

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区上莲综合服务中心

## 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

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	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.....	18
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.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

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) 加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导农村村民自治。

(二) 加强农村事务管理和社会治安综合治理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。

(三) 管理本行政区域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。

(四) 履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

(五) 为本区营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

(六) 强化服务职能，推进乡村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事务。

(七) 上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

(八) 区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，长治市屯留区上莲开发区管理中心设5个内设机构，分别是：农村综合服务中心、民政工作服务中心、计划生育服务中心、农经站、水利站。

## 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：长治市屯留区上莲综合服务中心

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	242.52	一、一般公共服务支出	225.53	201.53	24.00
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	2.00		2.00
		八、社会保障和就业支出	17.26	17.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.39	7.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3.13		3.13
		十三、农林水支出	10.98		10.98
		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	16.35	16.35	
		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	242.52	本年支出合计	282.63	242.52	40.11
上年结转	40.11	年终结转			
收入总计	282.63	支出总计	282.63	242.52	40.11

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：长治市屯留区上莲综合服务中心

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		242.52	242.52					40.11
201	一般公共服务支出	201.53	201.53					24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.53	201.53					24.00
2010350	事业运行	196.53	196.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					24.00
207	文化旅游体育与传媒支出							2.00
20701	文化和旅游							2.00
2070199	其他文化和旅游支出							2.00
208	社会保障和就业支出	17.26	17.26					
20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26					
210	卫生健康支出	7.39	7.39					
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
212	城乡社区支出							3.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							3.13

2120804	农村基础设施建设支出							3.13
213	农林水支出							10.98
21302	林业和草原							10.98
2130234	林业草原防灾减灾							10.98
221	住房保障支出	16.35	16.35					
22102	住房改革支出	16.35	16.35					
2210201	住房公积金	16.35	16.35					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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		282.63	237.52	45.11
201	一般公共服务支出	225.53	196.53	29.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.53	196.53	29.00
2010350	事业运行	196.53	196.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00		29.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	17.26	17.26	
20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
210	卫生健康支出	7.39	7.39	
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
212	城乡社区支出	3.13		3.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.13		3.13
2120804	农村基础设施建设支出	3.13		3.13
213	农林水支出	10.98		10.98
21302	林业和草原	10.98		10.98
2130234	林业草原防灾减灾	10.98		10.98
221	住房保障支出	16.35	16.35	
22102	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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	242.52	一、一般公共服务支出	225.53	225.53		
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	2.00	2.00		
		八、社会保障和就业支出	17.26	17.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.39	7.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3.13		3.13	
		十三、农林水支出	10.98	10.98		
		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	16.35	16.35		
		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	242.52	本年支出合计	282.63	279.50	3.13	

上年财政拨款结转	40.11	年终结转				
一、一般公共预算	36.98					
二、政府性基金预算	3.13					
三、国有资本经营预算						
收入总计	282.63	支出总计	282.63	279.50	3.13	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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		242.52	237.52	5.00
201	一般公共服务支出	201.53	196.53	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.53	196.53	5.00
2010350	事业运行	196.53	196.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	17.26	17.26	
20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
210	卫生健康支出	7.39	7.39	
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	16.35	16.35	
22102	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	

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：长治市屯留区上莲综合服务中心

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		237.52	184.99	52.54
工资福利支出		188.07	184.99	3.08
基本工资	工资福利支出	64.32	64.32	
津贴补贴	工资福利支出	30.80	30.80	
绩效工资	工资福利支出	44.19	44.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.26	17.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.33	7.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.31	1.31	
住房公积金	工资福利支出	16.35	16.35	
医疗费	工资福利支出	3.08		3.08
其他工资福利支出	工资福利支出	3.43	3.43	
商品和服务支出		45.30		45.30
办公费	商品和服务支出	18.50		18.50
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	4.46		4.46
其他交通费用	商品和服务支出	10.56		10.56
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.78		3.78
资本性支出		4.16		4.16
办公设备购置	资本性支出	4.16		4.16

