

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县机关事务服务中心

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	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
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.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本部门职责

在县委、县政府的领导下，研究制定县级机关行政事务管理工作的具体政策和规章制度并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动县直机关后勤改革。协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对县级机关及县机关后勤管理和服务工作进行业务指导。负责县级机关房地产产权的统一管理；负责县级机关办公用房、住宅等建设的财政预算资金的管理和基建工作；负责县级机关房产的修缮管理。负责县级机关国有资产的统一管理。保障县级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车。负责县委、县政府重要会议和重大活动的后勤保障工作。负责县机关办公大院的规划实施、安全保卫、消防、物业管理等后勤保障工作。

二、机构设置情况

泽州县机关事务服务中心2026年预算由泽州县机关事务服务中心本级预算组成，根据主要职责，泽州县机关事务服务中心设16个股室，其中包括：办公室、财务股、接待办、房产股、资产管理股、基建股、电讯股、总务股、工会、保卫股、党办、节能办、会务股、车辆平台服务股、公车管理股、接待中心。

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：泽州县机关事务服务中心

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	6897.66	一、一般公共服务支出	6567.76	6567.76	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	5600.00	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	197.46	197.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	61.83	61.83	
		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	70.61	70.61	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	5600.00	5600.00	
		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	12497.66	本年支出合计	12497.66	12497.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	12497.66	支出总计	12497.66	12497.66	

2026年预算收入总表

部门名称：泽州县机关事务服务中心

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		12497.66	6897.66		5600.00			
201	一般公共服务支出	6567.76	6567.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6567.76	6567.76					
2010301	行政运行	937.43	937.43					
2010305	专项业务及机关事务管理	5622.83	5622.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.51	7.51					
208	社会保障和就业支出	197.46	197.46					
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46					
2080501	行政单位离退休	74.94	74.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84					
210	卫生健康支出	61.83	61.83					
21011	行政事业单位医疗	61.83	61.83					
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52					
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66					
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					

221	住房保障支出	70.61	70.61					
22102	住房改革支出	70.61	70.61					
2210201	住房公积金	70.61	70.61					
223	国有资本经营预算支出	5600.00			5600.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	5600.00			5600.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	5600.00			5600.00			

2026年预算支出总表

部门名称：泽州县机关事务服务中心

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		12497.66	1267.33	11230.33
201	一般公共服务支出	6567.76	937.43	5630.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6567.76	937.43	5630.33
2010301	行政运行	937.43	937.43	
2010305	专项业务及机关事务管理	5622.83		5622.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.51		7.51
208	社会保障和就业支出	197.46	197.46	
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46	
2080501	行政单位离退休	74.94	74.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	
210	卫生健康支出	61.83	61.83	
21011	行政事业单位医疗	61.83	61.83	
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	70.61	70.61	
22102	住房改革支出	70.61	70.61	
2210201	住房公积金	70.61	70.61	
223	国有资本经营预算支出	5600.00		5600.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5600.00		5600.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5600.00		5600.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县机关事务服务中心

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	6897.66	一、一般公共服务支出	6567.76	6567.76		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	5600.00	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	197.46	197.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	61.83	61.83		
		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	70.61	70.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	5600.00			5600.00
		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	12497.66	本年支出合计	12497.66	6897.66		5600.00

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	12497.66	支出总计	12497.66	6897.66		5600.00

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县机关事务服务中心

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		6897.66	1267.33	5630.33
201	一般公共服务支出	6567.76	937.43	5630.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6567.76	937.43	5630.33
2010301	行政运行	937.43	937.43	
2010305	专项业务及机关事务管理	5622.83		5622.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.51		7.51
208	社会保障和就业支出	197.46	197.46	
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46	
2080501	行政单位离退休	74.94	74.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	
210	卫生健康支出	61.83	61.83	
21011	行政事业单位医疗	61.83	61.83	
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	70.61	70.61	
22102	住房改革支出	70.61	70.61	
2210201	住房公积金	70.61	70.61	

预算公开表6

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：泽州县机关事务服务中心

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		1267.33	896.22	371.11
工资福利支出		809.06	809.06	
基本工资	工资奖金津补贴	275.68	275.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	100.67	100.67	
奖金	工资奖金津补贴	88.04	88.04	
绩效工资	工资福利支出	101.86	101.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	81.68	81.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	40.84	40.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.18	33.18	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	15.32	15.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.17	1.17	
住房公积金	住房公积金	70.61	70.61	
商品和服务支出		371.11		371.11
办公费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
培训费	培训费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	4.94		4.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	250.00		250.00
其他交通费用	办公经费	22.17		22.17
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	82.00		82.00
对个人和家庭的补助		87.15	87.15	
退休费	离退休费	74.94	74.94	
医疗费补助	社会福利和救助	12.16	12.16	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县机关事务服务中心

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

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县机关事务服务中心

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

部门公开表9

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：泽州县机关事务服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
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		5600.00			5600.00		5600.00
223	国有资本经营预算支出	5600.00	223	国有资本经营预算支出	5600.00		5600.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5600.00	22399	其他国有资本经营预算支出	5600.00		5600.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5600.00	2239999	其他国有资本经营预算支出	5600.00		5600.00

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县机关事务服务中心 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	30.00	30.00		
公务用车购置及运行费	280.00	280.00		
①公务用车购置费	30.00	30.00		
②公务用车运行维护费	250.00	250.00		
合计	310.00	310.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县机关事务服务中心 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	371.11	371.11		
泽州县机关事务服务中心	371.11	371.11		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县机关事务服务中心 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
泽州县机关事务服务中心	11230.33	5630.33		5600.00		
泽州县机关事务服务中心	11230.33	5630.33		5600.00		
公务用车平台管理费、车辆处置费及信息维护费	25.00	25.00				
政府综合办公大楼管理费	2750.75	2750.75				
节能减排业务费	35.00	35.00				
全县公产房维修	30.00	30.00				
房屋租赁费	251.45	251.45				
公务接待经费	50.00	50.00				
办公用房管理业务经费	153.00	153.00				
餐饮补助福利费及食堂燃气费	726.00	726.00				
公务用车购置	160.00	160.00				
遗属补助	7.51	7.51				
平台公务用车驾驶服务费	147.07	147.07				
集中办公区房屋租赁费	1600.00			1600.00		
房屋租赁费（天瑞公司）	4000.00			4000.00		
各集中办公区综合管理费	516.43	516.43				
县疾控中心搬迁费用	18.00	18.00				
县接待中心经费	484.65	484.65				
泽州县“4.13”火情应急保障经费	41.02	41.02				
泽州县机关工会理发室补助经费	3.47	3.47				
省委巡视组在泽州县巡视期间服务保障费用	54.70	54.70				
2024年1-8月会务服务费用	56.29	56.29				
武装部办公楼及民兵训练基地修缮工程费用	100.00	100.00				
专项业务税费缴纳	20.00	20.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县机关事务服务中心

