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

1
1
1
2026 2
2026 2
2026 4
2026 6
2026 7
2026 9
2026
10
2026 11
2026 12
2026
13
2026 “ ” 13
2026 14
2026 15
2026 16
2026 17
17
17
17
17
18
18
“ ” 18
19

仅供内部审核

19
19
43
43
43
43
44

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2026年预算收支总表

部门名称：泽州县机关事务服务中心

收入		支出			
项目					

			23	23	
		一			
		全			
本年收入合计	12497.66	本年支出合计	12497.6		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	金额	项目	金额

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

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

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表11

仅供内部审核

2026年项目支出预算表（本年预算）

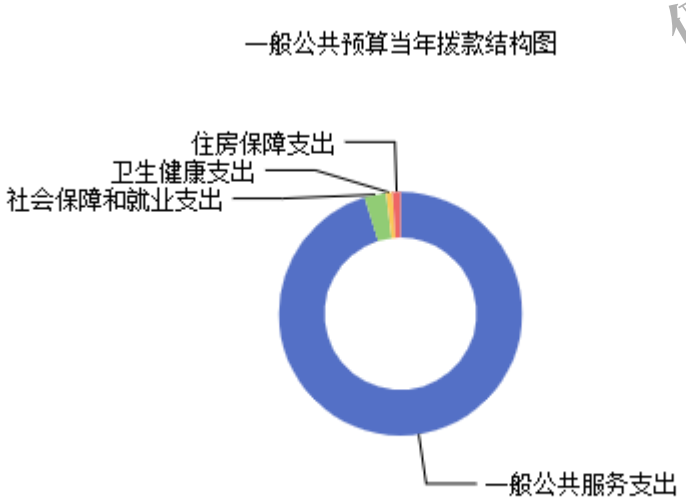
项目名称	合计	2026年财政拨款				

仅供内部审核

预算公开表13

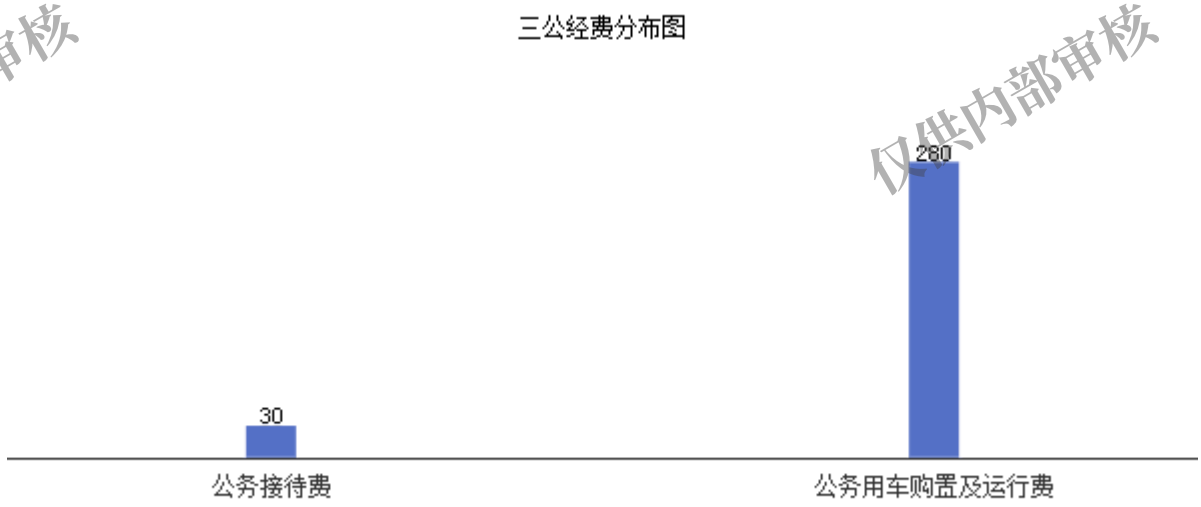
仅供内部审核

五、一般公共预算支出情况说明



六、一般公共预算基本支出情况说明

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

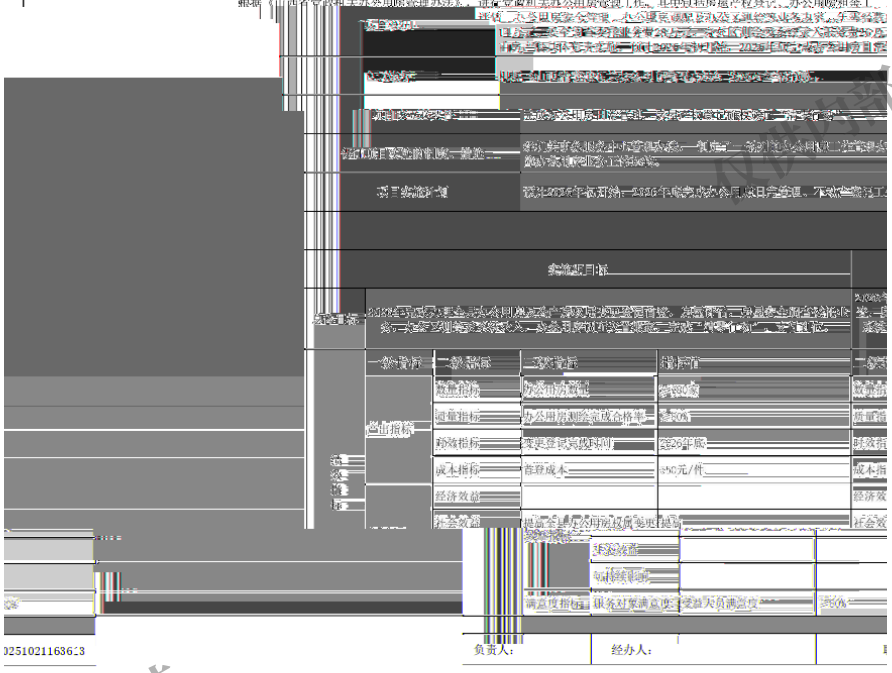
仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