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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：长治市屯留区上莲综合服务中心

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：长治市屯留区上莲综合服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
收入科目编码	科目名称	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
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：长治市屯留区上莲综合服务中心

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：长治市屯留区上莲综合服务中心

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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
长治市屯留区上莲综合服务中心	5.00	5.00				
长治市屯留区上莲综合服务中心	5.00	5.00				
上莲瞭望哨维修经费	5.00	5.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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
长治市屯留区上莲综合服务中心	40.11	36.98	3.13	
长治市屯留区上莲综合服务中心	40.11	36.98	3.13	
上莲2025年公共文化站免费开放中央补助资金2万元 (长财教【2025】38号)	2.00	2.00		
上莲森林防火经费	9.14	9.14		
上莲森林消防专业队伍经费	1.84	1.84		
2025年上莲乡村公路养护资金	3.13		3.13	
科绿园核桃种植基地管护缺口资金	12.00	12.00		
农业机械专业合作社农机维修户农机库棚加固修复 资金	12.00	12.00		

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

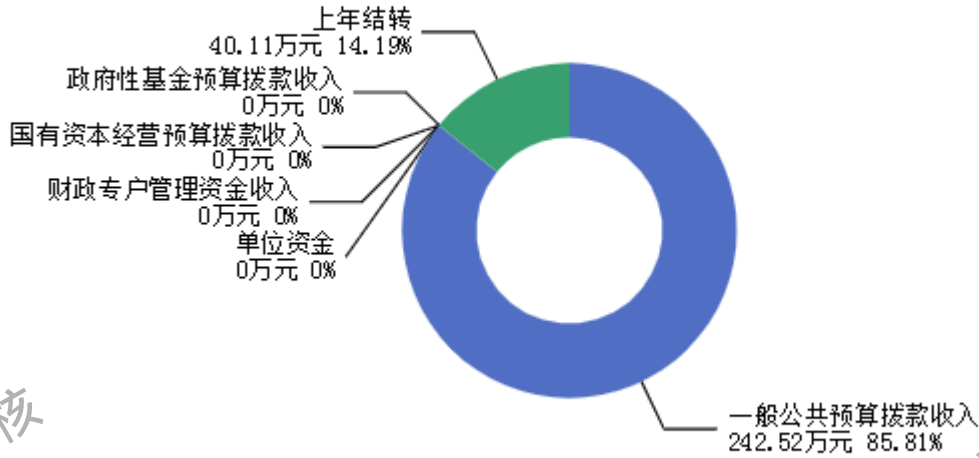
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区上莲综合服务中心预算收入总计282.63万元，其中：本年收入242.52万元，上年结转40.11万元，比上年减少71.35万元，下降20.16%，主要原因是基本收入增加14.67万元，其中：人员经费收入增加14.49万元，主要是工资及配套资金收入增加，公用经费收入增加0.18万元，主要是取暖费、其他商品和服务支出等增加；项目收入减少86.01万元，主要是张志贤2024年工资、长财农【2024】76号上莲村晋丞酒业二期扩建项目、长财农【2024】77号上莲村晋丞酒业二期扩建项目等项目收入减少；本年部门预算支出总计282.63万元，其中：本年预算安排242.52万元，上年结转40.11万元，比上年减少71.35万元，下降20.16%，主要原因是基本支出增加14.67万元，其中：人员经费支出增加14.49万元，主要是工资及配套资金支出增加，公用经费支出增加0.18万元，主要是取暖费、其他商品和服务支出等增加；项目支出减少86.01万元，主要是张志贤2024年工资、长财农【2024】76号上莲村晋丞酒业二期扩建项目、长财农【2024】77号上莲村晋丞酒业二期扩建项目等项目支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区上莲综合服务中心预算收入282.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入242.52万元，占85.81%；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40.11万元，占14.19%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区上莲综合服务中心支出预算282.63万元，其中：基本支出237.52万元，占84.04%；项目支出45.11万元，占15.96%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区上莲综合服务中心财政拨款收支总预算282.63万元。其中：一般公共预算拨款279.50万元，政府性基金预算拨款3.13万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入242.52万元，上年结转收入40.11万元。支出包括：一般公共服务支出225.53万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出17.26万元、卫生健康支出7.39万元、城乡社区支出3.13万元、农林水支出10.98万元、住房保障支出16.35万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