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

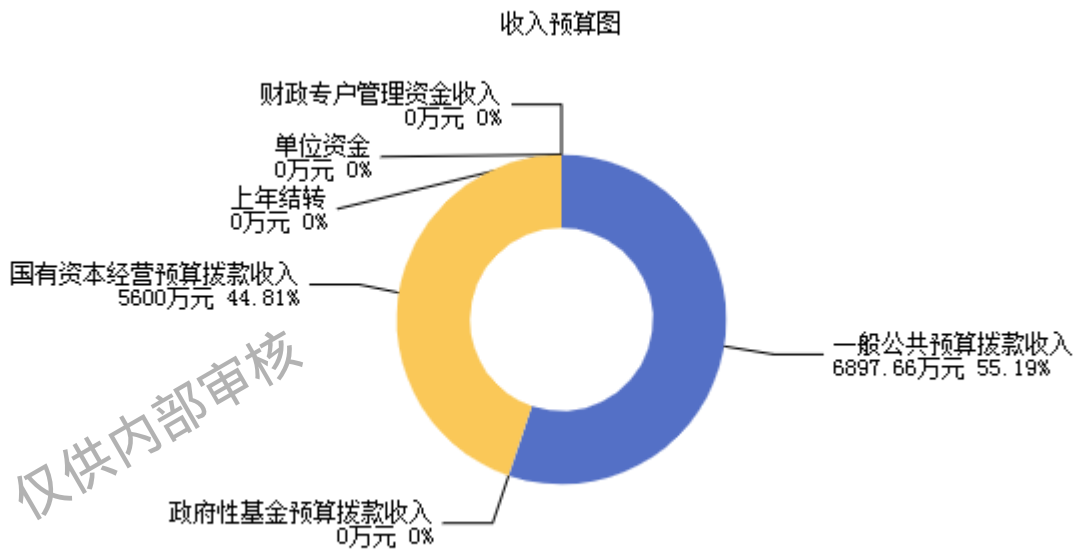
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县机关事务服务中心预算收入总计12,497.66万元，其中：本年收入12,497.66万元，上年结转0万元，比上年增加924.70万元，增长7.99%，主要原因是年初预算项目金额增加，年初预算增加；本年部门预算支出总计12,497.66万元，其中：本年预算安排12,497.66万元，上年结转0万元，比上年增加924.70万元，增长7.99%，主要原因是年初预算项目金额增加，年初预算增加

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县机关事务服务中心预算收入12,497.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,897.66万元，占55.19%；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5,600.00万元，占44.81%；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%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县机关事务服务中心支出预算12497.66万元，其中：基本支出1267.33万元，占10.14%；项目支出11230.33万元，占89.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县机关事务服务中心财政拨款收支总预算12,497.66万元。其中：一般公共预算拨款6,897.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款5,600.00万元。其中：当年拨款收入12,497.66万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出6,567.76万元、社会保障和就业支出197.46万元、卫生健康支出61.83万元、住房保障支出70.61万元、国有资本经营预算支出5,600.00万元等。

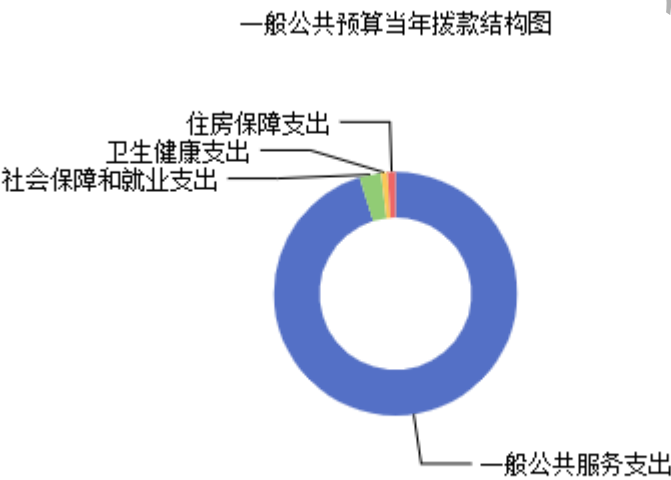
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县机关事务服务中心一般公共预算当年支出6,897.66万元，比上年减少1956.30万元，下降22.1%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县机关事务服务中心一般公共预算当年支出6,897.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,567.76万元，占95.22%；社会保障和就业支出197.46万元，占2.86%；卫生健康支出61.83万元，占0.90%；住房保障支出70.61万元，占1.02%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出1,267.33万元，其中：

人员经费896.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费371.11万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年泽州县机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算310.00万元比2025年增加 27.00万元，主要原因是本年预算公务接待经费项目增加，“三公”经费

预算增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费30.00万元，与上年相比预算数增加30.00万元，主要原因是上年度预算紧张，未预算公务接待经费，本年预算公务接待经费30万元。；公务用车购置及运行费280.00万元，与上年相比预算数减少3.00万元，主要原因是按需预算，公务用车购置及运行费较上年有所压减，公务用车运行维护费250.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费30.00万元，与上年相比预算数减少3.00万元，主要原因是按需预算，公务用车购置费较上年有所压减。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属一家参公单位机关运行经费财政拨款预算371.11万元，比2025年预算减少0.99万元，下降0.3%，原因是人员减少，公用经费减少。

九、政府采购情况

2026年泽州县机关事务服务中心政府采购预算总额4,158.29万元。其中：政府采购货物预算152.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,006.29万元。

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12497.66万元，其中基本支出1267.33万元，项目支出11230.33万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年泽州县机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额11,230.33万元。其中：其他运转类项目20个，涉及金额5,630.33万元；特定目标类项目2个，涉及金额5,600.00万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额11,230.33万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目20个，涉及项目金额5,630.33万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额5,600.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		办公用房管理业务经费						
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心		
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:		1,530,000		年度资金总额:		1,530,000	
	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		1,530,000		市县(区)财政资金		1,530,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据《山西省党政机关办公用房管理办法》，进行党政机关办公用房管理工作，其中包括房屋产权登记、办公用房租金评估、办公用房安全管理、办公用房调配及办公区测绘等业务内容，年度经费153万元；首登1万元，评估委托业务费14万元，安全调查委托业务费28万元，办公区测绘及系统录入服务费20万元，办公用房调配安置搬家费90万元。项目由房产股具体负责实施。预计2026年初开始，2026年底完成办公用房日常管理、不动产登记工作。						
立项依据		根据《山西省党政机关办公用房管理办法》及2026年初预算。						
项目设立必要性		完成办公用房日常管理，房屋产权登记确权颁证“清零行动”。						
保证项目实施的制度、措施		经机关事务服务中心管理办法，制定了一系列的办公用房工作管理办法，具体安排到个人参与其中，通力配合，以保障办公用房业务正常运转。						
项目实施计划		预计2026年初开始，2026年底完成办公用房日常管理、不动产登记工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2026年完成办理全县办公用房及公产房权属变更登记首登，房屋评估，房屋安全调查委托业务，办公区测绘及系统录入，办公用房调配安置搬家，完成“清零行动”，支付到位。			2026年完成办理全县办公用房及公产房权属变更登记首登，房屋评估，房屋安全调查委托业务，办公区测绘及系统录入，办公用房调配安置搬家，完成“清零行动”，支付到位。			
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	办公用房数量	≥180家	数量指标	办公用房数量	≥180家	
		质量指标	办公用房测绘完成合格率	≥80%	质量指标	办公用房测绘完成	≥80%	
		时效指标	变更登记完成时间	2026年底	时效指标	变更登记完成时间	2026年底	
		成本指标	首登成本	≤50元/件	成本指标	首登成本	≤50元/件	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高全县办公用房权属变更	提高	社会效益	提高全县办公用房的		
		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	受益人员满意度	≥80%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥80%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251021163613		

