

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区直属机关事务服务中心

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

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	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.....	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.....	46
十二、其他说明.....	46
(一) 政府购买服务指导性目录.....	46
(二) 其他.....	46
第四部分 名词解释.....	54

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) 负责区级机关和集中办公区机关事务的保障、服务工作；组织落实机关事务的政策法规、规章制度和服务标准。会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题，提供服务保障。

(二) 负责贯彻执行党和国家及省市区有关接待工作的方针、政策、规定和标准，负责区委、人大、政府、政协的公务接待的服务工作。

(三) 负责对区级机关和集中办公区的公共基础设施日常维修以及供水、供暖、供电的保障工作。负责区直党政机关事业单位办公用房集中统一管理工作。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责机关大院公有住房以及区直单位门面房管理以及相关费用的收缴工作。

(四) 负责公务用车平台管理工作。负责公务用车编制、配备、更新、处置和维修等工作。

(五) 负责机关大院水、暖、电、会议、话务通讯、就餐等生活保障服务工作。负责机关大院的绿化、亮化、美化和环境卫生工作。负责机关大院安全保卫工作。

(六) 负责区级干部周转房调配、管理、保障和服务工作。

(七) 协助落实区直单位的节能降耗日常宣传、能耗统计等工作任务。

(八) 完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

(一) 办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、日常信息、会务、保密、信息公开、档案等工作。负责机关财务管理，严格控制、审批、监督资金使用。

(二) 房管股。负责推进指导全区办公用房集中统一管理工作。负责区直党政机关事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、处置等管理工作。负责区直党政机关事业单位办公用房维修、租赁等工作。

(三) 车管股。负责区四套班子以及车改单位的公务、调研、应急和接待等公务用车。负责公务用车平台车辆统一保险、定点加油、定点维修、按时审车、拍卖和报废等工作。制订公务用车平台管理制度并监督执行，组织公务用车平台司机进行安全教育培训。

(四) 综合股。负责机关大院内的一切安全保卫工作。负责机关办公楼和大院内的治安及办公秩序。负责机关大院内的防火、防盗等工作。

(五) 接待股。负责接待上级和友邻县（区）来我区考察、调研、指导工作的领导和

宾客。负责区级举办的各项重大会议以及在我区举行的各种商贸文化等活动的接待工作。

负责区级领导对外活动的接待协调工作，参与区级领导重要对外活动的前站及随行服务工作。

(六) 节能股。负责全区公共机构节能推进、指导、协调等工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

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：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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	2830.71	一、一般公共服务支出	2752.09	2752.09	
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	35.53	35.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.10	15.10	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	28.00	28.00	
		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	2830.71	本年支出合计	2830.71	2830.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	2830.71	支出总计	2830.71	2830.71	

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：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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		2830.71	2830.71					
201	一般公共服务支出	2752.09	2752.09					
20101	人大事务	4.57	4.57					
2010150	事业运行	4.57	4.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2747.52	2747.52					
2010305	专项业务及机关事务管理	2486.88	2486.88					
2010350	事业运行	260.63	260.63					
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53					
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53					
210	卫生健康支出	15.10	15.10					
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10					
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10					
221	住房保障支出	28.00	28.00					
22102	住房改革支出	28.00	28.00					
2210201	住房公积金	28.00	28.00					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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		2830.71	349.41	2481.30
201	一般公共服务支出	2752.09	270.79	2481.30
20101	人大事务	4.57	4.57	
2010150	事业运行	4.57	4.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2747.52	266.21	2481.30
2010305	专项业务及机关事务管理	2486.88	5.58	2481.30
2010350	事业运行	260.63	260.63	
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
210	卫生健康支出	15.10	15.10	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	
221	住房保障支出	28.00	28.00	
22102	住房改革支出	28.00	28.00	
2210201	住房公积金	28.00	28.00	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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	2830.71	一、一般公共服务支出	2752.09	2752.09		
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	35.53	35.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.10	15.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.00	28.00		
		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	2830.71	本年支出合计	2830.71	2830.71		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2830.71	支出总计	2830.71	2830.71		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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		2830.71	349.41	2481.30
201	一般公共服务支出	2752.09	270.79	2481.30
20101	人大事务	4.57	4.57	
2010150	事业运行	4.57	4.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2747.52	266.21	2481.30
2010305	专项业务及机关事务管理	2486.88	5.58	2481.30
2010350	事业运行	260.63	260.63	
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
210	卫生健康支出	15.10	15.10	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	
221	住房保障支出	28.00	28.00	
22102	住房改革支出	28.00	28.00	
2210201	住房公积金	28.00	28.00	