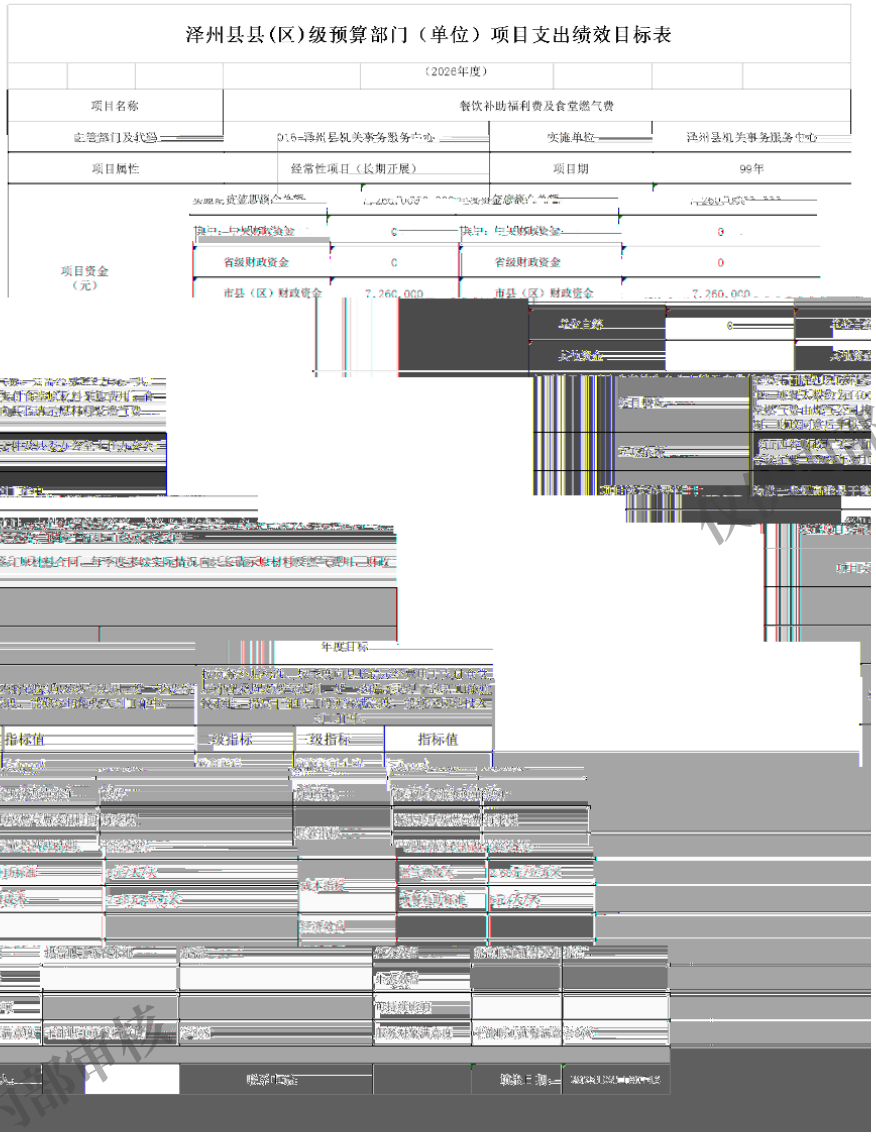
（2026年度）

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	



仅供内部审核

仅供内部审核



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）	实际年度资金总额合计	7,260,000	实际年度资金总额合计	7,260,000
	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	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
	其他资金	0	[illegible]	
	资金来源		[illegible]	

[illegible]

年度目标

指标值	二级指标	一级指标	指标值
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