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		餐饮补助福利费及食堂燃气费					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心	
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：		7,260,000	年度资金总额：		7,260,000	
	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		7,260,000	市县（区）财政资金		7,260,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要用于泽州县政府综合办公大楼及文化教育产业集聚办公区餐饮补助福利费及食堂燃气费，共需经费726万元。其中：就餐人数约为4400人，按每人每天6元标准补贴，共需补贴约700万元，用于按季度支付食堂原材料采购费用；食堂燃气费由煤气公司按每立方米2.68元收取，年需经费约26万元。每季度末以实际情况向县长请示原材料及燃气费用，财政同意后予以支付。					
立项依据		《山西省财政厅关于加强“三基建设”财政投入保障的实施意见》晋财预【2017】25号文件及县委办公室主任办公会议纪要（2023年3月10日）。					
项目设立必要性		为进一步提高我县干部职工的就餐水准，提高干部职工的就餐满意度，能够深切地投入到工作中。					
保证项目实施的制度、措施		经机关事务服务中心管理办法，制定了一系列的餐厅工作、就餐管理办法，安排分管领导监督，专人负责具体负责，安排到人参与其中，进行监督，以保障餐厅正常运转，保障干部职工的就餐水准。					
项目实施计划		预计2026年1月泽州县机关工会与中标企业签订原材料合同，每季度末以实际情况向县长请示原材料及燃气费用，财政同意后予以支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按就餐补贴标准，按季度向县长请示经费用于支付食堂原材料采购及燃气费用，进一步提高我县干部职工的就餐水准，提高干部职工的就餐满意度，能够深切地投入到工作中。		按就餐补贴标准，按季度向县长请示经费用于支付食堂原材料采购及燃气费用，进一步提高我县干部职工的就餐水准，提高干部职工的就餐满意度，能够深切地投入到工作中。			
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	就餐补助人数	≥4000人	数量指标	就餐补助人数	≥4000人
		质量指标	餐厅就餐服务质量水平	良好	质量指标	餐厅就餐服务质量	良好
		时效指标	餐饮补助及燃气费支付时间	每季度	时效指标	餐饮补助及燃气费	每季度
		成本指标	干部职工就餐补助时间	2026全年	成本指标	干部职工就餐补助	2026全年
			就餐补助标准	6元/人/天		燃气费成本	2.68元/立方米
	效益指标	经济效益	燃气费成本	2.68元/立方米	成本指标	就餐补助标准	6元/人/天
						经济效益	
		社会效益	提高职工就餐水准	提高	社会效益	提高职工就餐水准	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	干部职工就餐满意度	≥80%	服务对象满意度	干部职工就餐满意度	≥80%
负责人	经办人：		联系电话：			填报日期：	20251021160746

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		房屋租赁费(天瑞公司)						
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心		
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:		40,000,000		年度资金总额:		40,000,000	
	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		40,000,000		市县(区)财政资金		40,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《房屋租赁合同》及2026年年初预算,老城区剩余未搬迁单位及县农业科技孵化中心(群众文化活动中心)需租赁费4000万元,以保障各个单位各项工作正常运转。						
立项依据		《房屋租赁合同》及2026年年初预算。						
项目设立必要性		面对个别单位面积不足,设施不全的实际情况,为各单位租用用房,以保障各个单位各项工作正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定,签订房屋租赁合同,保障各个单位各项工作正常运转,我单位派遣房产股具体负责。						
项目实施计划		年初为各单位签订房屋租赁合同,每年一签,按季度支付租赁费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2026年完成对老城区剩余未搬迁单位及县农业科技孵化中心(群众文化活动中心)租赁,以保障各个单位各项工作正常运转。			2026年完成对老城区剩余未搬迁单位及县农业科技孵化中心(群众文化活动中心)租赁,以保障各个单位各项工作正常运转。			
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	租赁办公用房面积	≤143000平方米	数量指标	租赁办公用房面积	≤143000平方米	
			2025年老城区租赁办公用房	≤18家		2025年老城区租赁	≤18家	
		质量指标	办公用房工作需求满足度	≥80%	质量指标	办公用房工作需求	≥80%	
			时效指标	房屋租赁时间		2025年及2026年	时效指标	房屋租赁时间
	效益指标	成本指标	老城区剩余未搬迁单位及县	≤4000万元/年	成本指标	老城区剩余未搬迁	≤4000万元/年	
			经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转保障度	保障	社会效益	工作正常运转保障	保障	
			生态效益 <td></td> <td>生态效益</td> <td></td>			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	单位人员满意度	≥80%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251117152045		

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		各集中办公区综合管理费							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		5,164,300		年度资金总额：		5,164,300		
	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		5,164,300		市县（区）财政资金		5,164,300		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		1.文化教育产业集聚办公区：水费30万元，电费150万元，邮电费20万元，保洁服务费67万，安保服务费35万元，保洁用具购置（垃圾桶、纸篓）12万。共314万元。2.泽州县疾控中心：保洁用具3万。根据 2025年8月7日县政府协调会议精神，县疾病预防控制中心新址后勤运行事宜由县机关事务服务中心负责。经测算，新址后勤运行费用总计为91万元/年，其中日常维修及设施操作和控制室服务费用预算约 57 万元/年、安保服务预算费用约17万元/年、保洁服务费用约为17万元/年。共94万元。3.县委党校：保洁服务费50万，厨房服务费40万，安保服务费8.43万元，保洁用具8万，厨具购买2万。共108.43万元。总计516.43万元。							
立项依据		根据县长请示及2026年年初预算							
项目设立必要性		保障2026年文化教育产业集聚办公区、泽州县疾控中心、县委党校工作正常运转，保障各项公务活动顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		为保障各集中办公区正常运行，建立一系列的规章制度，各项工作实施过程中严格层层把关，严格审计，按照请示和批复内容认真落实。严格按照财务管理各项规章制度使用资金，确保经济活动的协调、有序进行。							
项目实施计划		该项目为全年性项目，预计全年按月缴纳水电及通信费；资金下达后，预计2026年2月招标采购、保安、餐饮、日常维修及设施操作和控制室服务，3月与中标企业签订合同，按季度支付费用，中标企业根据合同内容提供全年办公区运转服务；根据办公区管理需求，及时完成办公用房的维修维护。通过按进度落实各项任务，保障县委党校工作正常运转及各项公务活动顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	全年按月缴纳水电及通信费；2026年2月组织招标采购、保安、餐饮、日常维修及设施操作和控制室服务，中标企业根据合同内容提供全年办公区运转服务；根据办公区管理需求，及时完成办公用房的维修维护。通过按进度落实各项任务，保障县委党校工作正常运转及各项公务活动顺利开展，提高工作人员满意度。			全年按月缴纳水电及通信费；2026年2月组织招标采购、保安、餐饮、日常维修及设施操作和控制室服务，中标企业根据合同内容提供全年办公区运转服务；根据办公区管理需求，及时完成办公用房的维修维护。通过按进度落实各项任务，保障县委党校工作正常运转及各项公务活动顺利开展，提高工作人员满意度。					
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	预计用水量	≥2500吨	数量指标	文化教育产业集聚	≥4万平方米		
			文化教育产业集聚办公区面积	≥4万平方米		文化教育产业集聚	≥4万平方米		
			文化教育产业集聚办公区面积	≥4万平方米		预计用水量	≥2500吨		
		质量指标	设施设备维护保养验收合格	100%	质量指标	水电暖保障度	保障		
			水电暖保障度	保障		设施设备维护保养	100%		
		时效指标	服务费招标时间	2026年2月	时效指标	服务费招标时间	2026年2月		
			保洁用具、厨具费用支付时	每季度末		水电通信费缴纳时	按月缴纳		
			水电通信费缴纳时间	按月缴纳		保洁用具、厨具费	每季度末		
		成本指标	日常维修及设施操作和控制	≤57万元	成本指标	邮电费	≤20万元		
			保洁服务费	≤134万元		电费	≤150万元		
			厨房服务费	≤40万元		水费	≤30万元		
			安保服务费	≤60.43万元		保洁用具、厨具费	≤25万元		
			保洁用具、厨具费用	≤25万元		厨房服务费	≤40万元		
			邮电费	≤20万元		日常维修及设施操	≤57万元		
		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	社会效益		单位正常运转保障	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	各单位工作人员满意度	≥80%	服务对象满意度	各单位工作人员满	≥80%		
	负责人：	经办人：			联系电话：				
					填报日期：	20251022104917			