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：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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		349.41	340.47	8.94
工资福利支出		321.63	321.63	
基本工资	工资福利支出	137.16	137.16	
津贴补贴	工资福利支出	15.89	15.89	
绩效工资	工资福利支出	85.51	85.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.53	35.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.10	15.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.69	2.69	
住房公积金	工资福利支出	28.00	28.00	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.76	1.76	
商品和服务支出		8.94		8.94
办公费	商品和服务支出	5.58		5.58
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.36		3.36
对个人和家庭的补助		18.84	18.84	
退休费	离退休费	16.21	16.21	
生活补助	社会福利和救助	2.63	2.63	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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	23.00	23.00		
公务用车购置及运行费	183.00	183.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	183.00	183.00		
合计	206.00	206.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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
长治市屯留区直属机关事务服务中心	2481.30	2481.30				
长治市屯留区直属机关事务服务中心	2481.30	2481.30				
办公用房维修经费	100.00	100.00				
纪委监委办案基地建设工程	100.00	100.00				
派遣司机、绿化、保洁等委托费	30.00	30.00				
省局规定节能改造费	1.00	1.00				
国庆、春节、元宵节亮化	10.00	10.00				
公务用车全省一张网运行维护费	7.00	7.00				
取暖费	921.44	921.44				
三个食堂餐具更新费	2.00	2.00				
车辆租赁费	60.00	60.00				
工勤人员工资	50.00	50.00				
垃圾分类资金	1.00	1.00				
纪委监委办公楼、党群服务中心、医保局等租赁费	125.00	125.00				
机关大院运行经费	20.00	20.00				
大院食堂承包费	20.00	20.00				
会场使用费	60.00	60.00				
公务用车运行费	10.00	10.00				
遗属人员补助	2.87	2.87				
设备购置	2.00	2.00				
公务接待费	23.00	23.00				
映水兰香集中办公区物业水电费	70.00	70.00				
工勤人员工资	170.00	170.00				
机关大院运行经费	240.00	240.00				
派遣司机、绿化、保洁等委托费	250.00	250.00				
公务用车运行费	173.00	173.00				
大院食堂承包费	33.00	33.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区直属机关事务服务中心

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

注：本表无数据

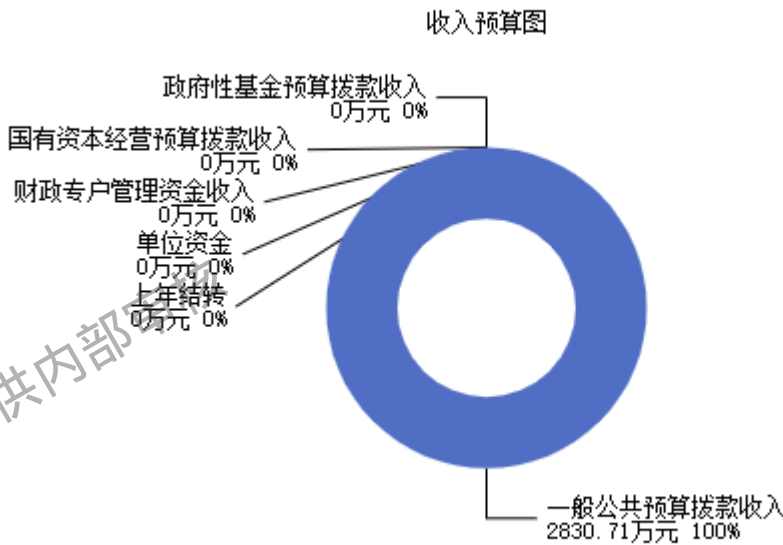
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区直属机关事务服务中心预算收入总计2,830.71万元，其中：本年收入2,830.71万元，上年结转0万元，比上年减少864.88万元，下降23.40%，主要原因是因事业单位改革，人员变动，人员经费减少；本年部门预算支出总计2,830.71万元，其中：本年预算安排2,830.71万元，上年结转0万元，比上年减少864.88万元，下降23.40%，主要原因是因事业单位改革，人员变动，人员经费减少

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区直属机关事务服务中心预算收入2,830.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,830.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。本单位预算收入包括一般公共预算拨款收入。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区直属机关事务服务中心支出预算2830.71万元，其中：基本支出349.41万元，占12.34%；项目支出2481.3万元，占87.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区直属机关事务服务中心财政拨款收支总预算2,830.71万元。其中：一般公共预算拨款2,830.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本

经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,830.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,752.09万元、社会保障和就业支出35.53万元、卫生健康支出15.10万元、住房保障支出28.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

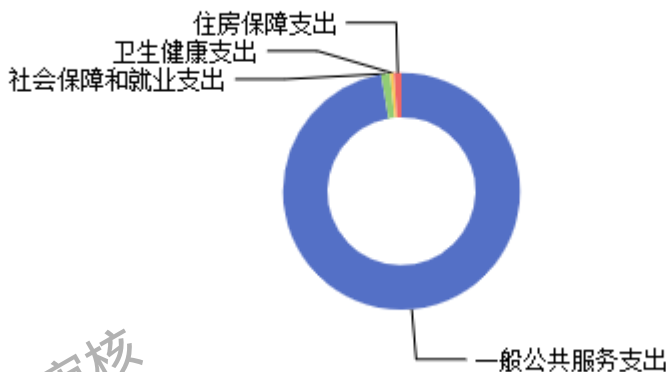
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区直属机关事务服务中心一般公共预算当年支出2,830.71万元，比上年减少593.27万元，下降17.33%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区直属机关事务服务中心一般公共预算当年支出2,830.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,752.09万元，占97.22%；社会保障和就业支出35.53万元，占1.26%；卫生健康支出15.10万元，占0.53%；住房保障支出28.00万元，占0.99%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年度长治市屯留区直属机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出349.41万元，其中：

