

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治屯留区康庄综合服务中心

## 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> .....	<b>1</b>
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> .....	<b>2</b>
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> .....	<b>17</b>
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.....	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.....	18
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.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

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

主要职能

康庄综合服务中心在辖区开展管理服务保障，编制康庄综合服务中心总体规划并组织实施，农村基层组织建设、社会治安综合治理、社会化服务体系建设、农业技术推广以及相关社会服务等工作。

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策，落实区委、区政府的决策部署。

(二)协助做好教育、医疗卫生、文化体育、社会救助和福利等社会公益福利事业服务。

(三)协调做好农业产业、乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业以及新产业新业态发展等服务工作。

(四)营造发展环境，促进经济发展，加强企业与政府的联系，为企业排忧解难，做好相关服务。

(五)承办区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构5个包括：办公室、党建股、经济发展股、社会公益股、农业农村股。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区康庄综合服务中心部门本级。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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	1049.07	一、一般公共服务支出	325.36	325.36	
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	28.63	28.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.26	12.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	657.64	655.94	1.70
		十三、农林水支出	32.00		32.00
		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	26.88	26.88	
		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	1049.07	本年支出合计	1082.77	1049.07	33.70
上年结转	33.70	年终结转			
收入总计	1082.77	支出总计	1082.77	1049.07	33.70

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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		1049.07	1049.07					33.70
201	一般公共服务支出	325.36	325.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.36	325.36					
2010350	事业运行	293.08	293.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.28	32.28					
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63					
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63					
210	卫生健康支出	12.26	12.26					
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26					
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26					
212	城乡社区支出	655.94	655.94					1.70
21203	城乡社区公共设施	425.94	425.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	425.94	425.94					
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							1.70

2120804	农村基础设施建设支出							1.70
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
213	农林水支出							32.00
21301	农业农村							32.00
2130199	其他农业农村支出							32.00
221	住房保障支出	26.88	26.88					
22102	住房改革支出	26.88	26.88					
2210201	住房公积金	26.88	26.88					

2026年预算支出总表

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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		1082.77	360.85	721.92
201	一般公共服务支出	325.36	293.08	32.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.36	293.08	32.28
2010350	事业运行	293.08	293.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.28		32.28
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	
210	卫生健康支出	12.26	12.26	
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	
212	城乡社区支出	657.64		657.64
21203	城乡社区公共设施	425.94		425.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	425.94		425.94
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.70		1.70
2120804	农村基础设施建设支出	1.70		1.70
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
213	农林水支出	32.00		32.00
21301	农业农村	32.00		32.00
2130199	其他农业农村支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	26.88	26.88	
22102	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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	1049.07	一、一般公共服务支出	325.36	325.36		
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	28.63	28.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.26	12.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	657.64	655.94	1.70	
		十三、农林水支出	32.00	32.00		
		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	26.88	26.88		
		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	1049.07	本年支出合计	1082.77	1081.07	1.70	

上年财政拨款结转	33.70	年终结转				
一、一般公共预算	32.00					
二、政府性基金预算	1.70					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1082.77	支出总计	1082.77	1081.07	1.70	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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		1049.07	360.85	688.22
201	一般公共服务支出	325.36	293.08	32.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.36	293.08	32.28
2010350	事业运行	293.08	293.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.28		32.28
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	
210	卫生健康支出	12.26	12.26	
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	
212	城乡社区支出	655.94		655.94
21203	城乡社区公共设施	425.94		425.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	425.94		425.94
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	26.88	26.88	
22102	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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		360.85	300.44	60.42
工资福利支出		300.44	300.44	
基本工资	工资福利支出	108.84	108.84	
津贴补贴	工资福利支出	48.98	48.98	
绩效工资	工资福利支出	71.32	71.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.63	28.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.17	12.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.17	2.17	
住房公积金	工资福利支出	26.88	26.88	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.44	1.44	
商品和服务支出		60.42		60.42
办公费	商品和服务支出	9.60		9.60
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	3.50		3.50
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
劳务费	商品和服务支出	14.40		14.40
委托业务费	商品和服务支出	3.20		3.20
其他交通费用	商品和服务支出	17.16		17.16
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.76		9.76

