

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区财政局

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.....	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.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

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.....	52
十二、其他说明.....	52
(一) 政府购买服务指导性目录.....	52
(二) 其他.....	52
第四部分 名词解释.....	60

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 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：长治市屯留区财政局

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	1305.84	一、一般公共服务支出	1569.23	1113.36	455.87
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	95.73	95.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.55	33.55	
		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	63.20	63.20	
		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	1305.84	本年支出合计	1761.70	1305.84	455.87
上年结转	455.87	年终结转			
收入总计	1761.70	支出总计	1761.70	1305.84	455.87

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		1305.84	1305.84					455.87
201	一般公共服务支出	1113.36	1113.36					455.87
20106	财政事务	1113.36	1113.36					455.87
2010601	行政运行	170.38	170.38					0.32
2010602	一般行政管理事务	546.47	546.47					455.55
2010650	事业运行	396.51	396.51					
208	社会保障和就业支出	95.73	95.73					
20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73					
2080501	行政单位离退休	17.33	17.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40					
210	卫生健康支出	33.55	33.55					
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55					
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91					
221	住房保障支出	63.20	63.20					
22102	住房改革支出	63.20	63.20					
2210201	住房公积金	63.20	63.20					

2026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		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		1761.70	759.68	1002.02
201	一般公共服务支出	1569.23	567.21	1002.02
20106	财政事务	1569.23	567.21	1002.02
2010601	行政运行	170.70	170.70	
2010602	一般行政管理事务	1002.02		1002.02
2010650	事业运行	396.51	396.51	
208	社会保障和就业支出	95.73	95.73	
20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73	
2080501	行政单位离退休	17.33	17.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40	
210	卫生健康支出	33.55	33.55	
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	
221	住房保障支出	63.20	63.20	
22102	住房改革支出	63.20	63.20	
2210201	住房公积金	63.20	63.20	

2026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	1305.84	一、一般公共服务支出	1569.23	1569.23		
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	95.73	95.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.55	33.55		
		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	63.20	63.20		
		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	1305.84	本年支出合计	1761.70	1761.70		

上年财政拨款结转	455.87	年终结转				
一、一般公共预算	455.87					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1761.70	支出总计	1761.70	1761.70		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区财政局

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		1305.84	759.36	546.47
201	一般公共服务支出	1113.36	566.89	546.47
20106	财政事务	1113.36	566.89	546.47
2010601	行政运行	170.38	170.38	
2010602	一般行政管理事务	546.47		546.47
2010650	事业运行	396.51	396.51	
208	社会保障和就业支出	95.73	95.73	
20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73	
2080501	行政单位离退休	17.33	17.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40	
210	卫生健康支出	33.55	33.55	
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	
221	住房保障支出	63.20	63.20	
22102	住房改革支出	63.20	63.20	
2210201	住房公积金	63.20	63.20	

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		759.36	726.96	32.40
工资福利支出		708.20	708.20	
基本工资	工资奖金津补贴	82.57	82.57	
基本工资	工资福利支出	230.56	230.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.35	42.35	
津贴补贴	工资福利支出	25.53	25.53	
奖金	工资奖金津补贴	11.34	11.34	
绩效工资	工资福利支出	136.19	136.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.19	20.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.21	58.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.58	8.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.74	24.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.34	0.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.39	4.39	
住房公积金	住房公积金	17.36	17.36	
住房公积金	工资福利支出	45.84	45.84	
商品和服务支出		32.40		32.40
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	2.50		2.50
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	1.86		1.86
其他交通费用	办公经费	11.07		11.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.47		7.47
对个人和家庭的补助		18.76	18.76	
退休费	离退休费	17.33	17.33	
生活补助	社会福利和救助	1.43	1.43	

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

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

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区财政局

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：长治市屯留区财政局

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	32.40	32.40		
长治市屯留区财政局	32.40	32.40		