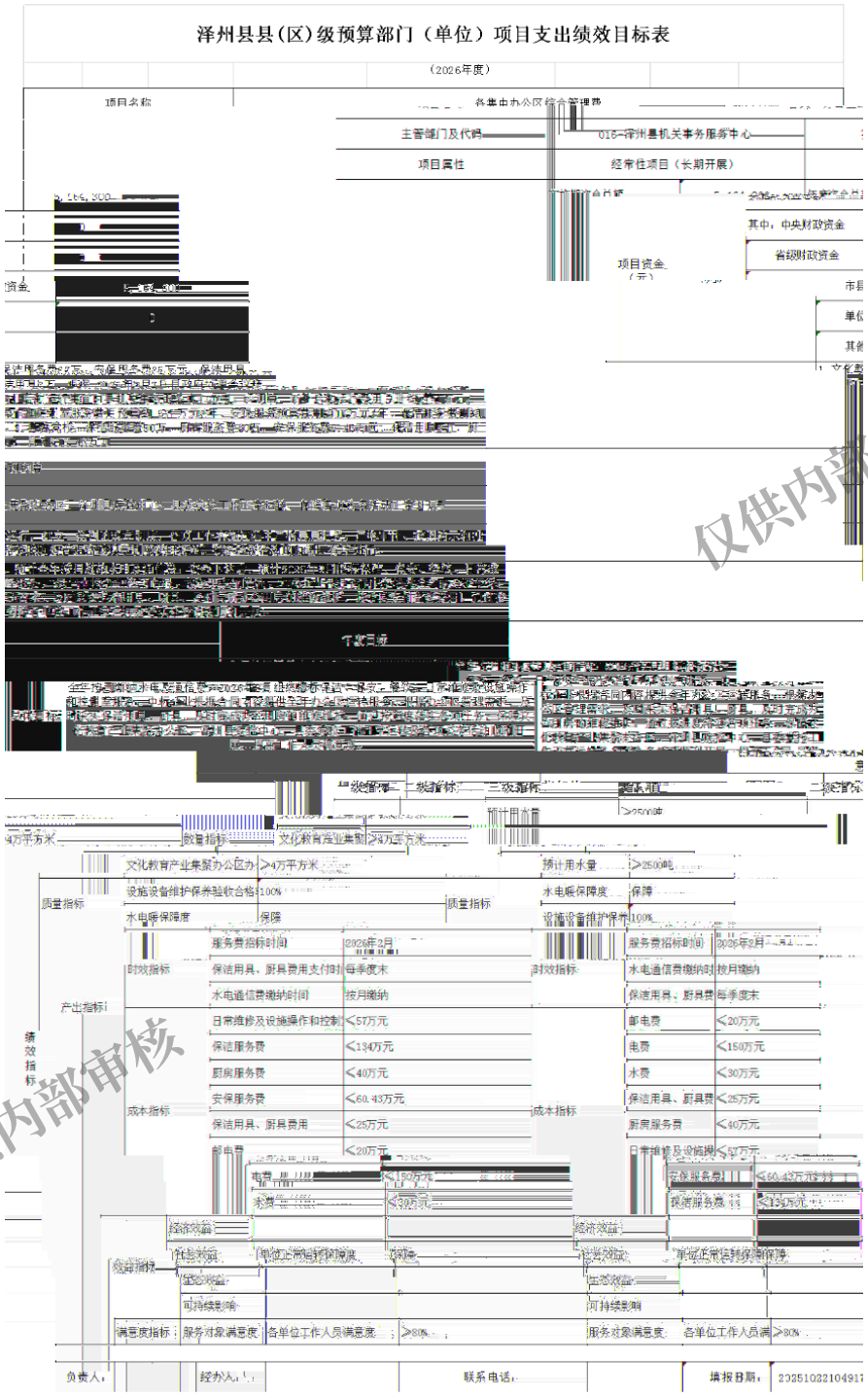
（2026年度）

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）	项目期间	
	项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000,000	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	40,000,000	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	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新作中心，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		
	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，单位派遣房产股具体负责。		