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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
长治屯留区康庄综合服务中心	688.22	688.22				
长治市屯留区康庄综合服务中心	688.22	688.22				
申请市泽庄村休闲广场工程资金	37.02	37.02				
康庄综合服务中心高头寺垃圾填埋 场存量垃圾处理费用	200.00	200.00				
关于建筑废弃物资源化处理项目 （康之鼎公司）土地收储及相关费用	245.48	245.48				
康庄工业园区环境卫生整治工资费 用欠款	25.00	25.00				
康庄关于帮助解决市泽庄村道路硬 化项目资金	30.00	30.00				
康庄关于帮助解决拉水费用	30.00	30.00				
康庄申请北栗村集中供暖换热站地 勘及占地费用	4.90	4.90				
康庄关于帮助解决2024年度208国道 两侧常金段水淹地块赔偿费用	11.87	11.87				
解决康庄园区污水站职工欠薪和运 营费用	32.28	32.28				
关于解决康庄园区2025年度环卫工 人工资欠款	71.68	71.68				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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
长治屯留区康庄综合服务中心	33.70	32.00	1.70	
长治市屯留区康庄综合服务中心	33.70	32.00	1.70	
康纳农业机械服务专业合作社	12.00	12.00		
驼坊村党群服务中心提档升级项目	10.00	10.00		
东史村人居环境整治工程欠款项目	10.00	10.00		
康庄2025年农村公路养护员补助资金	1.70		1.70	

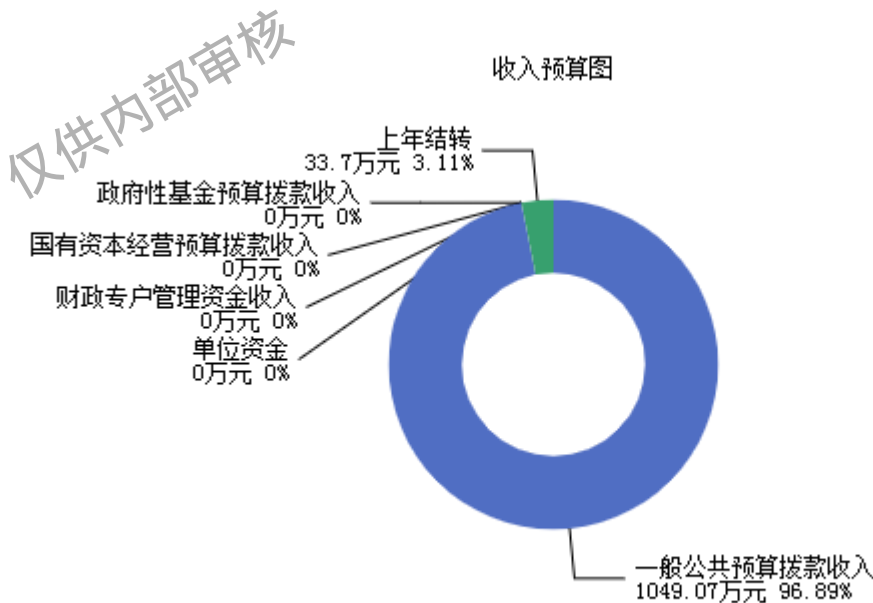
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治屯留区康庄综合服务中心预算收入总计1,082.77万元，其中：本年收入1,049.07万元，上年结转33.70万元，比上年减少718.41万元，下降39.89%，主要原因是项目资金减少：主要有1，2025年扶持发展新型农村集体经济项目中央及市级资金195万元。2，关于被征地农民养老保险补贴资金519.03万元。3，关于帮助解决公墓建设及配套设工程程款226.05万元。4，康庄综合服务中心市泽庄村雨污管网项目及临时占地款100万元。；本年部门预算支出总计1,082.77万元，其中：本年预算安排1,049.07万元，上年结转33.70万元，比上年减少718.41万元，下降39.89%，主要原因是项目资金减少：主要有1，2025年扶持发展新型农村集体经济项目中央及市级资金195万元。2，关于被征地农民养老保险补贴资金519.03万元。3，关于帮助解决公墓建设及配套设工程程款226.05万元。4，康庄综合服务中心市泽庄村雨污管网项目及临时占地款100万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治屯留区康庄综合服务中心预算收入1,082.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,049.07万元，占96.89%；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33.70万元，占3.11%。上年结转333.7万元，占3.11%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度长治屯留区康庄综合服务中心支出预算1082.77万元，其中：基本支出360.85万元，占33.33%；项目支出721.92万元，占66.67%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治屯留区康庄综合服务中心财政拨款收支总预算1,082.77万元。其中：一般公共预算拨款1,081.07万元，政府性基金预算拨款1.70万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,049.07万元，上年结转收入33.70万元。支出包括：一般公共服务支出325.36万元、社会保障和就业支出28.63万元、卫生健康支出12.26万元、城乡社区支出657.64万元、农林水支出32.00万元、住房保障支出26.88万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