人员经费340.47万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

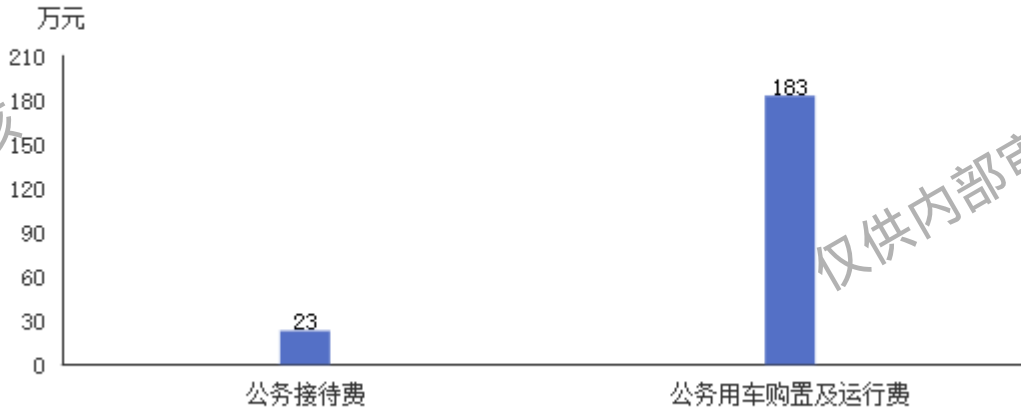
公用经费8.94万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市屯留区直属机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算206.00万元比2025年减少18.48万元，主要原因是公务用车数量减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费23.00万元，与上年相比预算数减少7.00万元，主要原因是公务接待次数减少；公务用车购置及运行费183.00万元，与上年相比预算数减少11.48万元，主要原因是公务用车数量减少，公务用车运行维护费183.00万元，与上年相比预算数减少11.48万元，主要原因是公务用车数量减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区直属机关事务服务中心政府采购预算总额39.18万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.18万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金2481.3万元

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区直属机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额2,481.30万元。其中：其他运转类项目23个，涉及金额2,381.30万元；特定目标类项目1个，涉及金额100.00万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额2,481.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目23个，涉及项目金额2,381.30万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额100.00万元。

（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

(2026年度)

项目名称		办公用房维修经费					
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,000,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		6,000,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》有关规定,参照省市办公用房集中统一管理办法,结合我县实际,对县直党政机关、事业单位办公用房集中统一管理、统一调配、统一维修,进一步规范县直党政机关、事业单位办公用房使用和管理。					
立项依据		《屯留县人民政府办公室关于印发〈屯留县直党政机关事业单位办公用房集中统一管理实施方案〉的通知》(屯政发【2014】65号)、《屯留县人民政府关于县直党政机关事业单位办公用房实行集中统一管理的实施意见》(屯政办发【2014】99号)。					
项目设立必要性		年久失修,房屋漏水,严重影响党政机关、事业单位正常办公。					
保证项目实施的制度、措施		一、规范县直党政机关事业单位房地产权属登记二、规范县直党政机关事业单位办公用房管理三、规范县直机关出租办公用房门面房管理四、规范县直党政机关事业单位办公用房建设的审核管理五、加强领导、严肃纪律					
项目实施计划		成立领导小组,领导小组下设办公室,设在县政府机关事务服务中心。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		统一调配、统一维修,进一步规范县直党政机关、事业单位办公用房使用和管理。				统一调配、统一维修,进一步规范县直党政机关、事业单位办公用房使用和管理。	
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	修缮工程量	≥5000平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥5000平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	1月1日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)	1月1日XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位修缮成本	≤2000元/平方米(万元/台等)	成本指标	单位修缮成本	≤2000元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益	工作环境安全舒适度提升	提升提升
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151458			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

3

仅供内部审核

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

(2026年度)

项目名称		车辆租赁费					
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000	年度资金总额:		600,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		800,000	市县(区)财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		从汽车租赁公司租赁新能源车辆25辆满足党政机关公务用车需求,每辆3万,合计不超80万。					
立项依据		2025年4月3日中共长治市屯留区委常委会议纪要第6期					
项目设立必要性		满足党政机关公务用车需求					
保证项目实施的制度、措施		该项目已列入预算					
项目实施计划		1,对10辆无法注册登记相关手续的公务用车办理报废手续2,由我单位聘请专业机构对公务用车平台超过8年的公务用车进行评估,将达到处置条件的车辆进行相关处置。3,从汽车租赁公司租赁新能源车辆25辆满足党政机关公务用车需求					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足党政机关公务用车需求				满足党政机关公务用车需求	
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	租赁新能源汽车数量	25辆	数量指标	租赁新能源汽车数量	25辆
		质量指标	租赁达标率	100%	质量指标	租赁达标率	100%
		时效指标	租赁及时性	及时及时	时效指标	租赁及时性	及时及时
		成本指标	单位租赁成本	≤3万元/年	成本指标	单位租赁成本	≤3万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益	工作正常运转保障度	保障保障
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121094908	