2026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	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
长治市屯留区财政局	546.47	546.47				
长治市屯留区财政局	546.47	546.47				
政府采购信息化系统运维费	18.48	18.48				
财政网络安全等保测评	9.50	9.50				
财政票据电子化管理系统运维费	13.32	13.32				
农村财会人员培训经费	14.40	14.40				
财政性建设资金投资项目工程预决（结）算评审费	50.00	50.00				
财政一体化管理系统运行维护费	57.60	57.60				
资产清查费	30.00	30.00				
预算绩效管理费	23.00	23.00				
工作经费	39.00	39.00				
办公设备更新购置	22.60	22.60				
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	11.27	11.27				
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	207.00	207.00				
资产台账运维费	0.30	0.30				
临时聘用人员劳务费	50.00	50.00				

2026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	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
长治市屯留区财政局	455.55	455.55		
长治市屯留区财政局	455.55	455.55		
财政一体化管理系统运行维护费	92.39	92.39		
2024-2025年农村财会人员培训经费	16.81	16.81		
财政性建设资金投资项目工程预决（结）算评审费	171.46	171.46		
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	11.27	11.27		
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	69.00	69.00		
财政票据电子化管理系统运维费	1.56	1.56		
政府采购代理机构监督检查费用	2.23	2.23		
临时雇佣人员劳务费	38.87	38.87		
办公设备更新购置资金	29.60	29.60		
工作经费	22.34	22.34		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

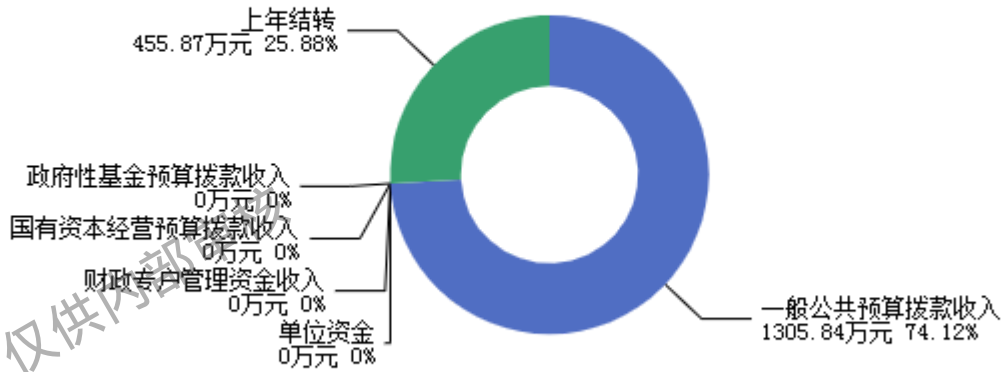
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区财政局预算收入总计1,761.70万元，其中：本年收入1,305.84万元，上年结转455.87万元，比上年增长44.05万元，增长2.56%，主要原因是上年结转资金较上年增加；本年部门预算支出总计1,761.70万元，其中：本年预算安排1,305.84万元，上年结转455.87万元，比上年增长44.05万元，增长2.56%，主要原因是上年结转资金较上年增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区财政局预算收入1,761.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,305.84万元，占74.12%；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455.87万元，占25.88%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区财政局支出预算1761.7万元，其中：基本支出759.68万元，占43.12%；项目支出1002.02万元，占56.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区财政局财政拨款收支总预算1,761.70万元。其中：一般公共预算拨款1,761.70万元，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1,305.84万元，上年结转收入455.87万元。支出包括：一般

公共服务支出1,569.23万元、社会保障和就业支出95.73万元、卫生健康支出33.55万元、住房保障支出63.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

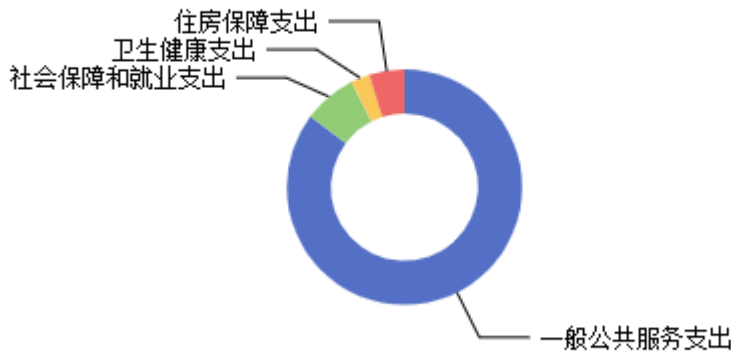
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区财政局一般公共预算当年支出1,305.84万元,比上年减少355.88万元,下降21.42%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区财政局一般公共预算当年支出1,305.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,113.36万元,占85.26%;社会保障和就业支出95.73万元,占7.33%;卫生健康支出33.55万元,占2.57%;住房保障支出63.20万元,占4.84%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年度长治市屯留区财政局一般公共预算安排基本支出759.36万元,其中:

