	市 县（区）财政资金	3,000	
			单 位 自筹	0	单 位 自筹	0	
			其 他 资金		其 他 资金		
项目概况			随着《行政事业性国有资产管理条例》的实施，国有资产的监管范围从之前的行政事业单位国有资产扩展到了政府资产，为更好地开展行政事业性国有资产保障国有资产账实一致，需对资产台账系统运维，运维费每年 3000 元				
立项依据			《行政事业性国有资产管理条例》				
项目设立必要性			随着《行政事业性国有资产管理条例》的实施，国有资产的监管范围从之前的行政事业单位国有资产扩展到了政府资产				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业性国有资产管理条例》				
项目实施计划			随着《行政事业性国有资产管理条例》的实施，国有资产的监管范围从之前的行政事业单位国有资产扩展到了政府资产，为更好地开展行政事业性国有资产保障国有资产账实一致，需对资产台账系统运维，运维费每年 3000 元				

实施期目标					年度目标		
总体目标	随着《行政事业性国有资产管理条例》的实施，国有资产的监管范围从之前的行政事业单位国有资产扩展到了政府资产，为更好地开展行政事业性国有资产保障国有资产账实一致，需对资产台账系统运维，运维费每年 3000 元				随着《行政事业性国有资产管理条例》的实施，国有资产的监管范围从之前的行政事业单位国有资产扩展到了政府资产，为更好地开展行政事业性国有资产保障国有资产账实一致，需对资产台账系统运维，运维费每年 3000 元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府资产模块	1 套	数量指标	政府资产模块	1 套
		质量指标	政府资产入账准确率	100%	质量指标	政府资产入账准确率	100%
		时效指标	政府资产及时性	及时	时效指标	政府资产及时性	及时
		成本指标	运维费	3000 元/年	成本指标	运维费	3000 元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国有资产管理水平和效率	提高	社会效益指标	国有资产管理水平和效率	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	服务对象满意度指标	国有资产管理部門满意度	≥90%	服务对象满意度指标	国有资产管理部門满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231009105133

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2024 年度)					
项目名称			临时雇佣人员劳务费						
主管部门及代码			017-长治市屯留区财政局		实施单位		长治市屯留区财政局		
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：	650,000	年度资金总额：		650,000		
			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	650,000	市 县（区）财政 资金		650,000		
			单 位 自筹	0	单 位 自 筹		0		
			其 他 资金		其 他 资 金				
项目概况			财政局共有临时聘用人员 24 人，劳务报酬及缴纳社会保险费，每年约 65 万元						
立项依据			《中华人民共和国劳动法》						
项目设立必要性			为了更好地促进财政工作的健康发展						
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国劳动法》						
项目实施计划			财政局共有临时聘用人员 24 人，劳务报酬及缴纳社会保险费，每年约 65 万元						
实施期目标						年度目标			
总体目标	财政局共有临时聘用人员 24 人，劳务报酬及缴纳社会保险费，每年约 65 万元					财政局共有临时聘用人员 24 人，劳务报酬及缴纳社会保险费，每年约 65 万元			
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	临时雇佣人员	24 人	数量指标	临时雇佣人员	24 人
		质量指标	工资发放到位率	100%	质量指标	工资发放到位率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	本地最低工资标准	1880 元/月	成本指标	本地最低工资标准	1880 元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	临时人员队伍稳定率	≥90%	社会效益指标	临时人员队伍稳定率	≥90%
		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	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231010152623

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称		预算绩效管理费					
主管部门及代码		017-长治市屯留区财政局		实施单位	长治市屯留区财政局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年		
项目资金		实施期资金总	360,0	年度资金总	360,000		

(元)	额:	00	额:	
	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	360,000	市县(区)财政资金	360,000
	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《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39号)和长治市屯留区委、区政府关于全面实施预算绩效管理的工作案,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高我区财政资源配置效率和使用效益,增强政府公信力和执行力。依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)部门评价对象应根据工作需要,优先选择部门履职的重大改革发展项目,随机选择一般性项目。原则上应以5年为周期,实现部门评价重点项目全覆盖;重点项目优先选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目。对重点项目应周期性组织开展绩效评价。原则上400万元(含)以上的专项资金安排的项目和政策都应进行事前评估。项目预算编制完成后针对400万元(含)以上的专项资金安排的项目和政策进行事前评估。重点评价的项目是12月份开始对2023年度农业、社保、教育、公共卫生医疗、城建等重要民生领域的项目进行摸底,从中筛选项目资金和部门进行重点评价,通过政府采购竞争性谈判确定性第三方中介公司进行重点评价。聘请第三方公司对从全面实施预算绩效管理的意义、重要政策解读、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效自评管理、绩效跟踪管理等方面进行培训、讲解;并且对绩效自评的项目进行抽查复核。			
立项依据	《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)、长治市屯留区委、区政府《关于全面实施预算绩效管理工作方案》(屯发〔2020〕8号)、长治市屯留区财政局关于印发《区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知(屯财办〔2021〕14号)			
项目设立必要性	为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39号)和长治市屯留区委、区政府关于全面实施预算绩效管理的工作案,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高我区财政资源配置效率和使用效益,增强政府公信力和执行力。			