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		大院食堂承包费					
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		530,000	年度资金总额:		200,000
		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		530,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务,承办机关委托事项。					
立项依据		根据年初的工作安排					
项目设立必要性		保障机关大院正常有序的运转,为机关办公与职工生活提供后勤服务,为机关职工营造一个舒适的办公和生活环境					
保证项目实施的制度、措施		大院食堂承包已列入年初预算					
项目实施计划		更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障政府大院正常有序的运转				保障政府大院正常有序的运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食堂面积	300平米	数量指标	食堂面积	300平米
		质量指标	厨师能力度	胜任胜任	质量指标	厨师能力度	胜任胜任
		时效指标	食堂服务周期	7月1日*月*日	时效指标	食堂服务周期	7月1日*月*日
		成本指标	单位成本	≤1000元/天	成本指标	单位成本	≤1000元/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位后勤保障程度	保障保障	社会效益	单位后勤保障程度	保障保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124090819	

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		大院食堂承包费					
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		330,000	年度资金总额:		330,000
		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		330,000	市县(区)财政资金		330,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务,承办机关委托事项。					
立项依据		根据年初的工作安排					
项目设立必要性		保障机关大院正常有序的运转,为机关办公与职工生活提供后勤服务,为机关职工营造一个舒适的办公和生活环境					
保证项目实施的制度、措施		大院食堂承包已列入年初预算					
项目实施计划		更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障政府大院正常有序的运转				保障政府大院正常有序的运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食堂面积	300平米	数量指标	食堂面积	300平米
		质量指标	厨师能力度	胜任胜任	质量指标	厨师能力度	胜任胜任
		时效指标	食堂服务周期	7月1日*月*日	时效指标	食堂服务周期	7月1日*月*日
		成本指标	单位成本	≤1000元/天	成本指标	单位成本	≤1000元/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位后勤保障程度	保障保障	社会效益	单位后勤保障程度	保障保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128100446	

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		工勤人员工资							
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,200,000		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		2,200,000		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		根据山西省2014年参保工资基数和参照社会用工工资情况,拟定司机工资为:1-5年工龄的工资为2700元/月,6-10年工龄的工资为2800元/月,11年以上工龄的工资为2900元/月;工勤人员工资为:1-5年工龄的工资为2200元/月,6-10年工龄的工资为2300元/月,11年以上工龄的工资为2400元/月。							
立项依据		政府常务会议【2015】8次							
项目设立必要性		为保障县委、县政府机关大院各项工作正常、有序运转,进一步规范用工							
保证项目实施的制度、措施		工勤人员工资以列入年初预算							
项目实施计划		经政府常务会议讨论研究决定:原则上同意机关事务服务中心就解决县委、县政府机关大院工勤人员、司机待遇问题所提的方案,人社部门要按有关规定办理社会保险,机关事务服务中心负责实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障县委、县政府机关大院各项工作正常、有序运转,进一步规范用工				保障县委、县政府机关大院各项工作正常、有序运转,进一步规范用工			
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	工勤人员数量	40人	数量指标	工勤人员数量	40人		
		质量指标	工勤人员工资发放率	100%	质量指标	工勤人员工资发放率	100%		
		时效指标	工资发放及时率	及时及时	时效指标	工资发放及时率	及时及时		
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障保障		
生态效益				生态效益					
可持续发展指标				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20251121100415		

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		工勤人员工资					
主管部门及代码	022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位	长治市屯留区直属机关事务服务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,700,000	年度资金总额:	1,700,000			
	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	1,700,000	市县(区)财政资金	1,700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据山西省2014年参保工资基数和参照社会用工工资情况,拟定司机工资为:1-5年工龄的工资为2700元/月,6-10年工龄的工资为2800元/月,11年以上工龄的工资为2900元/月;工勤人员工资为:1-5年工龄的工资为2200元/月,6-10年工龄的工资为2300元/月,11年以上工龄的工资为2400元/月。						
立项依据	政府常务会议【2015】8次						
项目设立必要性	为保障县委、县政府机关大院各项工作正常、有序运转,进一步规范用工						
保证项目实施的制度、措施	工勤人员工资以列入年初预算						
项目实施计划	经政府常务会议讨论研究决定:原则上同意机关事务服务中心就解决县委、县政府机关大院工勤人员、司机待遇问题所提的方案,人社部门要按有关规定办理社会保险,机关事务服务中心负责实施。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障县委、县政府机关大院各项工作正常、有序运转,进一步规范用工			保障县委、县政府机关大院各项工作正常、有序运转,进一步规范用工			
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	工勤人员数量	40人	数量指标	工勤人员数量	40人
		质量指标	工勤人员工资发放率	100%	质量指标	工勤人员工资发放率	100%
		时效指标	工资发放及时率	及时及时	时效指标	工资发放及时率	及时及时
		成本指标	工勤人员工资	1700000元	成本指标	工勤人员工资	1700000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127105735	