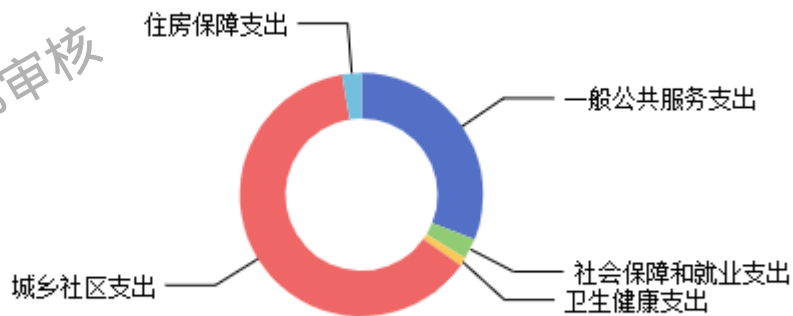
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治屯留区康庄综合服务中心一般公共预算当年支出1,049.07万元，比上年减少749.05万元，下降41.66%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治屯留区康庄综合服务中心一般公共预算当年支出1,049.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出325.36万元；社会保障和就业支出28.63万元；卫生健康支出12.26万元；城乡社区支出655.94万元；住房保障支出26.88万元等。

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年度长治屯留区康庄综合服务中心一般公共预算安排基本支出360.85万元，其中：

人员经费300.44万元，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60.42万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、水费、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

本部门为全额事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年长治屯留区康庄综合服务中心政府采购预算总额0.70万元。其中：政府采购货物预算0.70万元、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1049.07万元，其中基本支出360.85万元，项目支出688.22万元；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1049.07万元。（基本支出360.85万元，项目支出688.22万元）

### 2、项目绩效目标

2026年长治屯留区康庄综合服务中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额688.22万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额205.72万元；特定目标类项目3个，涉及金额482.50万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额688.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额205.72万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额482.50万元。