绩效指标	指标值
租赁办公用房面积	≤143000平方米
2025年老城区租赁	≤18家
办公用房工作面积	≥50%
房屋租赁时间	2024年及2026年
老城区剩余未搬迁	≤3000万元
工作正常运转保障	
单位人员满意度	

一级指标	二级指标	三级指标
数量指标		租赁办公用房面积
		2025年老城区租赁办
数量指标		办公用房工作面积
时效指标		房屋租赁时间
成本指标		老城区剩余未搬
经济效益		工作正常运转保
社会效益		
生态效益		
可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度

填报日期：	20251117152045	负责人：	经办人：



仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

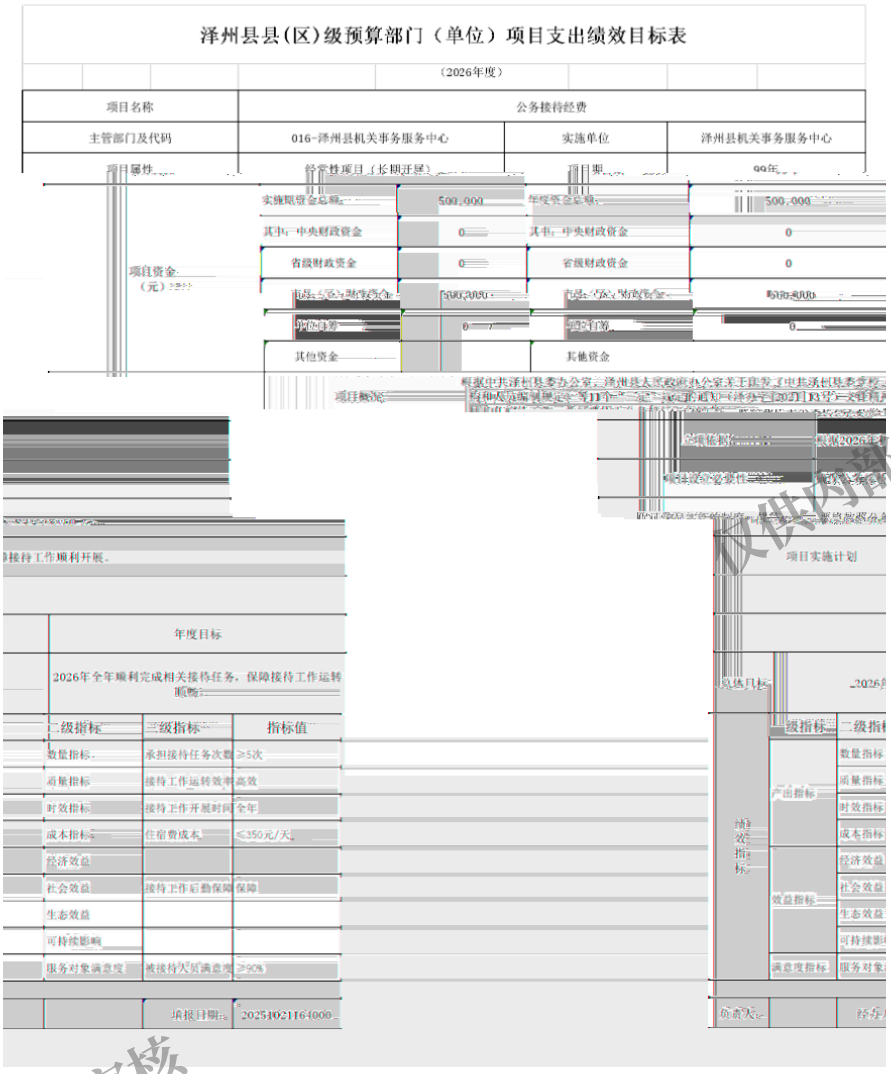
（2026年度）

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		
项目属性	经常性项目（长期开展）		
项目资金（元）	[redacted]	其中：中央财政资金	
		省级财政资金	
		市县	
		单位	
		其他	