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		公务接待费					
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000	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		300,000	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		公务接待产生的费用					
立项依据		根据年初的工作计划预算					
项目设立必要性		为机关办公人员提供更好的后勤保障服务和舒适的办公环境					
保证项目实施的制度、措施		该项目已列入年初预算					
项目实施计划		更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。			更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。			
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	接待次数	≥100次	数量指标	接待次数	≥100次
		质量指标	接待需求满足度	满足满足	质量指标	接待需求满足度	满足满足
		时效指标	接待时间	12月31日*月*日	时效指标	接待时间	12月31日*月*日
		成本指标	接待成本	≤100元/人	成本指标	接待成本	≤100元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	推进推进	社会效益	专项工作推进程度	推进推进
		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	接待人员满意度	≥95%	服务对象满意度	接待人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124094958	

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		公务用车全省一张网运行维护费							
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		140,000	年度资金总额:		70,000		
		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		140,000	市县(区)财政资金		70,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金			其他资金						
项目概况		为保障公务用车平台高质量高效率的运转,我单位建立了公务用车信息管理平台,为所有公务用车安装GPS,做到公车标识化、信息化。							
立项依据		根据年初的工作计划预算							
项目设立必要性		保障公务用车平台正常有序的运转,为机关各单位提高效率,高质量的用车服务。							
保证项目实施的制度、措施		我单位通过会议确定公务用车GPS及标识化信息化支出,并负责实施,制定详细的管理办法。							
项目实施计划		本着厉行节约的态度对公务用车平台日常开支做有效的计划,更好的为机关各单位用车提供良好的服务。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障公务用车平台正常有序的运转,为机关各单位提高效率,高质量的用车服务。				保障公务用车平台正常有序的运转,为机关各单位提高效率,高质量的用车服务。			
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	维护系统终端用户数	76个		数量指标	维护系统终端用户数	76个
			质量指标	系统(硬件)故障率	≤5%		质量指标	系统(硬件)故障率	≤5%
			时效指标	硬件(软件)运维时间	12月31日x月x日		时效指标	硬件(软件)运维时间	12月31日x月x日
			成本指标	单位运行维护成本	≤100元/次		成本指标	单位运行维护成本	≤100元/次
		效益指标	经济效益				经济效益		
			社会效益	工作开展便捷程度	便捷便捷		社会效益	工作开展便捷程度	便捷便捷
生态效益					生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251121091916	

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		公务用车运行费					
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,844,800	年度资金总额:		1,730,000
		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		1,844,800	市县(区)财政资金		1,730,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为保障公务用车平台高质量高效率的运转,特设立本项目					
立项依据		根据年初的工作计划预算					
项目设立必要性		为机关办公人员提供更好的后勤保障服务和舒适的办公环境					
保证项目实施的制度、措施		该项目已列入年初预算					
项目实施计划		更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障公务用车平台正常有序的运转,为机关各单位提高更高效,高质量的用车服务。				保障公务用车平台正常有序的运转,为机关各单位提高更高效,高质量的用车服务。		
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	公务用车运行数量	76辆	数量指标	公务用车运行数量	76辆
		质量指标	提高公务用车平台服务质量	提高提高	质量指标	提高公务用车平台	提高提高
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		成本指标	车辆维护成本	≤3万元/辆	成本指标	车辆维护成本	≤3万元/辆
	效益指标	经济效益	厉行节约率	≥5%	经济效益	厉行节约率	≥5%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥95%	服务对象满意度	用车单位满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260128095148

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		国庆、春节、元宵节亮化					
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000	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		300,000	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		为保障政府大院正常有序的运转,设立本项目					
立项依据		根据年初的工作计划预算					
项目设立必要性		保障机关大院正常有序的运转,为机关办公与职工生活提供后勤服务,为机关职工营造一个舒适的办公和生活环境					
保证项目实施的制度、措施		国庆两节亮化已列入年初预算					
项目实施计划		对国庆两节亮化做有效的计划,更好的为大院机关办公提供后勤服务。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障政府大院正常有序的运转				保障政府大院正常有序的运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	亮化面积	≥5000平米	数量指标	亮化面积	≥5000平米
		质量指标	亮化工作经验合格率	≥95%	质量指标	亮化工作经验合格率	≥95%
		时效指标	亮化服务时间	12月31日xx月xx日	时效指标	亮化服务时间	12月31日xx月xx日
		成本指标	单位管理成本	≤50元/平米	成本指标	单位管理成本	≤50元/平米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益	公共服务能力提升度	提升提升
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117103935

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		会场使用费					
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000	年度资金总额:		600,000
		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		1,000,000	市县(区)财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		宾馆费用、会议费、场地使用费					
立项依据		根据年初的工作计划预算					
项目设立必要性		为机关办公人员提供更好的后勤保障服务和舒适的办公环境					
保证项目实施的制度、措施		该项目已列入年初预算					
项目实施计划		更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。				更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。		
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	培训班次(会议次数)	≥300次	数量指标	培训班次(会议)	≥300次
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%	时效指标	按计划培训(会议)	≥95%
		成本指标	单位培训(会议)成本	≤200元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤200元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	推进推进	社会效益	专项工作推进程度	推进推进
		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	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124091248	