（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	513-长治屯留区康庄综合服务中心		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	26人	实际在职人员总数	26人
			其中:在编人员数	26人
其他人员数			0人	
部门职责	康庄综合服务中心在辖区开展管理服务保障, 编制康庄综合服务中心总体规划并组织实施, 农村基层党组织建设、社会治安综合治理、社会化服务体系建设和农业技术推广以及相关社会服务等工作。(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策, 落实区委、区政府的决策部署。(二)协助做好教育、医疗卫生、文化体育、社会救助和福利			
部门战略目标	2026年是继续全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年。从全局来看, 中心产业布局持续优化, 生态环境日益改善, 民生保障不断加强, 社会大局和谐稳定, 经济发展稳中有升, 为下一步推动高质量发展树立了信心和决心。			
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	1049.07	合计	1049.07
	其中:一般公共预算资金	1049.07	其中:基本支出	360.85
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	688.22
	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	
	坚持党建引领, 凝聚发展动力		一是深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 持续深化主题教育和党员干部队伍建设, 坚决树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是始终坚持中心党委书记全面从严治党“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”责任以及纪检监督责任, 细化责任清单和任务清单, 压实责任体系。三是结合主题教育, 持续深化“四下基层”, 抓落实、沉一线、促发展, 始终保持风清气正的政治生态。	
	全域创城创卫, 改善人居环境		一是推动创城创卫常态化, 加强舆论引导, 动员群众参与, 营造浓厚宣传氛围。二是不断完善公共文化基础设施, 常态化开展“健康知识进万家”活动, 优化“门诊统筹”, 不断提升公共卫生服务水平。三是持续开展环境卫生整治, 落实好垃圾不落地机制, 持续打造美丽和谐、文明有序的人居环境。	
聚焦产业转型, 优化营商环境		一是立足区位和企业优势, 积极承接市区配套, 发展物流运输、康养医疗、城市“菜篮子”等城郊产业。二是要提升园区综合承载能力、产业集聚能力和基础设施配套能力, 打好发展硬基础。三是要持续优化营商环境, 畅通服务企业“绿色通道”, 做好招商引资全流程服务, 推动园区项目早开工、早投产、早达效。		

	抓牢安全生产，保障社会民生		一是推动安全生产工作制度化、常态化、专业化，持续开展各类安全隐患排查，重点做好企业安全生产和各村护林防火、大气污染防治等工作，落实网格化管理，确定主体责任到人，坚决守好安全发展“底线”。二是发挥园区企业优势，多措并举巩固脱贫攻坚成果，提高群众收入，积极盘活、用好集体资源资产，不断增强村集体经济的造血发展活力，做好困难群众救助、就业帮扶和稳岗支持力度，不断提高群众的幸福指数	
年度绩效目标	2025年我中心紧紧围绕“项目建设年、招商引资年和优化营商环境年”目标工作任务，在区委政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，广大党员干部群众同心协力、拼搏攻坚,全力推动各项重点工作落实，全面推进我中心各项工作工作量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编人数	26人
		质量指标	资金使用合规	资金使用符合规定
		时效指标	2026年完成	2026年完成
		成本指标	人员类成本	≤360.85万元
	项目资金		≤688.22万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	政府公信力、执行力提高	≥95%
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度提升	≥95%	

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		申请市泽庄村休闲广场工程资金					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位	长治市屯留区康庄综合服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	370,170		年度资金总额:	370,170		
	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	370,170		市县(区)财政资金	370,170		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况 根据2025年12月3日区委常委会议纪要精神,拨付至我中心关于市泽庄休闲广场工程欠款60万元,截止目前,该资金已支付229830元,现申请拨付剩余资金370170元。							
立项依据 2025年12月3日区委常委会议纪要精神。							
项目设立必要性 拨付剩余资金370170元							
保证项目实施的制度、措施 内部控制制度							
项目实施计划 2026年1月完成。							
实施期目标							
总体目标			年度目标				
申请拨付剩余资金370170元。			申请拨付剩余资金370170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	补助行政村	1个	数量指标	补助行政村	1个
		质量指标	符合要求	符合要求	质量指标	符合要求	符合要求
		时效指标	2025年1月完成	2025年1月完成	时效指标	2026年1月完成	2026年1月完成
		成本指标	项目金额	≤370170元	成本指标	项目金额	≤370170元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	维护社会稳定	社会效益	维护社会稳定	维护社会稳定
		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	村委及村民满意度提高至	>90%	服务对象满意度	村委及村民满意度	>90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260122102703			