人员经费726.96万元,主要包括: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、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费32.40万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、电费、其他交通费、其他商品和服务支出、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家行政单位机关运行经费财政拨款预算32.40万元，比2025年预算减少2万元，下降5.81%，原因是人员减少，机关运行经费相应减少。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区财政局政府采购预算总额7.80万元。其中：政府采购货物预算7.80万元、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1761.70万元，其中基本支出759.68万元，项目支出1002.02万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1761.70万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区财政局纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额523.87万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额527.87万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额527.87万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额527.87万元；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）

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	017-长治市屯留区财政局		
	内设职能部门数	8 个	所属预算单位数	1 个
	核定的人员编制数	45 人	实际在职人员总数	63 人
			其中:在编人员数	63 人
其他人员数			0 人	
部门 职 责	<p>(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收支情况的监督检查职责划入区审计局。(十六)职能转变。</p> <p>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</p>			

	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。			
部门战略目标	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。			
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	1761.70	合计	1761.70
	其中:一般公共预算资金	1761.70	其中:基本支出	759.68
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1002.02
	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		
	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。	编制年度全区预决算草案并组织执行,受区人民政府委托,向区人民政府报告全区预算执行情况,向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。		
年度绩效目标	编制年度全区预决算草案并组织执行,受区人民政府委托,向区人民政府报告全区预算执行情况,向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。			
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制财政预决算草案	1项
			编制财政决算报告	1项

标	质量指标	预决算报告编制准确率	100%	
	时效指标	预决算编制时间	30天	
	成本指标			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	国家财政宏观经济政策	贯彻落实
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%

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	资产清查费				
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:	300,000	年度资金总额:	300,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	为加强行政事业单位国有资产监督管理,真实反映行政事业单位的资产和财务数据,确保国有资产真实完整,计划对全区150家行政事业单位开展国有资产清查工作				

立项依据		年度工作计划安排					
项目设立必要性		为加强行政事业单位国有资产监督管理，真实反映行政事业单位的资产和财务数据，确保国有资产真实完整					
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		为加强行政事业单位国有资产监督管理，真实反映行政事业单位的资产和财务数据，确保国有资产真实完整，计划对全区 150 家行政事业单位开展国有资产清查工作					
实施期目标							年度目标
总体目标	为加强行政事业单位国有资产监督管理，真实反映行政事业单位的资产和财务数据，确保国有资产真实完整，计划对全区 150 家行政事业单位开展国有资产清查工作					为加强行政事业单位国有资产监督管理，真实反映行政事业单位的资产和财务数据，确保国有资产真实完整，计划对全区 150 家行政事业单位开展国有资产清查工作	
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	计划清查单位数量	150 家	数量指标	计划清查单位数量	150 家
		质量指标	清查报告准确率	≥95%	质量指标	清查报告准确率	≥95%
		时效指标	清查工作开展及时性	及时	时效指标	清查工作开展及时性	及时
		成本指标	付费标准	2000 元/家	成本指标	付费标准	2000 元/家
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	行政事业单位国有资产监督管理	真实完整	社会效益	行政事业单位国有资产监督管理	真实完整
		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	行政事业单位满意度	≥90%	服务对象满意度	行政事业单位满意度	≥90%
国有资产管理部门满意度			≥90%	国有资产管理部门满意度		≥90%	

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117181716
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

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	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						

仅供内部审核

仅供内部审核

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	≥98%	质量指标	政府资产入账准确率	≥98%
		时效指标	政府资产入账及时性	及时	时效指标	政府资产入账及时性	及时
		成本指标	运维费	3000元	成本指标	运维费	3000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	国有资产管理水平和效率	提高	社会效益	国有资产管理水平和效率	提高
		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	国有资产管理相关部门满意度	≥90%	服务对象满意度	国有资产管理相关部门满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251130 173941	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