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		机关大院运行经费					
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,200,000	年度资金总额:		200,000
		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		3,200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务,承办机关委托事项。					
立项依据		根据年初的工作安排					
项目设立必要性		保障机关大院正常有序的运转,为机关办公与职工生活提供后勤服务,为机关职工营造一个舒适的办公和生活环境					
保证项目实施的制度、措施		政府大院日常开支已列入年初预算					
项目实施计划		更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障政府大院正常有序的运转				保障政府大院正常有序的运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大院面积	5000平米	数量指标	大院面积	5000平米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
		时效指标	后勤服务时间	12月31日前*月*日	时效指标	后勤服务时间	12月31日前*月*日
		成本指标	单位管理成本	≤1000元/平米	成本指标	单位管理成本	≤1000元/平米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121110815	

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		机关大院运行经费								
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		2,400,000		
		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		2,400,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务,承办机关委托事项。								
立项依据		根据年初的工作安排								
项目设立必要性		保障机关大院正常有序的运转,为机关办公与职工生活提供后勤服务,为机关职工营造一个舒适的办公和生活环境								
保证项目实施的制度、措施		政府大院日常开支已列入年初预算								
项目实施计划		更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障政府大院正常有序的运转				保障政府大院正常有序的运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	大院面积	5000平米	数量指标	大院面积	5000平米			
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障			
		时效指标	后勤服务时间	1月31日*月*日	时效指标	后勤服务时间	1月31日*月*日			
		成本指标	单位管理成本	≤1000元/平米	成本指标	单位管理成本	≤1000元/平米			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保障	保障保障			
		生态效益			生态效益					
		可持续影响			可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260127111236			

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		纪委监委办案基地建设工程							
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		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第50次常务会议纪要》精神,我中心负责屯留区纪委监委办案基地建设工程,该项目于2024年1月5日经区发展改革和科学技术局批复立项,3月6日开工,9月20日全部竣工,10月29日验收质量合格。2025年1月9日经财政部门结算审查,建安费10194326.07元,二类费993925元,共计11188251.07元。							
立项依据		中共长治市屯留区委常委会议纪要第24期							
项目设立必要性		保障纪委监委的日常办公环境和业务							
保证项目实施的制度、措施		屯直事字【2025】1号							
项目实施计划		该项目于2024年1月5日经区发展改革和科学技术局批复立项,3月6日开工,9月20日全部竣工,10月29日验收质量合格。2025年1月9日经财政部门结算审查,建安费10194326.07元,二类费993925元,共计11188251.07元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障纪委监委的日常办公环境和业务				保障纪委监委的日常办公环境和业务			
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	修缮工程量	≥5000平方米	数量指标	修缮工程量	≥5000平方米		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%		
		时效指标	修缮工程(设备)时间	1月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)	1月31日XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	单位修缮成本	≤200元/平方米(万元/台等)	成本指标	单位修缮成本	≤200元/平方米(万元/台等)		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益	工作环境安全舒	提升提升		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响				可持续性影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260129104335			

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		纪委监委办公楼、党群服务中心、医保局等租赁费					
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,250,000		年度资金总额:	1,250,000		
	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	1,250,000		市县(区)财政资金	1,250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我局通过租赁方式使用办公大楼,具体使用单位包括:纪委监委办公楼、党群服务中心、医保局等					
立项依据		屯直事字【2026】1号文件					
项目设立必要性		项目资金用于保障集中统一办公场所,提升财政工作效率,为单位和群众提供更加优质便捷的服务					
保证项目实施的制度、措施		纪委监委办公楼、党群服务中心租赁费已列入年初预算					
项目实施计划		对纪委监委办公楼、党群服务中心租赁费做有效的计划,更好的为机关办公提供后勤服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为单位和群众提供更加优质便捷的服务。			为单位和群众提供更加优质便捷的服务。			
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	租赁办公用房面积	2000平方米	数量指标	租赁办公用房面积	2000平方米
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足满足	质量指标	办公用房工作需求满足度	满足满足
		时效指标	办公用房租赁时间	12月31日前*月*日	时效指标	办公用房租赁时间	12月31日前*月*日
		成本指标	单位租赁成本	≤1000元/平方米/月	成本指标	单位租赁成本	≤1000元/平方米/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益	工作正常运转保障度	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121105840	

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		垃圾分类资金						
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		10,000	
		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		50,000	市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为保障政府大院正常有序的运转,设立本项目						
立项依据		根据年初的工作计划预算						
项目设立必要性		保障机关大院正常有序的运转,为机关办公与职工生活提供后勤服务,为机关职工营造一个舒适的办公和生活环境						
保证项目实施的制度、措施		垃圾分类资金已列入年初预算						
项目实施计划		对垃圾分类做有效的计划,更好的为大院机关办公提供后勤服务。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		完善垃圾分类制度,保障政府大院正常有序的运转				完善垃圾分类制度,保障政府大院正常有序的运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖面积	5000平方米	数量指标	垃圾分类覆盖面积	5000平方米	
		质量指标	垃圾分类工作验收合格率	≥95%	质量指标	垃圾分类工作验收合格率	≥95%	
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时	
		成本指标	单位垃圾分类成本	≤10元/平米	成本指标	单位垃圾分类成本	≤10元/平米	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益	公共服务能力提升度	提升提升	
		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	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121100959		