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		康庄综合服务中心高头寺垃圾填埋场存量垃圾处理费用						
主管部门及代码	513-长治屯留区康庄综合服务中心	实施单位	长治市屯留区康庄综合服务中心					
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2023年1月,区政府第34次常务会议研究决定,对康庄区现有存量垃圾采取政府购买服务的形式进行处理,具体费用按照第三方评估公司评估结果执行,填埋垃圾以招商引资形式引进社会资本方长治市康之鼎再生资源有限公司处置。2023年3月,经区人民政府授权,长治市康之鼎再生资源有限公司获得屯留区建筑垃圾资源化利用特许经营权。2023年5月,我中心先后和康之鼎公司签订《特许经营协议书》和《康庄综合服务中心生活垃圾处理合同书》,委托山西省鼎工程勘察有限公司对高头寺垃圾填埋场存量垃圾实测,平场面积为20331.3m <sup>2</sup> ,挖方量4756772m <sup>3</sup> 。2023年6月,康之鼎公司正式进入场地开展垃圾处理工作,垃圾无害化处理过程主要为破碎、分拣、储运及无害化处置等关键环节,筛选堆取的营养土,供农户循环利用。2023年12月,中心委托山西光明资产评估有限公司对高头寺垃圾填埋场存量垃圾处理费用进行评估,处理费用为10580591元。2025年4月,高头寺垃圾填埋场存量垃圾已处理完毕,达到规定要求并通过实际验收。							
立项依据	区政府常务会议[2026]73次。							
项目设立必要性	2023年12月,中心委托山西光明资产评估有限公司对高头寺垃圾填埋场存量垃圾处理费用进行评估,处理费用为10580591元。2025年4月,高头寺垃圾填埋场存量垃圾已处理完毕,达到规定要求并通过实际验收。							
保证项目实施的制度、措施	内部控制制度。							
项目实施计划	2025年2月完成。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	康庄综合服务中心高头寺垃圾填埋场存量垃圾处理费用			康庄综合服务中心高头寺垃圾填埋场存量垃圾处理费用				
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	处理垃圾	≈4756772立方		数量指标	处理垃圾	≈4756772立方
		质量指标	已处理完毕并通过验收	通过验收		质量指标	已处理完毕并通过验收	通过验收
		时效指标	2025年2月完成	2025年2月完成		时效指标	2025年2月完成	2025年2月完成
		成本指标	垃圾处理费用	≤200万元		成本指标	垃圾处理费用	≤200万元
	效率指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效率	生活环境大大改善	环境大大改善		生态效率	生活环境大大改善	环境大大改善
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众及外来人员已息率	≈90%		服务对象满意度	周边群众及外来人员	≈90%
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	2026021161436		