[redacted]

绩效指标	产出指标	质量指标	文化教育产业集聚办公区办	>4万平方米	预计用水量	>2500吨	
			设施设备维护保养验收合格	100%	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、厨具费用支付时间	每季度末		水电通信费缴纳时间	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
			日常维修及设施操作和控制	<57万元		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
		成本指标	保洁用具、厨具费用	<25万元	成本指标	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
			电费	<150万元		安保服务费	<60.43万元
			水费	<30万元		保洁服务费	<134万元
		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	单位正常运转保障度	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：2025102210491



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[illegible]和人员编制规定》等11个“一定”[illegible]（2021年13号）文件[illegible]

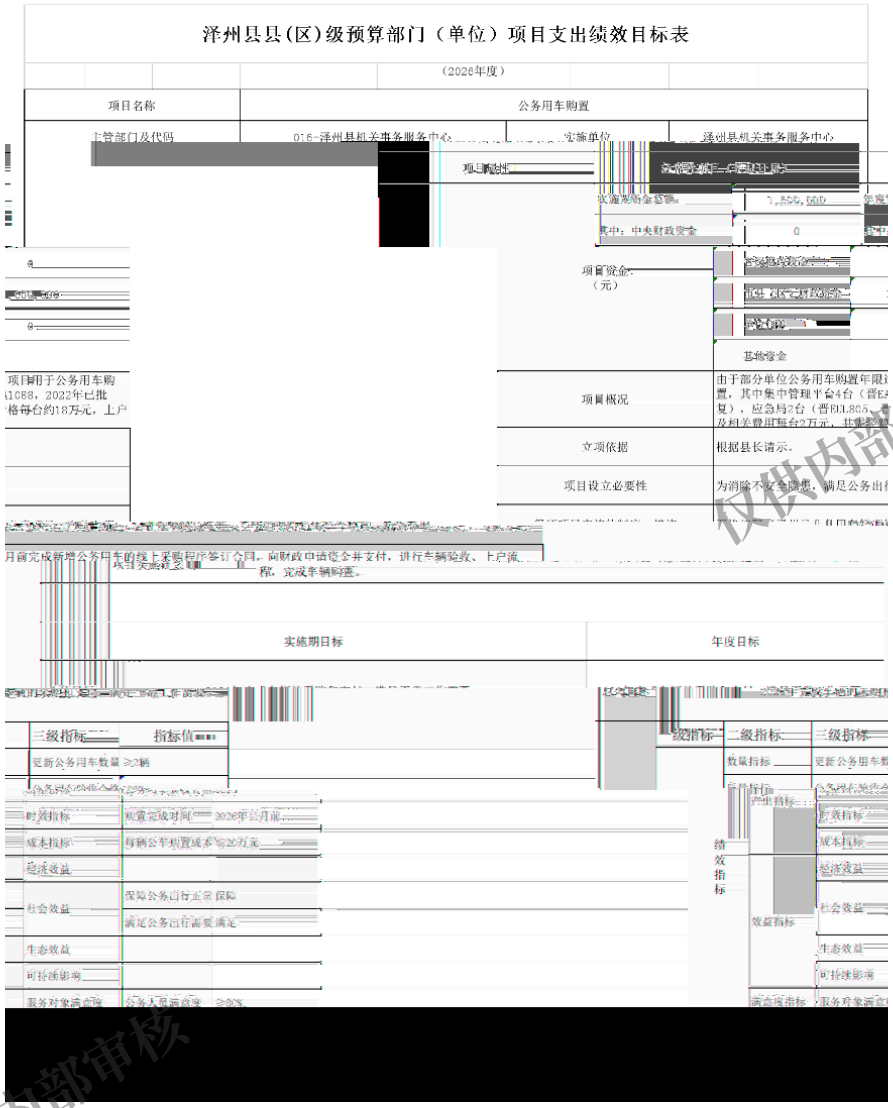
[illegible]接待工作顺利开展。

年度目标		
2026年全年顺利完成相关接待任务，保障接待工作运转顺畅。		
二级指标	三级指标	指标值
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
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
经济效益		
社会效益	接待工作后勤保障	保障
生态效益		
可持续影响		
服务对象满意度	被接待人员满意度	≥90%
	填报日期：	20251021164000