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		派遣司机、绿化、保洁等委托费					
主管部门及代码	022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位	长治市屯留区直属机关事务服务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额:	2,500,000			
	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	3,000,000	市县(区)财政资金	2,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	政府院、纪委院、周转房院、公务用车平台院、党群服务中心院保洁、绿化、保安等费用;						
立项依据	根据年初的工作计划预算						
项目设立必要性	为机关办公人员提供更好的后勤保障服务和舒适的办公环境						
保证项目实施的制度、措施	该项目已列入年初预算						
项目实施计划	更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为机关办公人员提供更好的后勤保障服务和舒适的办公环境			为机关办公人员提供更好的后勤保障服务和舒适的办公环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁服务面积	2000平米	数量指标	保洁服务面积	2000平米
		质量指标	安保服务等级	1XX等级	质量指标	安保服务等级	1XX等级
		时效指标	物业保洁安保等服务周期	1月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业保洁安保等	1月31日XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位安保、保洁成本	≤1000元/人天	成本指标	单位安保、保洁	≤1000元/人天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务公正性保障度	保障保障	社会效益	公共服务公正性	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127112728	

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	派遣司机、绿化、保洁等委托费						
主管部门及代码	022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位	长治市屯留区直属机关事务服务中心			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,300,000	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	3,300,000	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	政府院、纪委院、周转房院、公务用车平台院、党群服务中心院保洁、绿化、保安等费用;						
立项依据	根据年初的工作计划预算						
项目设立必要性	为机关办公人员提供更好的后勤保障服务和舒适的办公环境						
保证项目实施的制度、措施	该项目已列入年初预算						
项目实施计划	更好的为机关办公与职工生活提供后勤服务,机关办公服务,机关后勤生活服务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为机关办公人员提供更好的后勤保障服务和舒适的办公环境			为机关办公人员提供更好的后勤保障服务和舒适的办公环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁服务面积	2000平方米	数量指标	保洁服务面积	2000平方米
		质量指标	安保服务等级	1xx等级	质量指标	安保服务等级	1xx等级
		时效指标	物业保洁安保等服务周期	12月31日xx月xx日	时效指标	物业保洁安保等	12月31日xx月xx日
		成本指标	单位保洁成本	≤1000元/平米	成本指标	单位保洁成本	≤1000元/平米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位后勤保障程度	保障保障	社会效益	单位后勤保障程度	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117090744	

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		取暖费							
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,220,000		年度资金总额:		9,214,363.3	
		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		9,220,000		市县(区)财政资金		9,214,363.3	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加强对全县党政机关事业单位的办公用房进行统一管理和维护,保障全县各机关单位供暖及时,确保我县机关事业单位工作正常运行,经县政府及相关部门研究决定,同意由机关事务管理中心从2016年供热开始统一支付全县行政事业单位取暖费用。							
立项依据		《关于全县财政全额负担行政事业单位集中供热统一管理的通知》(屯政办发【2016年】15号)							
项目设立必要性		便于精确计算供热费用节约财政开支,便于维护和集中缴费并提高服务质量。							
保证项目实施的制度、措施		单位名单及供热面积由机关事务管理中心会同财政局、中纬热力有限公司予以确定,确定统一支付取暖费的单位在单位财政预算中不再预算取暖费。							
项目实施计划		由我单位统一支付全县行政事业单位取暖费用。每年及时足额支付,保障全县行政事业单位的及时供暖。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保我县机关事业单位工作正常运行				确保我县机关事业单位工作正常运行			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	供暖面积	396000平方米		数量指标	供暖面积	396000平方米	
		质量指标	暖气保障度	保障保障		质量指标	暖气保障度	保障保障	
		时效指标	供暖时间	12月31日XX月XX日-XX月XX日		时效指标	供暖时间	12月31日XX月XX日-XX月XX日	
	效益指标	成本指标	单位供暖成本	≤25元/平方米		成本指标	单位供暖成本	≤25元/平方米	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121092920			

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		三个食堂餐具更新费							
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		20,000		
		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		50,000	市县(区)财政资金		20,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		为保障三个食堂正常有序的运转,设立本项目							
立项依据		根据年初的工作计划预算							
项目设立必要性		保障三个食堂正常有序的运转,为职工生活提供后勤服务,为机关职工营造一个舒适的办公和生活环境							
保证项目实施的制度、措施		本项目已列入年初预算							
项目实施计划		对机关食堂餐具、厨具更新做有效的计划,更有效的为大院机关办公提供后勤服务。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障三个食堂正常有序的运转,为职工生活提供后勤服务,为机关职工营造一个舒适的办公和生活环境				保障三个食堂正常有序的运转,为职工生活提供后勤服务,为机关职工营造一个舒适的办公和生活环境			
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	购置食堂设备数量	≥25台(套)		数量指标	购置食堂设备数量	≥25台(套)
			质量指标	专用设备验收合格率	≥95%		质量指标	专用设备验收合格率	≥95%
			时效指标	资产投入使用时间	6月1日XX月XX日前		时效指标	资产投入使用时间	6月1日XX月XX日前
			成本指标	单位购置成本	≤2000元/个		成本指标	单位购置成本	≤2000元/个
		效益指标	经济效益				经济效益		
			社会效益	工作正常运转或专项业务	保障保障		社会效益	工作正常运转或专项业务	保障保障
			生态效益				生态效益		
			可持续影响				可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20251121093955		