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		公务接待经费						
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心		
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：		500,000		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		500,000		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		根据中共泽州县委办公室、泽州县人民政府办公室关于印发《中共泽州县委党校（泽州县行政学院）职能配置、内设机构和人员编制规定》等11个“三定”规定的通知（泽办字〔2021〕13号）文件精神，泽州县机关事务服务中心将承担全县公务接待工作。此经费用于公务接待工作经费50万元。						
立项依据		根据2026年初预算及县长请示。						
项目设立必要性		确保公务接待工作运转顺畅、高效完成。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照公务接待工作规定，我单位派遣接待股负责完成相关接待任务。						
项目实施计划		自行承担接待任务起，严格按照公务接待工作规定，保障接待工作顺利开展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2026年全年顺利完成相关接待任务，保障接待工作运转顺畅。			2026年全年顺利完成相关接待任务，保障接待工作运转顺畅。			
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	承担接待任务次数	≥5次	数量指标	承担接待任务次数	≥5次	
		质量指标	接待工作运转效率	高效	质量指标	接待工作运转效率	高效	
		时效指标	接待工作开展时间	全年	时效指标	接待工作开展时间	全年	
		成本指标	住宿费成本	≤350元/天	成本指标	住宿费成本	≤350元/天	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	接待工作后勤保障度	保障	社会效益	接待工作后勤保障	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	被接待人员满意度	≥90%	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251021164000		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		公务用车购置						
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心		
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:		1,600,000		年度资金总额:		1,600,000	
	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		1,600,000		市县(区)财政资金		1,600,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		由于部分单位公务用车购置年限过长,零部件老化,公车维修成本过大,需进行公务用车更新,项目用于公务用车购置,其中集中管理平台4台(晋EA1193、晋EA3368、晋E2W531、晋ESX160),工信局1台(晋EA1058,2022年已批复),应急局2台(晋B1805、晋B17070,2022年已批复),北义城镇2台(晋B3B323),购车价格每台约18万元,上户及相关费用每台2万元,共需经费160万元,根据具体情况依此调整。						
立项依据		根据县长请示。						
项目设立必要性		为消除安全隐患,满足公务出行的需要。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《泽州县公务用车管理细则》和会计法相关规定,安排分管领导统筹,车辆管理部门具体负责项目,专款专用。						
项目实施计划		计划在2026年11月前完成新增公务用车的线上采购程序签订合同,向财政申请资金并支付,进行车辆验收、上户流程,完成车辆购置。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2026年完成车辆的采购和支付,满足正常工作需要。			2026年完成车辆的采购和支付,满足正常工作需要。			
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	更新公务用车数量	≥2辆	数量指标	更新公务用车数量	≥2辆	
		质量指标	公务用车验收合格率	100%	质量指标	公务用车验收合格率	100%	
		时效指标	购置完成时间	2026年11月前	时效指标	购置完成时间	2026年11月前	
		成本指标	每辆公车购置成本	≤20万元	成本指标	每辆公车购置成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	满足公务出行需要	满足	社会效益	保障公务出行正常	保障	
			保障公务出行正常	保障		满足公务出行需要	满足	
		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	公务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	公务人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期: 20251021161236		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		公务用车平台管理费、车辆处置费及信息维护费							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心				实施单位		泽州县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)				项目期		99年	
项目资金 (元)		实际动资金总额:		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		公务用车平台管理建设费、平台日常工作经费4万元;每半年对需要更新的公务用车进行处置评估,及时完成车辆更新,年度车辆处置经费4万元;根据县公务用车制度改革领导小组办公室文件泽车改办发【2016】6号文件精神,依据县长请示,为推动全省“一张网”公务用车平台建设,建立信息化管理系统,全年由系统开发公司安排专人远程进行维护,解决系统突发技术难题、故障,每年提供系统操作培训服务,保障公务用车平台正常运转,每年系统维护服务费17万元。三项共计25万元。							
立项依据		根据泽州县公务用车制度改革领导小组办公室文件泽改办发【2016】6号文件和县长请示。							
项目设立必要性		满足公务用车平台2026年度日常出车需求。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《泽州县公务用车管理细则》和会计法相关规定,安排分管领导统筹,平台服务和车辆管理股具体负责项目,层层把关,认真实施,支付到位。							
项目实施计划		此项目为全年性项目,按进度进行支付。每半年对需要更新的公务用车进行处置评估,及时完成车辆更新。公务用车平台系统全年由系统开发公司安排专人远程进行维护,解决系统突发技术难题、故障,每年提供系统操作培训服务,保障公务用车平台正常运转。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		满足公务用车平台本年度日常出车需求,及时完成车辆更新,保证公务用车平台系统日常维护,保障公务用车平台正常运转。				满足公务用车平台本年度日常出车需求,及时完成车辆更新,保证公务用车平台系统日常维护,保障公务用车平台正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	车辆处置数量	≥5辆	数量指标	车辆处置数量	≥5辆		
			电子信息系统维护次数	≥2次		电子信息系统维护	≥2次		
		质量指标	维护工作达标率	≥90%	质量指标	维护工作达标率	≥90%		
			时效指标	系统维护时间		2026年每季度前	时效指标	系统维护时间	2026年每季度前
		成本指标	每年车辆处置费用	≤4万元	成本指标	每年车辆处置费用	≤4万元		
			每年系统维护服务费	≤17万元		公务用车平台管理	≤4万元		
	效益指标	经济效益	公务用车平台管理建设费、	≤4万元	经济效益	每年系统维护服务	≤17万元		
		社会效益	提高平台办公效率	提高	社会效益	提高平台办公效率	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	办公人员满意度	≥90%	服务对象满意度		办公人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251017162115	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		集中办公区房屋租赁费							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
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:		16,000,000		年度资金总额:		16,000,000	
		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		16,000,000		市县(区)财政资金		16,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《房屋租赁合同》及2026年年初预算,为县司法局、法院、住建局、政务大厅、医保局、审批局、社保中心、人力资源产业园、交通局、自然资源局等单位租用办公用房,以保障各个单位各项工作正常运转,集中办公区办公用房需4万平方米共需租赁费1600万元。							
立项依据		根据《房屋租赁合同》。							
项目设立必要性		面对个别单位面积不足,设施不全的实际情况,为各单位租用用房,以保障各个单位各项工作正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规的规定,签订房屋租赁合同,保障各个单位各项工作正常运转,我单位派遣房产股具体负责。							
项目实施计划		年初为各单位签订房屋租赁合同,每年一签,按季度支付租赁费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2026年完成对集中办公区租用办公用房,以保障各个单位各项工作正常运转。				2026年完成对集中办公区租用办公用房,以保障各个单位各项工作正常运转。			
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	租赁办公用房面积	≤40000平方米	数量指标	租赁办公用房面积	≤40000平方米		
			2026年租赁办公用房单位数	≥15家		2026年租赁办公	≥15家		
		质量指标	办公用房工作需求满足度	≥90%	质量指标	办公用房工作需求	≥90%		
			房屋租赁支付时间	2026年每季度末		房屋租赁支付时	2026年每季度末		
		时效指标	房屋租赁时间	2025年至2026年	时效指标	房屋租赁时间	2025年至2026年		
			成本指标	集中办公区成本		≤1600万元/年	成本指标	集中办公区成本	≤1600万元/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	社会效益		工作正常运转保障	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	≥80%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20261117112001	