保证项目实施的制度、措施				1.依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）部门评价对象应根据工作需要，优先选择部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目。原则上应以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖；重点项目优先选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目。对重点项目应周期性组织开展绩效评价。2.原则上400万元（含）以上的专项资金安排的项目和政策都应进行事前评估。			
项目实施计划				1、项目预算编制完成后针对400万元（含）以上的专项资金安排的项目和政策进行事前评估。2、重点评价的项目是12月份开始对2023年度农业、社保、教育、公共卫生医疗、城建等重要民生领域的项目进行摸底，从中筛选项目资金和部门进行重点评价，通过政府采购竞争性谈判确定性第三方中介公司进行重点评价。3、聘请第三方公司对从全面实施预算绩效管理的意义、重要政策解读、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效自评管理、绩效跟踪管理等方面进行培训、讲解；并且对绩效自评的项目进行抽查复核。			
实施期目标					年度目标		
总体目标	1、项目预算编制完成后针对400万元（含）以上的专项资金安排的项目和政策进行事前评估。2、重点评价的项目是12月份开始对2023年度农业、社保、教育、公共卫生医疗、城建等重要民生领域的项目进行摸底，从中筛选项目资金和部门进行重点评价，通过政府采购竞争性谈判确定性第三方中介公司进行重点评价。3、聘请第三方公司对从全面实施预算绩效管理的意义、重要政策解读、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效自评管理、绩效跟踪管理等方面进行培训、讲解；并且对绩效自评的项目进行抽查复核。				1.项目预算编制完成后针对400万元（含）以上的专项资金安排的项目和政策进行事前评估。2、重点评价的项目是12月份开始对2023年度农业、社保、教育、公共卫生医疗、城建等重要民生领域的项目进行摸底，从中筛选项目资金和部门进行重点评价，通过政府采购竞争性谈判确定性第三方中介公司进行重点评价。3、聘请第三方公司对从全面实施预算绩效管理的意义、重要政策解读、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效自评管理、绩效跟踪管理等方面进行培训、讲解；并且对绩效自评的项目进行抽查复核。		
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	重点绩效评价项目占项目支出比例	≥20%	数量指标	重点绩效评价项目占项目支出比例	≥20%
			部门整体评价项目	≥3个		部门整体评价项目	≥3个
			预算绩效管理培训人数	≥400人		预算绩效管理培训人数	≥400人

		质 量 指 标	绩效评价报告合格率	≥95%	质 量 指 标	绩效评价报告合格率	≥95%
			参训人员合格率	≥85%		参训人员合格率	≥85%
		时 效 指 标	绩效评价完成及时性	及时	时 效 指 标	绩效评价完成及时性	及时
		成 本 指 标	预算绩效培训成本	≤140 元/人	成 本 指 标	预算绩效培训成本	≤140 元/人
			部门整体评价成本	≤1 万元/个		部门整体评价成本	≤1 万元/个
			重点绩效评价成本	≤ 26 万元		重点绩效评价成本	≤ 26 万元
	效益指标	经 济 效 益 指标			经 济 效 益 指标		
		社 会 效 益 指标	绩效评价结果运用率	≥90%	社 会 效 益 指标	绩效评价结果运用率	≥90%
		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 指标	报告使用满意度	≥92%	服 务 对 象 满 意 度 指标	报告使用满意度	≥92%
负 责 人：		经办人：		联 系 电 话：		填报日期：	20231010145226

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区财政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2023年12月31日，长治市屯留区财政局使用的办公用房建筑总面积4162平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区财政局占有使用价值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

法律顾问服务，监督检查辅助服务，评审服务

（二）其他

无

长治市财政局文件

长财综〔2023〕36号

长治市财政局
转发《山西省财政厅关于印发〈山西省
政府购买服务指导性目录（B类）
的通知〉的通知》的通知

各县（区）财政局，市直有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综〔2023〕47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知



-1-

信息公开选项：主动公开

长治市财政局办公室	2023 年 9 月 7 日印发
-----------	------------------

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培 训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。