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		设备购置							
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		20,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障政府大院正常有序的运转,设立本项目							
立项依据		根据年初的工作计划预算							
项目设立必要性		保障机关大院正常有序的运转,为机关办公与职工生活提供后勤服务,为机关职工营造一个舒适的办公和生活环境							
保证项目实施的制度、措施		本项目已列入年初预算							
项目实施计划		为大院机关、周转房等购置办公家具							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障政府大院正常有序的运转				保障政府大院正常有序的运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥10台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥10台(套)		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%		
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	12月31日XX月XX日前		
		成本指标	单位购置成本	≤0.3万元/台(万元/套等)	成本指标	单位购置成本	≤0.3万元/台(万元/套等)		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作正常运转或专项业务	保障保障	社会效益	工作正常运转或	保障保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124093214			

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		省局规定节能改造费					
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		10,000
		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		50,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障政府大院正常有序的运转,设立本项目					
立项依据		根据年初的工作计划预算					
项目设立必要性		保障机关大院正常有序的运转,为机关办公与职工生活提供后勤服务,为机关职工营造一个舒适的办公和生活环境					
保证项目实施的制度、措施		该项目已列入年初预算					
项目实施计划		对省局规定节能改造(节水、节电、节气)费做有效的计划,更好的为大院机关办公提供后勤服务。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障政府大院正常有序的运转				保障政府大院正常有序的运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省局规定节能改造(节水)	50000元	数量指标	省局规定节能改造	50000元
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
		时效指标	改造工程时间	12月31日xx月xx日	时效指标	改造工程时间	12月31日xx月xx日
		成本指标	单位用电成本	≤1元/度	成本指标	单位用电成本	≤1元/度
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	提升提升	社会效益	工作效率提升度	提升提升
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117093826

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		遗属人员补助								
主管部门及代码		022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位		长治市屯留区直属机关事务服务中心				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		28,656		年度资金总额:		28,656		
		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		28,656		市县(区)财政资金		28,656		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。								
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员家属基本生活保障。								
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员家属基本生活保障。								
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。								
项目实施计划		按时发放本单位遗属基本生活补助。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障机关事业单位工作人员家属基本生活保障				保障机关事业单位工作人员家属基本生活保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	符合条件的遗属补助人数	4人	数量指标	符合条件的遗属	4人			
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%			
		时效指标	资金发放时效性	及时及时	时效指标	资金发放时效性	及时及时			
		成本指标	补贴标准	597元/人/月	成本指标	补贴标准	597元/人/月			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	改善遗属人员生活状况	改善改善	社会效益	改善遗属人员生	改善改善			
		生态效益			生态效益					
	可持续发展指标				可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124092706				

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		映水兰香集中办公区物业水电费					
主管部门及代码	022-长治市屯留区直属机关事务服务中心		实施单位	长治市屯留区直属机关事务服务中心			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	700,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	700,000			
	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第57次常务会议纪要》研究认定,锦麟文旅公司要根据我单位的安排及入驻单位的要求,自筹资金进行装修和设备安装,争取在年内完成老旧危房机关单位的集中办公调整工作,所发生的租赁费用由锦麟文旅公司承担。驻后物业、水电等运维费用由区机关事务服务中心承担。列入财政预算。						
立项依据	《长治市屯留区人民政府第57次常务会议纪要》						
项目设立必要性	一些机关单位办公楼属于老旧危房,需要进行集中办公调整						
保证项目实施的制度、措施	由财政局、机关事务服务中心等相关单位配合办理体育中心资产的无偿划转手续以及各搬迁单位资产的无偿划转手续						
项目实施计划	由财政局、机关事务服务中心等相关单位配合办理体育中心资产的无偿划转手续以及各搬迁单位资产的无偿划转手续						
实施期目标			年度目标				
总体目标	老旧危房机关单位集中办公调整			老旧危房机关单位集中办公调整			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	1000平方米	数量指标	物业管理面积	1000平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
		时效指标	物业管理服务时间	12月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时	12月31日XX月XX日
		成本指标	单位物业管理成本	≤1000元/平方米	成本指标	单位物业管理成	≤1000元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保	保障保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124100434	

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，长治市屯留区直属机关事务服务中心共有公务用车编制76辆，实有76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76辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区直属机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区直属机关事务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）；长治市屯留区直属机关事务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

屯财采【2024】3号

（二）其他

制订了财务管理制度

长治市屯留区财政局文件

屯财采〔2024〕3号

长治市屯留区财政局 关于转发〈山西省财政厅关于印发〈集中采购 目录及采购限额标准(2024年版)〉 的通知〉的通知

各预算单位：

现将〈山西省财政厅关于印发〈集中采购目录及采购限额标准(2024年版)〉的通知〉(晋财购〔2023〕50号)转发给你们,请严格贯彻执行。

长治市屯留区财政局

2024年1月9日

— 1 —

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

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。