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		节能减排业务费							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施资金总额：		350,000		年度资金总额：		350,000	
		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		350,000		市县（区）财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为发挥政府机关节能降耗示范，加大推进节能工作，深入贯彻落实中央关于厉行勤俭节约，反对铺张浪费的有关要求，以《机关事务管理条例》为指导，充分发挥政府节能作用，需经费公共机构能源审计200000元，用于能源审计7家单位，面积约15平方米，项目包括能源审计报告编制费用、节能监测费用，公共机构宣传经费50000元，用于公共机构节能宣传版面制作、宣传单印刷等。共计350000元。							
立项依据		根据晋政办发【2012】43号文件精神，2026年初预算。							
项目设立必要性		发挥政府机关节能降耗示范，加大推进节能工作。							
保证项目实施的制度、措施		深入贯彻落实中央关于厉行勤俭节约，反对铺张浪费的有关要求，以《机关事务管理条例》为指导，充分发挥政府节能作用，我单位派遣节能办负责项目实施。							
项目实施计划		2026年全年性节能工作正常实施，全年实施各单位垃圾分类等节能减排业务。预计4月招标公共机构能源审计，5月开始审计工作，8月完成，预计6月开始公共机构节能宣传周，购买宣传用品，进行节能宣传工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年全年性节能工作的实施，充分发挥政府机关节能降耗示范，加大推进节能工作。			2026年全年性节能工作的实施，充分发挥政府机关节能降耗示范，加大推进节能工作。				
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	能源审计单位数量	≥7家	数量指标	能源审计单位数量	≥7家		
			能源审计单位面积	≥150000平方米		垃圾分类覆盖率单位	≥30个		
			垃圾分类覆盖率单位数	≥30个			能源审计单位面积	≥150000平方米	
		质量指标	节能减排工作覆盖率	100%	质量指标	节能减排工作覆盖率	100%		
			节能工作开展时间	2026年全年		节能工作开展时间 <td>2026年全年</td>	2026年全年		
		成本指标	业务培训、垃圾分类、节能	≤6万元	成本指标		节能宣传周成本	≤5万元	
	节能宣传周成本		≤5万元	业务培训、垃圾分类		≤5万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	全面推进全县公共机构节能	推进	社会效益	全面推进全县公共	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		单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度 <td>单位人员满意度</td> <td>≥90%</td>		单位人员满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251021162702	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		平台公务用车驾驶服务费							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施资金总额:		1,470,660		年度资金总额:		1,470,660	
		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		1,470,660		市县(区)财政资金		1,470,660	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为解决公务用车平台专职司机短缺问题,以购买服务方式,招标驾驶服务项目,确保我中心集中管理的公务用车正常出行,中标企业配备不少于24人的驾驶服务团队,完成各项出车任务,保障公务用车综合保障服务平台能够正常运转建设运转,年需资金147,066万元,每季度中心按照《泽州县机关事务服务中心购买服务考核办法》对中标企业服务情况进行考核,依据考核结果支付服务费。							
立项依据		根据县长请示							
项目设立必要性		保障公务用车综合保障服务平台能够正常运转建设运转。							
保证项目实施的制度、措施		车辆平台服务股负责在项目实施过程中,严格按照合同内容、《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,层层把关,认真实施,支付到位。							
项目实施计划		2026年3月与驾驶服务公司签订合同,按照合同配备不少于24人的驾驶服务团队,完成各项出车任务;保障公务用车综合保障服务平台全年能够正常运转建设运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成招标,与驾驶服务公司签订合同,保证平台能全年提供安全驾驶服务,完成各项出车任务,保障公务用车综合保障服务平台正常运转建设运转。			完成招标,与驾驶服务公司签订合同,保证平台能全年提供安全驾驶服务,完成各项出车任务,保障公务用车综合保障服务平台正常运转建设运转。					
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	购买驾驶服务人员服务量	≥24人	数量指标	购买驾驶服务人员	≥24人		
		质量指标	司勤人员工作满意度	胜任	质量指标	司勤人员工作满意度	胜任		
		时效指标	服务费用支付时间	每季度	时效指标	服务费用支付时间	每季度		
		成本指标	司勤人员服务周期	全年	成本指标	司勤人员服务周期	全年		
	效益指标	成本指标	驾驶服务项目成本	≤147,066万元/年	成本指标	驾驶服务项目成本	≤147,066万元/年		
		经济效益			经济效益				
社会效益		保障服务平台能够正常运转	保障	社会效益	保障服务平台能够	保障			
满意度指标	服务对象满意度	司勤人员满意度	≥80%	服务对象满意度	司勤人员满意度	≥80%			
	生态效益			生态效益					
可持续影响				可持续影响					
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021092640			