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		关于建筑废弃物资源化利用项目(康之鼎公司)土地收储及相关费用					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位		长治市屯留区康庄综合服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,454,757		年度资金总额:	2,454,757		
	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	2,454,757		市县(区)财政资金	2,454,757		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		<p>为推动我区资源循环利用产业发展,提升再生资源回收处理能力,助力生态文明建设和可持续发展战略实施,我中心拟实施屯留区建筑废弃物资源化利用项目(康之鼎公司)土地收储事宜请示如下:一、项目基本情况(1)项目名称:屯留区建筑废弃物资源化利用项目(2)项目建设内容:主要包括再生资源分拣中心、处理车间、仓储设施、配套办公及环保设施等,旨在实现生活垃圾、建筑垃圾、尾矿及废旧物资等的高效回收、分类处理及资源化再生利用。(3)项目建设必要性:随着我区经济社会发展和重点项目建设(压煤搬迁等项目),各类生活垃圾、建筑垃圾总量急剧增加,目前我区资源再利用行业仍存在处理能力不足、设施分散、资源化率低等问题,该项目实施可有效提升资源利用率,减少环境污染,促进循环经济发展,带来较大经济和社会效益。二、土地收储需求(1)拟选址位置:康庄综合服务中心高头寺村北(原垃圾场),该区域原先是垃圾存放场,常年存放大量生活垃圾和建筑垃圾,给周边居民和企业生产生活环境造成巨大影响,目前已由长治市康之鼎再生资源有限公司先行处理。(2)土地面积:拟土地收储面积约30.65亩。(3)土地用途:主要用于资源回收项目的生产、仓储、办公及配套设施建设,严格按照规划及环保要求使用。(4)征收费用:经测算,土地征收补偿款158.7905万元,失地农民养老保险86.6854万元,以上费用合计245.4757万元。</p>					
立项依据		区政府常务会议【2026】73次。					
项目设立必要性		拨付土地征收和养老保险费用245.4757万元。					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度					
项目实施计划		2026年2月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为推动我区资源循环利用产业发展,提升再生资源回收处理能力,助力生态文明建设和可持续发展战略实施。			为推动我区资源循环利用产业发展,提升再生资源回收处理能力,助力生态文明建设和可持续发展战略实施。			
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	土地收储面积	≥3065亩	数量指标	土地收储面积	≥3065亩
		质量指标	专款专用	专款专用	质量指标	专款专用	专款专用
		时效指标	2026年2月完成	2026年2月完成	时效指标	2026年2月完成	2026年2月完成
		成本指标	项目补助金额	≤2454757元	成本指标	项目补助金额	≤2454757元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
生态效益		环境改善率	≥90%	生态效益	环境改善率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	外来人员及周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	外来人员及周边群众	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260211162916	

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		康庄工业园区环境卫生整治工资费用欠款					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位		长治市屯留区康庄综合服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		年度资金总额:	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	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年以来,康庄工业园区多次圆满完成省市各类迎检、项目观摩评比和调研任务,园区营商环境进一步提升,环境卫生品质进一步改善。现亟需支付环境卫生突击整治、日常保洁及绿化管护等环境卫生工资费用欠款合计5194万元。					
立项依据		区委常委会会议纪要。					
项目设立必要性		现亟需支付环境卫生突击整治、日常保洁及绿化管护等环境卫生工资费用欠款合计5194万元。					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度。					
项目实施计划		2026年完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决康庄工业园区环境卫生整治工资费用欠款。			解决康庄工业园区环境卫生整治工资费用欠款。		
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	整治环境卫生	≥21处	数量指标	整治环境卫生	≥21处
		质量指标	验收合格	验收合格	质量指标	验收合格	验收合格
		时效指标	2026年完成	2026年完成	时效指标	2026年完成	2026年完成
		成本指标	环境卫生费用	≤250000元	成本指标	环境卫生费用	≤250000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	环境卫生改善	≥90%	社会效益	环境卫生改善	≥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	外来人员及周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	外来人员及周边群众	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260210173829		

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		康庄关于帮助解决市泽庄村道路硬化项目资金					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心	实施单位		长治市屯留区康庄综合服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	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		为解决市泽庄村群众日常出行问题,我中心于2018年7月对市泽庄村南出村道路进行了硬化,目前亟需解决项目欠款58万元。					
立项依据		区政府【2026】73次常务会议。					
项目设立必要性		道路硬化欠款。					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度。					
项目实施计划		2026年2月完成。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	解决市泽庄村道路硬化项目资金。			解决市泽庄村道路硬化项目资金			
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	修建道路	>1条	数量指标	修建道路	>1条
		质量指标	验收符合要求	符合要求	质量指标	验收符合要求	符合要求
		时效指标	2026年2月完成	2026年6月完成	时效指标	2026年2月完成	2026年6月完成
		成本指标	项目资金	300000元	成本指标	项目资金	300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决村民出行难问题	解决村民出行难问题	社会效益	解决村民出行难问题	解决村民出行难问题
		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	村民满意度达到	>90%	服务对象满意度	村民满意度达到	>90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260211140048			