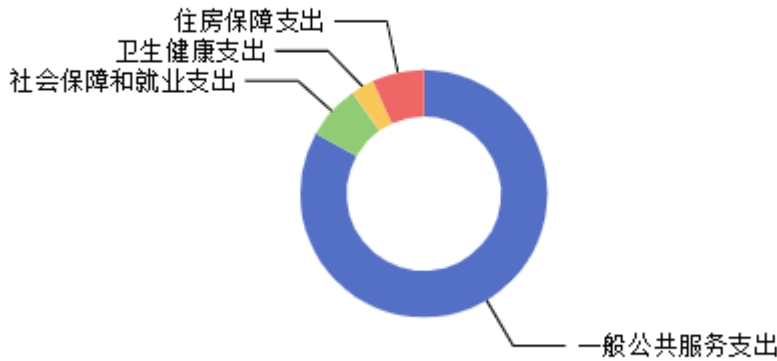
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区上莲综合服务中心一般公共预算当年支出242.52万元，比上年减少111.46万元，下降31.49%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区上莲综合服务中心一般公共预算当年支出242.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出201.53万元，占83.10%；社会保障和就业支出17.26万元，占7.12%；卫生健康支出7.39万元，占3.05%；住房保障支出16.35万元，占6.74%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年度长治市屯留区上莲综合服务中心一般公共预算安排基本支出237.52万元，其中：

人员经费184.99万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费52.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、医疗费、办公设备购置、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、取暖费、劳务费等。

### 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

本部门无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2026年长治市屯留区上莲综合服务中心政府采购预算总额6.16万元。其中：政府采购货物预算5.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

### 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242.52万元，其中基本支出237.52万元，项目支出5万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区上莲综合服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额5.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额5.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额5.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额5.00万元。