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
(2026年度)										
项目名称		省委巡视组在泽州县巡视期间服务保障费用								
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心				
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:		546,593	年度资金总额:		546,593				
	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		546,593	市县（区）财政资金		546,593				
	单位自筹		0	单位自筹		0				
	其他资金			其他资金						
项目概况		省委巡视组、省委选人用人专项巡视组分别于2024年10月11日至2025年1月14日和2024年11月18日至2024年11月27日在我县开展巡视工作。按照县委统一部署，我中心具体承担巡视组后勤保障工作，主要包括食宿安排、会场租赁、办公用品、电脑耗材、车辆保障等内容。保障期间总计产生费用546593元。								
立项依据		根据县长请示。								
项目设立必要性		为了让省委巡视组有较好的办公环境，做好巡视组工作期间的后勤保障工作。								
保证项目实施的制度、措施		单位建立一系列的规章制度，各股室在分管的各项工作实施过程中严格层层把关，按照请示和批复内容认真执行。财务部严格按照财务管理各项成文制度使用资金，确保经济活动的协调，有序进行。								
项目实施计划		保障工作已于2024年10月至2025年1月完成，完成省委巡视组的后勤保障工作，资金下达后，预计2024年6月前完成支付。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	保障省委巡视组有较好的办公环境，满足正常办公需求，提高办公效率。			保障省委巡视组有较好的办公环境，满足正常办公需求，提高办公效率。						
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	用餐人数	≥8人/餐	数量指标	用餐人数	≥8人/餐			
			电脑打印机维修数量	≥8台		电脑打印机维修数量	≥8台			
			DVD光盘数量	≥100张		DVD光盘数量	≥100张			
			使用中性笔数量	≥5盒		使用中性笔数量	≥5盒			
		质量指标	笔记本租赁数量	≥4台	笔记本租赁数量	≥4台				
			验收合格率	100%	验收合格率	100%				
		时效指标	后勤保障工作完成时间	2024年10月至2025年1月		时效指标	后勤保障工作完成时间	2024年10月至2025年1月		
	成本指标	食宿及办公成本		≤500105元	成本指标	食宿及办公成本		≤500105元		
		耗材及维修成本		≤26000元		耗材及维修成本		≤26000元		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益		后勤工作保障支持程度		保障	社会效益		后勤工作保障支持	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	≥80%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			20251022162946		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		武装部办公楼及民兵训练基地修缮工程费用							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
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		我中心根据泽州县人民政府协调会议纪要【2025】15号纪要工作安排,负责修缮泽州县武装部办公楼和泽州县民兵训练基地。泽州县武装部办公楼楼顶防水工程初步概算约为14万元;泽州县民兵训练基地修缮工程费用概算约为810余万元,本工程分为两期执行,第一期(2025年)概算费用为410余万元(其中建安工程费用为200余万元,二类费用及预备费用为130余万元),第二期(2026年)建安概算费用为400余万元(其中二期二类费用和预备费用已列入一期概算费用范围内)。因财政预算评审未出,本年先行申请预算100万元,用于支付项目前期设计费270482元、招标代理费52946元、预算编制费62448元及工程费614124元,待预算评审文件下发后,再申请追加剩余经费。							
立项依据		根据县长请示、泽州县人民政府协调会议纪要【2025】15号纪要。							
项目设立必要性		为了让职工有较好的办公环境,满足正常办公需求,提高办公效率,保障工作环境安全。							
保证项目实施的制度、措施		为保证维修工程进度和质量,与各施工单位签订合同,并进行工程改建监督管理,各项工程实施过程中严格按图施工,严格审计,严格按照合同规定实施,我单位派遣基建股负责项目实施。							
项目实施计划		2026年1月启动项目前期设计、预算编制,资金下达后,4月进行项目招标,与中标企业签订合同,预计于2026年底前完成泽州县武装部办公楼及民兵训练基地修缮工程。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年完成泽州县武装部办公楼及民兵训练基地修缮工程,让职工有较好的办公环境,满足正常办公需求,保障工作环境安全。			2026年完成泽州县武装部办公楼及民兵训练基地修缮工程,让职工有较好的办公环境,满足正常办公需求,保障工作环境安全。				
绩效目标	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
		数量指标	修缮工程量	2项	数量指标	修缮工程量	2项		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%		
		时效指标	工程招标时间	2026年4月	时效指标	工程招标时间	2026年4月		
		时效指标	修缮工程完成时间	2026年底	时效指标	修缮工程完成时间	2026年底		
	成本指标	本年工程费用	≤614124元	成本指标	预算编制费	≤62448元			
			工程设计费成本			≤270482元	工程招标代理费或	≤52946元	
			工程招标代理费成本			≤52946元	本年工程费用	≤614124元	
			预算编制费			≤62448元	工程设计费成本	≤270482元	
	效益指标	经济效益	工作环境安全舒适度提升	≥80%	社会效益	工作环境安全舒适度	≥80%		
				生态效益			可持续影响	生态效益	可持续影响
				满意度指标			服务对象满意度	职工满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251022165959	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		县接待中心经费					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施财政资金总额:		4,846,521	年度资金总额:		4,846,521	
	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		4,846,521	市县(区)财政资金		4,846,521	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		泽州县接待中心为我单位下属股级自收自支事业单位,执行事业单位工资标准,原身为泽州宾馆,主要收入来源为房屋租金。由于全县办公用房置换工作泽州宾馆房屋产权置换给丹河集团,形成泽州县接待中心无收入来源,需申请财政资金。根据泽财行调[2024]24号、县长办公会议纪要[2024]14号,县接待中心年需经费4846521元。本年用于在职28人及退休47人工资类发放4322006元,水电暖房屋运转(面积约为12000平方米)经费524515元,保障县接待中心职工工资及单位正常运转。					
立项依据		根据县长请示。					
项目设立必要性		保障县接待中心单位正常运转及职工工资。					
保证项目实施的制度、措施		为保障县接待中心正常运行,我单位建立了一系列的规章制度,各项工作实施过程中严格履职尽责,严格审计、按照请示和批复内容认真实施,严格按照财务管理各项规章制度使用资金,确保经济活动的协调、有序进行。					
项目实施计划		该项目为全年性项目,按月支付人员工资及水电暖费用,保障县接待中心全年正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障县接待中心全年的正常运转及职工工资福利的正常支付。			保障县接待中心全年的正常运转及职工工资福利的正常支付。			
	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	在职人员人数	28人	数量指标	在职人员人数	28人
			退休人员人数	47人		退休人员人数	47人
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
			人员工作能力度	胜任		人员工作能力度	胜任
		时效指标	经费保障周期	2026年全年	时效指标	工资发放时间	每月
			工资发放时间	每月		经费保障周期	2026年全年
		成本指标	职工工资类经费	≤4322006元	成本指标	职工工资类经费	≤4322006元
			水电暖房屋运转类经费	≤524515元		水电暖房屋运转类	≤524515元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位能够正常运转	保障	社会效益	保障单位能够正常运转	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	职工满意度	≥80%	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	
负责人:							
经办人:		联系电话:		填报日期: 20251022152727			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心	
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:		75,056	年度资金总额:		75,056	
	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		75,056	市县(区)财政资金		75,056	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有8名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放,其中7人标准632元/月,1人长治黎城标准524/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费4人发放标准3620元/年,费用总计75056元/年。					
立项依据		关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目					
项目设立必要性		为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。					
保证项目实施的制度、措施		由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。					
项目实施计划		2026年12月前支付本年度遗属补助及取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活。			根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活。		
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	遗属补助发放人数	8人	数量指标	遗属补助发放人数8人	
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%	质量指标	遗属人员身份信息100%	
		时效指标	发放遗属补助时间	2026年底前	时效指标	发放遗属补助时间2026年底前	
		成本指标	晋城遗属补助发放标准	632元/人/月	成本指标	长治遗属补助发放524元/人/月	
			长治遗属补助发放标准	524元/人/月		取暖费发放标准	3620元/人/年
	效益指标	取暖费发放标准	3620元/人/年	晋城遗属补助发放	632元/人/月		
		经济效益		经济效益			
		社会效益	保障遗属基本生活	社会效益	保障遗属基本生活保障		
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025/02/161005	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		泽州县“4.13”火情应急保障经费						
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施财政资金总额:		410,206	年度资金总额:		410,206		
	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		410,206	市县(区)财政资金		410,206		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		2025年4月13日,我县突发山林火情。我中心为火情救援工作提供了食宿及车辆后勤支持,应急保障期间(4月13日至20日)共发生相关支出410206元,其中包括餐费236413元,车辆租用及燃油费用23913元,外部支援队伍食宿费用149880元。保障了各项应急任务的圆满完成。						
立项依据		根据县长请示。						
项目设立必要性		为了给火情救援工作提供坚实的后勤支持,保障各项应急任务的圆满完成。						
保证项目实施的制度、措施		单位建立一系列的规章制度,各股室在分管的各项工作实施过程中严格层层把关,按照请示和批复内容认真实施,财务股严格按照财务管理各项规章制度使用资金,确保经济活动的协调,有序进行。						
项目实施计划		救援应急保障工作已于2025年完成,资金下达后,于2026年6月前完成支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障应急任务的圆满完成,满足火灾救援的后勤支持工作。			保障应急任务的圆满完成,满足火灾救援的后勤支持工作。			
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	外部支援队伍人数	≥120人	数量指标	外部支援队伍数量	≥3支	
			外部支援队伍数量	≥3支		外部支援队伍人数	≥120人	
		质量指标	任务完成合格率	100%		质量指标	费用足额支付率	100%
			费用足额支付率	100%			任务完成合格率	100%
		时效指标	费用支付时间	2026年6月前	时效指标	费用支付时间	2026年6月前	
			保障工作完成时间	2025年4月13日至20日		保障工作完成时间	2025年4月13日至20日	
	成本指标	餐费成本	餐费成本	≤236413元	成本指标	外部支援队伍食宿	≤149880元	
			车辆租用及燃油费用	≤23913元		餐费成本	≤236413元	
			外部支援队伍食宿成本	≤149880元		车辆租用及燃油费	≤23913元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	火情后勤应急保障程度	保障	社会效益	火情后勤应急保障	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	≥80%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%		
填报人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251022160223		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		泽州县机关工会理发室补助经费					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心	
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:		34,708	年度资金总额:		34,708	
	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		34,708	市县(区)财政资金		34,708	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了提升干部职工的卫生健康形象,县直机关工会联合会研究决定增加干部职工的卫生健康福利,委托机关工会向县政府争取资金并管理使用,行政办公区现有工会会员2400余人,根据2024年财评结果,2025年第一季度共需补助经费34708元,用于支付理发师人员经费。					
立项依据		根据县长请示。					
项目设立必要性		为关心干部职工身心健康,落实工会的关怀政策,机关工会设立了理发室,以供机关人员方便。					
保证项目实施的制度、措施		工会制定了一系列管理办法,具体安排到个人参与到其中,进行监督,以保障理发室正常运转。					
项目实施计划		2025年第一季度泽州县机关工会理发室服务项目已完成,资金下达后,于2026年6月前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年第一季度泽州县机关工会理发室服务项目已完成,资金下达后,于2026年6月前完成支付,机关工会设立理发室,落实工会的关怀政策,提升机关工作人员满意度。			2025年第一季度泽州县机关工会理发室服务项目已完成,资金下达后,于2026年6月前完成支付,机关工会设立理发室,落实工会的关怀政策,提升机关工作人员满意度。		
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	工会会员人数	≥2000人	数量指标	工会会员人数	≥2000人
		质量指标	劳务人员服务质量合格率	100%	质量指标	劳务人员服务质量	100%
		时效指标	工会理发室补助经费支付时	2025年6月前	时效指标	工会理发室补助经费	2025年6月前
		成本指标	理发单价	≤15元/人	成本指标	理发单价	≤15元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障理发室正常运转	保障	社会效益	保障理发室正常运转	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	≥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:	20251022161009