--

仅供内部审核

仅供内部审核

		(2026 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 (元)	实施期资金 总额:	230,000	年度资金总 额:	230,000	
	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	230,000	市 县 (区) 财政 资 金	230,000	
	单 位 自筹	0	单 位 自 筹	0	
	其 他 资金		其 他 资 金		
项目概况	为全面贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的要求,进一步促进预算绩效管理提质增效,落实政府带头过“紧日子”、化解财政收支矛盾,确保贯彻落实中央决策部署不走样、无死角。依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预【2020】10号)、长治市屯留区委区政府印发的《关于全面实施预算绩效管理工作方案》(屯发【2020】8号),结合我区预算绩效管理实际,2026年拟委托第三方机构开展预算绩效管理工作:1.原则上选取400万元(含)以上的重点项目开展事前评估;2.对重点项目开展绩效评价和部门整体绩效评价,3.对预算绩效管理进行培训、讲解,对自评项目进行抽查复核。				
立项依据	依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预【2020】10号)、长治市屯留区委区政府印发的《关于全面实施预算绩效管理工作方案》(屯发【2020】8号)				
项目设立必要性	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	《项目支出绩效评价管理办法》(财预【2020】10号)、长治市屯留区委区政府印发的《关于全面实施预算绩效管理工作方案》(屯发【2020】8号)				
项目实施计划	为全面贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的要求,进一步促进预算绩效管理提质增效,落实政府带头过“紧日子”、化解财政收支矛盾,确保贯彻落实中央决策部署不走样、无死角。依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预【2020】10号)、长治市屯留区委区政府印发的《关于全面实施预算绩效管理工作方案》(屯发【2020】8号),结合我区预算绩效管理实际,2026年拟委托第				

仅供内部审核

仅供内部审核

		三方机构开展预算绩效管理工作：1.原则上选取400万元（含）以上的重点项目开展事前评估；2.对重点项目开展绩效评价和部门整体绩效评价，3.对预算绩效管理进行培训、讲解，对自评项目进行抽查复核。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	为全面贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的要求，进一步促进预算绩效管理提质增效，落实政府带头过“紧日子”、化解财政收支矛盾，确保贯彻落实中央决策部署不走样、无死角。依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、长治市屯留区委区政府印发的《关于全面实施预算绩效管理工作方案》（屯发【2020】8号），结合我区预算绩效管理实际，2026年拟委托第三方机构开展预算绩效管理工作：1.原则上选取400万元（含）以上的重点项目开展事前评估；2.对重点项目开展绩效评价和部门整体绩效评价，3.对预算绩效管理进行培训、讲解，对自评项目进行抽查复核。			为全面贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的要求，进一步促进预算绩效管理提质增效，落实政府带头过“紧日子”、化解财政收支矛盾，确保贯彻落实中央决策部署不走样、无死角。依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、长治市屯留区委区政府印发的《关于全面实施预算绩效管理工作方案》（屯发【2020】8号），结合我区预算绩效管理实际，2026年拟委托第三方机构开展预算绩效管理工作：1.原则上选取400万元（含）以上的重点项目开展事前评估；2.对重点项目开展绩效评价和部门整体绩效评价，3.对预算绩效管理进行培训、讲解，对自评项目进行抽查复核。			
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	18个	数量指标	重点绩效评价项目	18个
			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	≥200人次		预算绩效管理培训人数	≥200人次
	质量指标	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%
			培训人数参训率	≥95%			培训人数参训率
	时效指标	时效指标	绩效评价时间	6个月	时效指标	时效指标	绩效评价时间

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	成本指标	预算绩效培训成本	≤100元/人	成本指标	预算绩效培训成本	≤100元/人
		重点绩效评价成本	≤18万元		重点绩效评价成本	≤18万元
		部门整体绩效评价	≤1万元/个		部门整体绩效评价	≤1万元/个
	效益指标	经济效益		经济效益		
	社会效益	绩效评价结果运用率	≥90%	社会效益	绩效评价结果运用率	≥90%
		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	报告使用满意度	≥85%	服务对象满意度	报告使用满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251130 160231	