（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	511-长治市屯留区上莲综合服务中心			
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	16人	
			其中:在编人员数	16人	
其他人员数			0人		
部门职责	<p>(1) 加强党的基层组织建设, 巩固党在农村的执政地位; 宣传党的路线、方针、政策, 保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设, 领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作, 指导农村村民自治。(2) 加强农村事务管理和社会治安综合治理, 保障农民群众的民主政治权利, 及时化解农村社会矛盾, 切实维护农民的合法权益, 维护农村社会稳定。(3) 管理本行政区域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。(4) 履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。(5) 为本区营造发展环境, 促进经济发展, 对农民和各类经济主体进行示范引导, 为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。(6) 强化服务职能, 推进乡村基础设施建设, 组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事务。(7) 上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。(8) 区委、区政府交办的其他工作。</p>				
部门战略目标	<p>(1) 强化组织保障: 成立党政“双组长”制战略推进专班, 制定年度任务清单并纳入绩效考核; (2) 深化政策衔接: 对标国家《乡村振兴促进法》《数字乡村发展行动计划》, 动态调整实施方案; (3) 建设“数字乡村”综合管理平台, 实现村级事务线上办理覆盖率100%, 农业物联网技术应用覆盖率镇级经营主体达80%; (4) 推进农田水利设施升级, 新建高标准农田, 推广节水灌溉技术; (5) 完善防返贫动态监测机制, 精准落实产业帮扶、就业援助等措施; (6) 强化农村社会治安防控, 推动“平安乡村”智慧摄像头安装; (7) 深化“党建+”模式, 逐步实现村级党组织标准化建设全覆盖; (8) 实“四议两公开”决策机制, 推动党务、村务公开, 确保党的政策直达基层。</p>				
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	242.52	合计	242.52	
	其中: 一般公共预算资金	242.52	其中: 基本支出	237.52	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	5.00	
	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			
	民生保障与公共服务延伸	深化学习教育, 从严落实工作责任			
	政务公开与信息管	聚焦重点工作, 增强持续发展动力			
	强化安全生产隐患排查, 完善应急管理制	保障辖区生产生活安全			
	统筹社会治安综合治理, 依托“一站式”	矛盾纠纷调处平台, 协调人民调解、法律援助及社			
	贯彻党的路线方针政策, 落实区委、	区政府决策部署, 强化基层党组织建设, 推动党			
社会治理与矛盾化解	务、村务公开及民主决策机制落地				
年度绩效目标	<p>(一) 坚持党建引领, 不断提升基层治理能力。一是扎实开展党纪学习教育, 凝聚干事创业动力。二是全面开展三年行动, 夯实基层党组织力。三是扎实推进重点工作, 提升基层治理效能。四是落实全面从严治党, 维护意识形态领域安全。(二) 强化招商引资, 有效促进乡村发展。(三) 增进民生福祉, 持续打造直街直业上莲。(四) 坚守安全生产底线, 加快建设平安乡村。上莲综合服务中心将以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为引领, 深入贯彻落实党的精神, 围绕区委区政府重点任务目标, 推进屯留高质量发展, 力争向全区人民交出满意的上莲答卷。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维修瞭望哨数量	4个	
			质量指标	瞭望哨维修达标率	≥90%
		成本指标	时效指标	维修瞭望哨时间	2026年
			项目支出成本	项目支出成本	5万元
				人均公用经费	0.18万元
	基本支出成本	基本支出成本	237.52万元		
	效益指标	经济效益	瞭望哨工作环境	改善	
		社会效益	长效管理机制建设	完善	
生态效益		可持续影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%		

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		上莲综合服务中心					
主管部门及代码	511-长治市屯留区上莲综合服务中心		实施单位	长治市屯留区上莲综合服务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	申报资金总额:	100,000	年度资金总额:	50,000			
	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	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	中心计划2026年将所辖的4个瞭望哨新建4个防火设备储备室,安装4个摄像头,维修瞭望哨楼梯护栏等。						
立项依据	为了改善防火瞭望哨的环境,给工作人员一个安全舒适的工作环境。						
项目设立必要性	为了改善防火瞭望哨的环境,给工作人员一个安全舒适的工作环境。						
保证项目实施的制度、措施	成立财政资金监督领导小组,建立完善的监督制度。						
项目实施计划	资金到位后,及时实施。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标:为了改善防火瞭望哨的环境,给工作人员一个安全舒适的工作环境。			目标:为了改善防火瞭望哨的环境,给工作人员一个安全舒适的工作环境。			
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	维修瞭望哨数量	4个	数量指标	维修瞭望哨数量	4个
		质量指标	瞭望哨维修达标率	≥90%	质量指标	瞭望哨维修达标率	≥90%
		时效指标	维修时间	≥1个月	时效指标	维修时间	≥1个月
		成本指标	维修成本	≥10万元	成本指标	维修成本	≥10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善瞭望哨工作环境,为人民群众消防护航	≥98%	社会效益	改善瞭望哨工作环境,为人民群众消防护航	≥98%
		生态效益			生态效益		
	可持续性	可持续性			可持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	瞭望哨工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	瞭望哨工作人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121112115	

## 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，长治市屯留区上莲综合服务中心共有公务用车编制2辆，实有5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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区上莲综合服务中心使用的办公用房建筑总面积439.20平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区上莲综合服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区上莲综合服务中心占有使用价值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

本部门无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

### （二）其他

本部门无其他说明情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 情况说明

单位名称：长治市屯留区上莲综合服务中心，统一社会信用代码：12140424MB0252662B，单位性质：全额事业，不具备行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明！



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。