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		2021年1-8月会务服务费用						
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心		
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:		562,928		年度资金总额:		562,928	
	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		562,928		市县(区)财政资金		562,928	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为满足行政中心各单位会务服务需求,我单位与服务企业签订合同,提供不少于19人的服务团队负责会务后勤服务工作,2024年1月—8月需会务服务费用562928元。						
立项依据		根据县长讲示。						
项目设立必要性		满足行政中心各单位会务服务需求。						
保证项目实施的制度、措施		经机关事务服务中心管理办法, 会务服务股负责协调安排服务人员配合会议开展,进行监督,以确保会务服务的正常接待。						
项目实施计划		按照合同规定认真履行实施项目,资金下达后2026年6月完成资金支付,保障会务服务的正常接待。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照合同规定认真履行实施项目,完成结余资金支付,保障会务服务的正常接待。			按照合同规定认真履行实施项目,完成结余资金支付,保障会务服务的正常接待。			
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	服务人员数量	19人	数量指标	服务人员数量	19人	
			服务单位数量	≥40家		数量指标	服务单位数量	≥40家
		质量指标	会务接待工作运转效率	高效	质量指标		会务接待工作运转效率	高效
		时效指标	会务接待工作开展时间	2024年1月至8月	时效指标	会务接待工作开展时间	2024年1月至8月	
	成本指标	会务接待成本	≤70366元/月	成本指标	会务接待成本	≤70366元/月		
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>			
		社会效益	会务接待工作后勤保障度	保障	社会效益 <td>会务接待工作后勤保障度</td> <td>保障</td>	会务接待工作后勤保障度	保障	
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>			
	可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥90%	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		
						20251022163809		

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
政府综合办公大楼管理								
项目名称		016-泽州县机关事务服务中心						
主管部门及代码		实施单位		泽州县机关事务服务中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期				
项目资金（元）		项目期		99年				
项目概况	实施期资金总额：	27,507,485		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	27,507,485		市县（区）财政资金				
	单位自筹	0		单位自筹				
其他资金		其他资金						
中心在县委、县政府的领导下，负责县行政中心办公大楼的规划实施、安全保卫、消防、物业管理等后勤保障工作，负责县属机关办公用房建设的财政预算资金的管理和基建工作，负责县属机关房产的修缮管理，负责县属机关国有资产的统一管理，负责县委、县政府重要会议和重大活动的后勤保障工作。政府综合办公大楼管理费主要用于：1、办公大楼水费50万，电费330万，取暖费384万，电话通信费40万，共计804万。2、行政中心2026年3月—2027年2月委托业务费：餐饮服务688.875万，日常保洁服务费329.3416万元，安保服务费440.7万元，水电暖及公共设施运行维护服务费114.4608万元，会务接待服务费84.35万元（2026.09—2027.08），共计1657.7274万元。3、电梯维保服务费12万元，空调维保服务费58.5万元，消防维保服务费30万元，总配电室设备及检测保养、灯光音响视频设备等零星维修10万元，水电暖、音响、灯光、通信、门窗等配件耗材10万元，油污垃圾及化粪池抽取清运、污水管道疏通、净水装置滤芯芯及生活用水清洗水箱8万元，县委县政府值班室用品及清洗费0.8万元，办公设备采购（非资产）5万元，办公家具采购5万元，办公电脑、打印机等资产类采购5万元，各类公务用车所需办公及其他经费17万元。厨余垃圾清运费5万元，厨房刷险系统维护费2万元，厨房抽油烟机清洗费8万元，行政办公区外边清洗19万元，洗手间用纸、肥皂、洗手液等18万，扫雪工具、融雪剂等3万元，防滑垫铺设2万元，绿化养护40万元，餐厅及接待区用具采购日常更新25万元，法律、财经顾问2万元，房产物业费0.7211万元，共计289.0211万元。总计2750.7485万元。								
立项依据		根据泽财行【2026】1号文件精神（未下达）及县长请示。						
项目设立必要性		保障2026年县委县政府工作正常运转，保障各项公务活动正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		为保障县委县政府办公大楼正常运行，以各科室为主，我单位建立了一系列的规章制度，各项工作严格按照严格层层把关，严格审计、按照请示和批复内容认真落实。严格按照财务管理各项规章制度使用资金，确保经济活动的协调、有序进行。						
项目实施计划		本项目为全年性项目，预计全年按月缴纳各项水电暖及通信等费用；确保餐饮、保洁、安保、水电暖维护等服务企业签订合同，中标企业根据合同内容提供全年大楼运转服务，按季度支付费用；根据大楼管理需要，及时采购配备水电暖、音响、灯光、通信、门窗、卫生间、餐厅等各种所需设备配件、耗材，及时完成办公用房的维修维护，按季度支付各类费用；资金下达后，预计2026年3月招标采购消防维保服务及绿化养护服务，4月与中标企业签订合同，按季度支付费用。通过按进促落实各项任务，保障县委、县政府工作正常运转及各项公务活动顺利开展。						
实施期目标		年度目标						
总体目标	全年保障机关办公大楼正常运转，按月及时缴纳水电暖及通信等各项费用；确保餐饮、保洁、安保、水电暖维护等服务企业按合同内容提供优质服务；根据管理需要，及时采购配备水电暖、音响、灯光、通信、门窗、卫生间、餐厅等相关设备配件及耗材，完成办公用房维修维护；2026年3月组织消防维保及绿化养护服务招标，通过按进促等安各项任务，保障县委、县政府工作正常运转及各项公务活动顺利开展，提升工作人员满意度。		全年保障机关办公大楼正常运转，按月及时缴纳水电暖及通信等各项费用；确保餐饮、保洁、安保、水电暖维护等服务企业按合同内容提供优质服务；根据管理需要，及时采购配备水电暖、音响、灯光、通信、门窗、卫生间、餐厅等相关设备配件及耗材，完成办公用房维修维护；2026年3月组织消防维保及绿化养护服务招标，通过按进促等安各项任务，保障县委、县政府工作正常运转及各项公务活动顺利开展，提升工作人员满意度。					
	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	
绩效指标	数量指标	预计用水量	≥9000吨		数量指标	餐厅面积	≥5000平方米	
		办公面积	≥15万平方米			预计用水量	≥9000吨	
		安保人数	≥100人			安保人数	≥100人	
		餐厅面积	≥5000平方米			取暖面积	≥11万平方米	
		取暖面积	≥11万平方米			办公面积	≥15万平方米	
		质量指标	零星维修验收合格率	≥95%		质量指标	零星维修验收合格率	≥95%
			水电暖综合效率	提高			水电暖保障度	提高
			日常接待合格率	提高			日常接待合格率	≥80%
			时效指标	消防维保及绿化养护服务招	2025年3月		消防维保及绿化养护	2025年3月
		缴纳水电暖及通信费用时间		每月			供暖时间	2026年11月15日
		支付各类服务费费用时间		每季度			支付各类服务费费用	每季度
		供暖时间		2026年11月15日			缴纳水电暖及通信费用	每月
		产出指标	成本指标	会务接待服务	≤94.35万元		成本指标	水电暖及公共设施
	维修及耗材等零星管理费			≤148.5211万元		会务接待服务		≤84.35万元
	电费			≤330万元		餐饮服务费		≤688.875万元
	绿化养护			≤40万元		安保服务费		≤440.7万元
	餐饮服务费			≤688.875万元		维修及耗材等零星		≤148.5211万元
	取暖费			≤384万元		电话通信费		≤40万元
	电话通信费			≤40万元		取暖费		≤384万元
	电梯维保服务			≤12万元		电费		≤330万元
	水费			≤50万元		消防维保服务		≤30万元
	日常保洁服务费			≤329.3416万元		空调维保服务		≤58.5万元
	效益指标	社会效益	生态效益	水电暖及公共设施运行维护	≤114.4608万元		社会效益	电梯维保服务
安保服务费				≤440.7万元		绿化养护		≤40万元
消防维保服务				≤30万元		日常保洁服务费		≤329.3416万元
空调维保服务				≤58.5万元		水费		≤50万元
经济效益				保障		经济效益		保障
满意度指标	服务对象满意度			各单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度		各单位工作人员满意度
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：20251017162506			