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		康庄关于帮助解决拉水费用					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位		长治市屯留区康庄综合服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	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		2021年1月至2023年3月,我中心对208国道路边积水、园区管网存水和六个企业废水进行拉运,期间产生拉运费用655362195元,劳务、用电等其他费用5万元,两项费用合计660362195元,目前剩余77621195					
立项依据		区政府[2026]73次常务会。					
项目设立必要性		我中心对208国道路边积水、园区管网存水和六个企业废水进行拉运,期间产生拉运费用655362195元,劳务、用电等其他费用5万元。					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度。					
项目实施计划		2026年2月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		关于解决拉水费用。				关于解决拉水费用	
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	拉运废水单位	≥7个	数量指标	拉运废水单位	≥7个
		质量指标	专款专用	专款专用	质量指标	专款专用	专款专用
		时效指标	2026年2月完成	2026年6月完成	时效指标	2026年2月完成	2026年6月完成
		成本指标	费用金额	≤300000元	成本指标	费用金额	≤300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	大气质量大大改善	大气质量改善	生态效益	大气质量大大改善	大气质量改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	企业及周边群众满意度提高	≥90%	服务对象满意度	企业及周边群众满	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2026021114146			

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	康庄关于帮助解决2024年度208国道两侧常金段水淹地块赔偿费用						
主管部门及代码	513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位	长治市屯留区康庄综合服务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施赠资金总额:	118,692	年度资金总额:	118,692			
	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	118,692	市县(区)财政资金	118,692			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	208国道途经我中心常金村,在建成通车后,由于排水设施至今还未完善,导致208国道两侧常金段98.91亩耕地长期淹没,常年无法耕种,造成群众财产损失。根据市政府会议纪要精神,按照当年玉米行情,补偿标准为1200元/亩,合计费用118692元,由区财政负责承担。2023年度赔偿费用已拨付到位,现亟需拨付2024年度赔偿费用						
立项依据	区政府常务会议【2026】73次。						
项目设立必要性	根据市政府会议纪要精神,按照当年玉米行情,补偿标准为1200元/亩,合计费用118692元。						
保证项目实施的制度、措施	内部控制制度。						
项目实施计划	2026年2月完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	解决2024年度208国道两侧常金段水淹地块赔偿费用。			解决2024年度208国道两侧常金段水淹地块赔偿费用。			
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	淹没耕地	≥98.91亩	数量指标	淹没耕地	≥98.91亩
		质量指标	专款专用	专款专用	质量指标	专款专用	专款专用
		时效指标	2026年2月完成	2026年2月完成	时效指标	2026年2月完成	2026年2月完成
		成本指标	每亩补助金额	≤1200元/亩	成本指标	每亩补助金额	≤1200元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定地提高	社会稳定地提高	社会效益	社会稳定地提高	社会稳定地提高
		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	被淹地村民的满意度	≥90%	服务对象满意度	被淹地村民的满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2026021145728			

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		解决康庄园区污水站职工欠薪和运营费用					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位		长治市屯留区康庄综合服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	322,800		年度资金总额:	322,800		
	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	322,800		市县(区)财政资金	322,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		康庄园区污水提升泵站于2010年建设并投入运营至今, 主要承担园区企业污水的收集和提升任务, 期间有效保障了园区正常运转。一直以来, 泵站日常运营和管理维护由我中心负责。由于中心资金困难, 2024年7月至今, 未支付泵站职工工资1728万元, 2另电费、设备检修等运营费用缺口15万元, 以上两项费用合计32.28万元					
立项依据		区政府常务会[2026]73次。					
项目设立必要性		2024年7月至今, 未支付泵站职工工资1728万元, 2另电费、设备检修等运营费用缺口15万元, 以上两项费用合计32.28万元					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度。					
项目实施计划		2026年2月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决康庄园区污水提升泵站职工欠薪和运营费用。			解决康庄园区污水提升泵站职工欠薪和运营费用		
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	泵站人员	5人	数量指标	泵站人员	5人
		质量指标	专款专用	专款专用	质量指标	专款专用	专款专用
		时效指标	2026年2月完成	2026年2月完成	时效指标	2026年2月完成	2026年2月完成
		成本指标	欠薪及运营费用	≤322800元	成本指标	欠薪及运营费用	≤322800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定率提高	≥90%	社会效益	社会稳定率提高	≥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	泵站人员满意度提高	≥90%	服务对象满意度	泵站人员满意度提高	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260211151637			