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	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:	690,000	年度资金总额:	390,000		
	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	690,000	市县(区)财政资金	390,000		
	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 15 万元，电费 5 万元，邮电费 3 万元，印刷费 2 万元，差旅费 9 万元，劳务费 7 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 10 万元，其他商品和服务支出 13 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 15 万元，电费 5 万元，邮电费 3 万元，印刷费 2 万元，差旅费 9 万元，劳务费 7 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 10 万元，其他商品和服务支出 13 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 15 万元，电费 5 万元，邮电费 3 万元，印刷费 2 万元，差旅费 9 万元，劳务费 7 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 10 万元，其他商品和服务支出 13 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 15 万元，电费 5 万元，邮电费 3 万元，印刷费 2 万元，差旅费 9 万元，劳务费 7 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 10 万元，其他商品和服务支出 13 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	办公设备维修量	≥200 件次	数量指标	办公设备维修量	≥ 200 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	更换打印机碳粉	180元/次	成本指标	更换打印机碳粉	180元/次
		维修办公设备	200元/次		维修办公设备	200元/次
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	基本履职能力	保障	社会效益	基本履职能力	保障
		单位日常运转	保证		单位日常运转	保证
	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:	20251130	162749

(2026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:	630,000	年度资金总额:	500,000	
	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	630,000	市 县 (区) 财政 资金	500,000			
	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 23 人，劳务报酬及缴纳社会保险费，每年约 63 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 23 人，劳务报酬及缴纳社会保险费，每年约 63 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 23 人，劳务报酬及缴纳社会保险费，每年约 63 万元		财政局共有临时聘用人员 23 人，劳务报酬及缴纳社会保险费，每年约 63 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	23 人	数量指标	临时雇佣人员	23 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	2050 元/月	成本指标	本地最低工资标准	2050 元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	财政工作质量	保障	社会效益	财政工作质量	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	临时人员满意度	≥85%	服务对象满意度	临时人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251130 182045

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	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:	2,000,000	年度资金总额:	500,000
	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	500,000

	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>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。</p>			
立项依据	<p>《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）</p>			
项目设立必要性	<p>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</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>《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）</p>			
项目实施计划	<p>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。</p>			

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标				年度目标			
总体目标	<p>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。</p>			<p>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。</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	财政性建设资金投资项目工程预决（结）算评审项目数量	≥ 25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	≥ 25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
		时效指标	评审初审时间	≤ 5天	时效指标	评审初审时间	≤ 5天
成本指标	付费标准	按规定付	成本指标	付费标准	按规定付费		

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

仅供内部审核

仅供内部审核

				费			
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	财政资金使用效益	提高	节约	社会效益	财政资金使用效益	提高
		财政投资资金				财政投资资金	节约
	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	财政部门满意度	≥90%	服务对象满意度	财政部门满意度	≥90%	
负责人:	经办人:			联系电话:	填报日期:	20251115105411	

仅供内部审核

仅供内部审核

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	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:	144,000	年度资金总额:	144,000		
	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		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	市县(区)财政资金	144,000	市县(区)财政资金	144,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为提升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 288 人左右。						
立项依据	《中华人民共和国会计法》第 37 条						
项目设立必要性	为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 288 人左右。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为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 288 人左右。			为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 288 人左右。			
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	288 人	数量指标	计划培训人数	288 人
		质量指标	培训人员参训率	≥90%	质量指标	培训人员参训率	≥90%
		时效指标	计划培训天数	2.5 天	时效指标	计划培训天数	2.5 天
		成本指标	培训费标准	≤ 200 元/天/人	成本指标	培训费标准	≤ 200 元/天/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村财会人员业务能力和工作能力	提升	社会效益	农村财会人员业务能力和工作能力	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续				可持续		

	影响			影响		
满意度指标	服务对象满意度	农村财会人员满意度	≥85%	服务对象满意度	农村财会人员满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251115104450

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	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:	1,576,000	年度资金总额:	576,000	
	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	1,576,000	市县(区)财政资金	576,000	
	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.预算管理一体化系统运维费,运维费每年 61 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 18 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				

	预算执行环节运维费 21 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运维费 17.1 万元，由百德科技公司实施；8.一体化系统资产管理模块运维费 9 万元；9.预决算公开管理系统运维费 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.预算管理一体化系统运维费，运维费每年 61 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 18 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预算执行环节运维费 21 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运维费 17.1 万元，由百德科技公司实施；8.一体化系统资产管理模块运维费 9 万元；9.预决算公开管理系统运维费 9 万元。						
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。财政一体化管理系统运维费 157.6 万元			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 157.6 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