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		专项业务费缴纳税							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)	实施项目资金总额：		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		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		中心在县委、县政府的领导下，负责县机关办公大楼的规划实施、安全保卫、消防、物业管理等后勤保障工作，负责县级机关房地产权的统一管理，负责县级机关办公用房、住宅等建设的财政预算资金的管理和基建工作，负责县级机关房产的修缮管理，负责县级机关国有资产的统一管理，保障县重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车，负责县委、县政府重要会议和重大活动的后勤保障工作，以上单位各类专项业务形成的一系列买卖合同、租赁合同、财产保险合同、建设工程合同、技术合同等，均需缴纳税所产生的印花税及各类税款，费用约为200000元。							
立项依据		根据县长请示。							
项目设立必要性		只有缴纳税各项税费，才能完成单位各类专项业务。							
保证项目实施的制度、措施		房产股负责在项目实施过程中，严格层层把关，认真实施。							
项目实施计划		项目资金拨付后，于2026年缴纳税完成各项税费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		足额缴纳税各项税费及滞纳金，完成单位各类专项业务。			足额缴纳税各项税费及滞纳金，完成单位各类专项业务。				
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	合同数量	≥20个	成本指标	数量指标	合同数量	≥20个	
		质量指标	缴纳税费差错率	≤1.0%		质量指标	缴纳税费差错率	≤1.0%	
		时效指标	缴纳税费完成时间	2026年底前		时效指标	缴纳税费完成时间	2026年底前	
		成本指标	建设工程合同印花税率	0.03%		成本指标	买卖合同印花税率	0.03%	
			买卖合同印花税率	0.03%			建设工程合同印花税率	0.03%	
			租赁成本合理率	≥90%			租赁成本合理率	≥90%	
	效益指标	经济效益	租赁合同印花税率	0.1%	社会效益	租赁合同印花税率	0.1%		
			社会效益	推动完成各类专项业务		推动	社会效益	推动完成各类专项业务	推动
			生态效益			生态效益			
			持续影响			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： 20251023161119		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表										
(2026年度)										
项目名称			房屋租赁费							
主管部门及代码			016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
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:		2,514,480		年度资金总额:		2,514,480	
			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		2,514,480		市县(区)财政资金		2,514,480	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金					其他资金					
项目概况			根据大数据签订融媒体中心办公用房租赁合同,共4256.67平米,需166.28万元;大阳政府房租费需75.168万元,共计241.448万元;属转房及零星租赁费10万,共计251.448万元。							
立项依据			《房屋租赁合同》及2026年年初预算。							
项目设立必要性			面对个别单位面积不足,设施不全的实际情况,对融媒体、大阳政府等租用办公用房,以保障各个单位各项工作正常运转。							
保证项目实施的制度、措施			根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规的规定,与融媒体中心等签订房屋租赁合同,保障各个单位各项工作正常运转,我单位派遣房产股具体负责。							
项目实施计划			年初与融媒体、大阳政府等签订房屋租赁合同,每年一签,按季度支付租赁费。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		2026年完成对融媒体、大阳政府等租用办公用房,以保障各个单位各项工作正常运转。				2026年完成对融媒体、大阳政府等租用办公用房,以保障各个单位各项工作正常运转。				
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	租赁办公用房面积	≥6000平方米	数量指标	租赁办公用房面积	≥6000平方米			
			使用用房人员数量	≤125人		使用用房人员数量	≤125人			
		质量指标	办公用房工作需求满足度	≥90%	质量指标	办公用房工作需求	≥90%			
			时效指标	房屋租赁费支付时间		2026年每季度末	时效指标	房屋租赁费支付时间	2026年每季度末	
	效益指标	成本指标	单位租赁成本	≤30元/平方米/月	成本指标	单位租赁成本	≤30元/平方米/月			
		经济效益			经济效益					
		社会效益	工作正常运转保障度	保障	社会效益	工作正常运转保障	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	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%				
负责人:	经办人:		联系电话:				填报日期:			
						20251017163208				

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		全县公产房维修							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心			实施单位		泽州县机关事务服务中心		
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：		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		根据《山西省党政机关办公用房管理办法》，县直单位公有房屋归机关事务服务中心统一管理，用于全县公产房零星维修费用为300000元。							
立项依据		根据泽直管发【2020】90号文件精神、2026年年初预算。							
项目设立必要性		为了让干部职工有较好的办公环境，满足正常办公需求，提高办公效率。							
保证项目实施的制度、措施		为保证全县范围的房屋维修工程进度和质量，与各施工单位签订工程合同，并进行工程改造监督管理，各项工程实施过程中严格层层把关，严格审计，严格按照合同规定实施，我单位派遣基建股负责项目实施。							
项目实施计划		于2026年年初开始对所有公产房屋进行排查，对需要维修的房屋进行登记，安排维修并保证工程质量。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	维修全县范围内年久失修的公产房屋，保证工程质量安全，保障干部职工生命安全和工作环境舒适度。				维修全县范围内年久失修的公产房屋，保证工程质量安全，保障干部职工生命安全和工作环境舒适度。				
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	≤10家	数量指标	修缮工程量	≤10家		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%		
		时效指标	修缮工程完成时间	2026年12月底前	时效指标	修缮工程完成时间	2026年12月底前		
		成本指标	单位修缮成本	≤100元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤100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	社会效益	工作环境安全舒适度提升			
		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	干部职工满意度	≥80%	服务对象满意度	干部职工满意度	≥80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251021163144		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		县疾控中心搬迁费用						
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心		
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:		180,000		年度资金总额:		180,000	
	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		180,000		市县(区)财政资金		180,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据2025年8月7日县政府协调会议精神,县疾病预防控制中心新址的搬迁工作由县机关事务服务中心负责。经测算,搬迁费用预算资金约18万元,其中普通办公设备搬迁费用预算约9万元,实验室搬迁费用预算约9万元。共计18万元。						
立项依据		根据县长请示及2026年年初预算。						
项目设立必要性		保障县疾病预防控制中心干部职工工作环境。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照会计法相关规定,安排基建股负责办公用房调配安置搬家,专款专用。						
项目实施计划		2026年底完成县疾病预防控制中心办公用房调配安置搬家,资金支付到位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2026年全年按时完成县疾病预防控制中心新址的搬迁工作,保障干部职工正常工作环境。			2026年全年按时完成县疾病预防控制中心新址的搬迁工作,保障干部职工正常工作环境。			
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	仪器设备数量	89台	数量指标	仪器设备数量	89台	
		质量指标	搬迁办公用房工作达标率	100%	质量指标	搬迁办公用房工作	100%	
		时效指标	搬迁完成时间	2026年12月31日	时效指标	搬迁完成时间	2026年12月31日	
		成本指标	普通办公设备搬迁费用	≤90000元	成本指标	普通办公设备搬迁	≤90000元	
	效益指标		实验室搬迁费用	≤90000元		实验室搬迁费用	≤90000元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	工作正常运转保障度	保障	社会效益	工作正常运转保障	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	搬迁单位满意度	≥90%	服务对象满意度	搬迁单位满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251022111443		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，泽州县机关事务服务中心共有公务用车编制161辆，实有150辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车149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0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，泽州县机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积17322.75平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，泽州县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14台（套）；泽州县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7台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。