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		关于解决康庄园区2025年度环卫工人工资欠款					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位		长治市屯留区康庄综合服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	716,800		年度资金总额:	716,800		
	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	716,800		市县(区)财政资金	716,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		康庄工业园区现建成面积达5平方公里,2025年入驻企业40余家,其中“四上”企业30余家。为打造优美营商环境,改善园区绿化品质,我中心持续做好园区企业周边环卫、绿化管护以及项目拉练综合保障等工作。现亟需支付2025年度环卫工人工资6148万元,临时用工费用10万元,以上两项合计7168万元					
立项依据		区政府常务会【2026】73次。					
项目设立必要性		现亟需支付2025年度环卫工人工资6148万元,临时用工费用10万元,以上两项合计7168万元。					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度。					
项目实施计划		2026年2月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决康庄园区2025年度环卫工人工资欠款			解决康庄园区2025年度环卫工人工资欠款		
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	欠薪人数	≥64人	数量指标	欠薪人数	≥64人
		质量指标	专款专用	专款专用	质量指标	专款专用	专款专用
		时效指标	2026年2月完成	2026年2月完成	时效指标	2026年2月完成	2026年2月完成
		成本指标	欠薪金额	716800元	成本指标	欠薪金额	716800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会稳定率提升	≥90%	社会效益	社会稳定率提升	≥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	环卫工人满意度提升	≥90%	服务对象满意度	环卫工人满意度提升	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260211153738

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		康庄申请北栗村集中供暖换热站地勘及占地费用					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位		长治市屯留区康庄综合服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	49,000		年度资金总额:	49,000		
	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	49,000		市县(区)财政资金	49,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年,按照区委区政府安排部署,我中心全域实施上党革命老区散煤清零(长治市屯留区)二期项目,并于当年12月完工,实现集中供暖全域覆盖,确保了辖区人民群众温暖舒适过冬。期间,北栗小庄村因距离主村较远,根据供暖需要,在该处设计建造集中供暖换热站一座。现亟需支付该集中供暖换热站地质灾害勘测费3万元、土地补偿费1.9万元,以上两项费用合计4.9万元。					
立项依据		区政府常务会议[2026]73次。					
项目设立必要性		需支付该集中供暖换热站地质灾害勘测费3万元、土地补偿费1.9万元,以上两项费用合计4.9万元。					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度。					
项目实施计划		2026年2月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		北栗村集中供暖换热站地勘及占地费用。				北栗村集中供暖换热站地勘及占地费用。	
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	项目实施行政村	≥1个	数量指标	项目实施行政村	≥1个
		质量指标	专款专用	专款专用	质量指标	专款专用	专款专用
		时效指标	2026年2月完成	2026年2月完成	时效指标	2026年2月完成	2026年2月完成
		成本指标	勘察费及补偿费	≤49000元	成本指标	勘察费及补偿费	≤49000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	大气质量改善提升率	≥90%	生态效益	大气质量改善提升	≥90%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民及外来人员满意度提高	≥90%	服务对象满意度	村民及外来人员满	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260211143650		

## 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，长治屯留区康庄综合服务中心共有公务用车编制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，长治屯留区康庄综合服务中心使用的办公用房建筑总面积5931.26平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治屯留区康庄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）；长治屯留区康庄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

无

### （二）其他

无

### 政府购买服务指导性目录情况说明

根据 2026 年工作任务及计划，本部门未安排政府购买服务，  
政府购买服务预算为 0 元。

特此说明

长治市屯留区康庄综合服务中心

2026 年 4 月 3 日



## 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。