	质量指标	系统正常运转率	100%	质量指标	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	
	成本指标	VPN维护费	1.5万元	成本指标	资产管理模块运维费	9万元	
		国库收付电子化实施项目运维费	18万元		省级惠农惠民一卡通系统运维费	17.1万元	
		财务集中监管平台运维费	17万元		预决算公开管理系统运维费	9万元	
		预决算公开管理系统运维费	9万元		一体化系统运维费	61万元	
		预算执行环节运维费	21万元		预算执行环节运维费	21万元	
		一体化系统运维费	61万元		联通50兆专网运维费	4万元	
		资产管理模块运维费	9万元		VPN维护费	1.5万元	
		省级惠农惠民一卡通系统运维费	17.1万元		国库收付电子化实施项目运维费	18万元	
		联通50兆专网运维费	4万元		财务集中监管平台运维费	17万元	
		效益指标	经济效益			经济效益	
	社会效益		财政资金使用情况	提升	社会效益	财政预算透明度	提高
			财政预算透明度	提高		财政资金使用情况	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	预算单位财务工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	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:	2025111511554

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	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	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:	2,070,000	年度资金总额:	2,070,000	
	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	2,070,000	市县(区)财政资金	2,070,000	
	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				

仅供内部审核

仅供内部审核

		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 个	数量指标	全过程造价咨询项目	1 个
		质量指标	评审报告准确率	≥95%	质量指标	评审报告准确率	≥95%
		时效指标	工程造价咨询服务开展	全过程	时效指标	工程造价咨询服务开展	全过程
		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			经济效益		
		社会效益	工程投资成本	降低	社会效益	工程投资成本	降低
		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	财政部门满意度	≥85%	服务对象满意度	财政部门满意度	≥85%

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

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251130 172824
------	--	------	--	-------	--	-------	--------------------

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	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:	133,200	年度资金总额:	133,200			
	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	133,200	市县(区)财政资金	133,200			
	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,运维费47600元。根据长财综(2024)7号文件和晋农组办发(2023)26号文件精神农村票据系统214家,每家400元,运维费85600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)、《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)、长财综(2024)7号文件和晋农组办发(2023)26号文件						
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）、《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）、长财综（2024）7号文件和晋农组办发（2023）26号文件					
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，运维费47600元。根据长财综（2024）7号文件和晋农组办发（2023）26号文件精神农村票据系统214家，每家400元，运维费85600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，运维费47600元。根据长财综（2024）7号文件和晋农组办发（2023）26号文件精神农村票据系统214家，每家400元，运维费85600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，运维费47600元。根据长财综（2024）7号文件和晋农组办发（2023）26号文件精神农村票据系统214家，每家400元，运维费85600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	使用财政票据客户端	321家	数量指标	使用财政票据客户端	321家
			使用财政票据财政端	1家		使用财政票据财政端	1家
	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	客户端运维费	400元/家	成本指标	客户端运维费	400元/家	

			财政端运维费	4800 原		财政端运维费	4800 原
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	财政票据监管水平和效率	提升		社会效益	财政票据监管水平和效率	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	使用单位满意度	≥85%		服务对象满意度	使用单位满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251115 102824

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	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	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:	112,740		年度资金总额:	112,740		
	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	112,740		市县(区)财政资金	112,740		
	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	全过程		时效指标	工程造价咨询服务开展	全过程	

	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			经济效益		
	社会效益	工程成本和风险	降低	社会效益	工程成本和风险	降低
	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	财政部门满意度	≥85%	服务对象满意度	财政部门满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251130 172258	

		(2026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。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。	
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）	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

仅供内部审核

仅供内部审核

	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。				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。			
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	及时	时效指标	故障维修响应及时性	及时	
		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			经济效益			
		社会效益	政府采购管理水平	提高	社会效益	政府采购管理水平	提高	
			政府采购电子卖场覆盖率	覆盖全省		政府采购电子卖场覆盖率	覆盖全省	
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	采购单位满意度	≥90%	服务对象满意度	采购单位满意度	≥90%		
负责		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025110 7112528	

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

人:							
----	--	--	--	--	--	--	--

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	财政网络安全等保测评						
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:	95,000	年度资金总额:	95,000			
	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	95,000	市县(区)财政资金	95,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	财政部国库司明确规定,所有访问预算管理一体化系统的财政终端必须安装杀毒软件及实施安全准入等终端安全管理措施,以确保财政终端的安全性、业务访问的顺畅以及系统的稳定运行。鉴于我单位当前尚未实施相应的安全措施,而市财政局已在2024年成功完成了包括安装杀毒软件、实施安全准入等在内的终端安全管理体系建设,因此,我单位参照市财政局的建设标准与上述要求,进行必要的网络安全等保测评工作,以确保我们的财政终端及业务访问环境达到规定的安全与稳定标准。						
立项依据	财政部国库司明确规定,所有访问预算管理一体化系统的财政终端必须安装杀毒软件及实施安全准入等终端安全管理措施,以确保财政终端的安全性、业务访问的顺畅以及系统的稳定运行						
项目设立必要性	财政部国库司明确规定,所有访问预算管理一体化系统的财政终端必须安装杀毒软件及实施安全准入等终端安全管理措施,以确保财政终端的安全性、业务访问的顺畅以及系统的稳定运行						
保证项目实施的制度、措施	财政部国库司明确规定,所有访问预算管理一体化系统的财政终端必须安装杀毒软件及实施安全准入等终端安全管理措施,以确保财政终端的安全性、业务访问的顺畅以及系统的稳定运行						

项目实施计划		财政部国库司明确规定，所有访问预算管理一体化系统的财政终端必须安装杀毒软件及实施安全准入等终端安全管理措施，以确保财政终端的安全性、业务访问的顺畅以及系统的稳定运行。鉴于我单位当前尚未实施相应的安全措施，而市财政局已在 2024 年成功完成了包括安装杀毒软件、实施安全准入等在内的终端安全管理体系建设，因此，我单位参照市财政局的建设标准与上述要求，进行必要的网络安全等保测评工作，以确保我们的财政终端及业务访问环境达到规定的安全与稳定标准。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	财政部国库司明确规定，所有访问预算管理一体化系统的财政终端必须安装杀毒软件及实施安全准入等终端安全管理措施，以确保财政终端的安全性、业务访问的顺畅以及系统的稳定运行。鉴于我单位当前尚未实施相应的安全措施，而市财政局已在 2024 年成功完成了包括安装杀毒软件、实施安全准入等在内的终端安全管理体系建设，因此，我单位参照市财政局的建设标准与上述要求，进行必要的网络安全等保测评工作，以确保我们的财政终端及业务访问环境达到规定的安全与稳定标准。			财政部国库司明确规定，所有访问预算管理一体化系统的财政终端必须安装杀毒软件及实施安全准入等终端安全管理措施，以确保财政终端的安全性、业务访问的顺畅以及系统的稳定运行。鉴于我单位当前尚未实施相应的安全措施，而市财政局已在 2024 年成功完成了包括安装杀毒软件、实施安全准入等在内的终端安全管理体系建设，因此，我单位参照市财政局的建设标准与上述要求，进行必要的网络安全等保测评工作，以确保我们的财政终端及业务访问环境达到规定的安全与稳定标准。			
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	终端安全管理系统	3 套	数量指标	终端安全管理系统	3 套
		质量指标	安全系统防护率	100%	质量指标	安全系统防护率	100%
		时效指标	等保测评周期	1 年	时效指标	等保测评周期	1 年
		成本指标	等保测评费用	95000 元/年	成本指标	等保测评费用	95000 元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		

		社会效益	财政终端安全性	保障	社会效益	财政终端安全性	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	财政部门满意度	≥90%	服务对象满意度	财政部门满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107 113554

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，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2025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4161平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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

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

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-

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

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

仅供内部审核

仅供内部审核

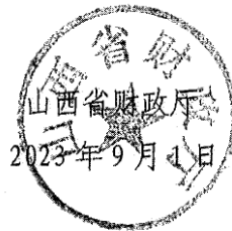
山西省财政厅文件

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 -

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

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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。