项目实施计划

绩效指标	二级指标	二级指标
产出指标	数量指标	数量指标
	质量指标	质量指标
	时效指标	时效指标
	成本指标	成本指标
效益指标	经济效益	经济效益
	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	服务对象满意度
负责人：		经办人：

仅供内部审核


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
项目资金（元）	基础资金		
项目概况	由于部分单位公务用车购置年限		
立项依据	根据县长请示。		
项目设立必要性	为消除		

实施期目标		年度目标		
三级指标	指标值	级指标	二级指标	三级指标
更新公务用车数量	≥3辆		数量指标	更新公务用车
时效指标	质量完成时间			
成本指标	每辆公车购置成本			
经济效益				
社会效益	保障公务出行正常			
	满足公务出行需要			
生态效益				
可持续影响				
服务对象满意度	公务人员满意度			

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
单位自筹
年度目标
一级指标
二级指标
指标值

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

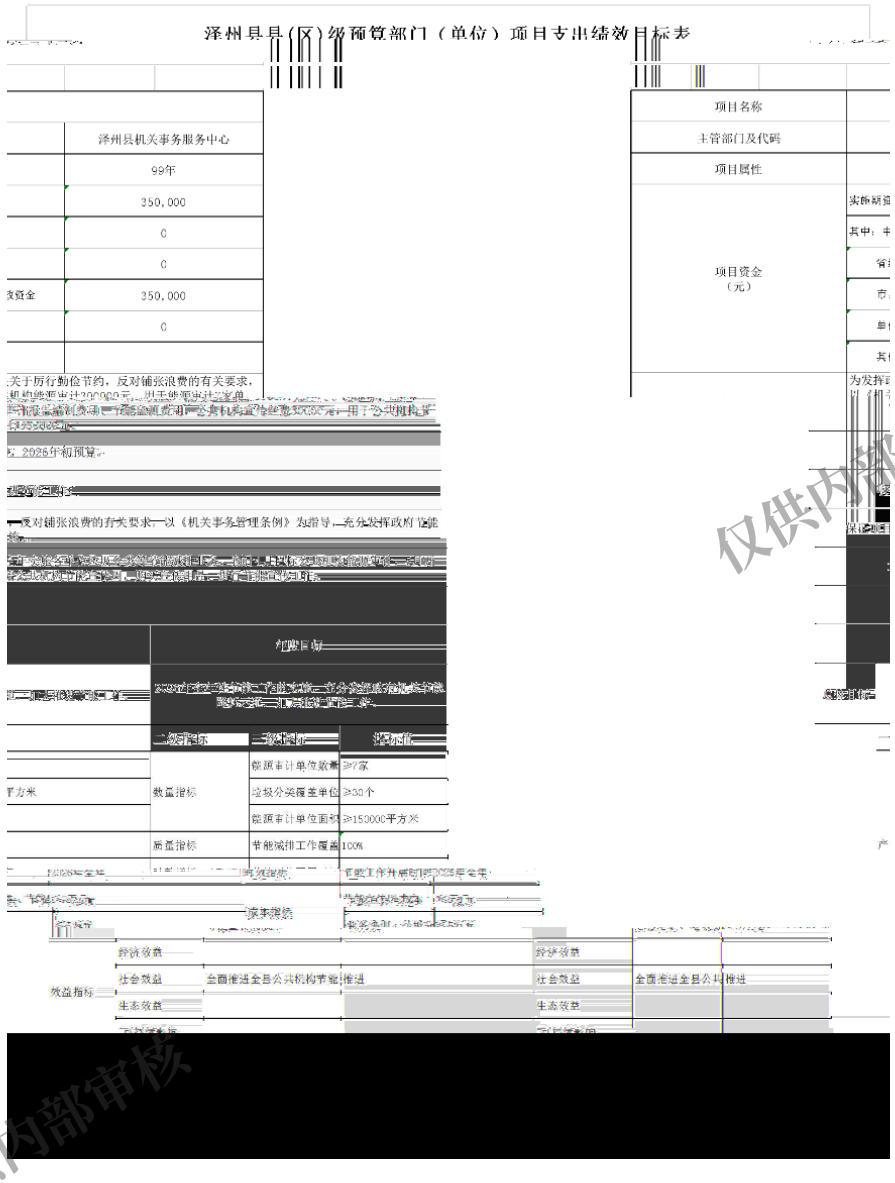
（2026年度）

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[illegible]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[illegible]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[illegible]	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[illegible]				

[illegible]

	填报日期：	20251117112801	负责人：		经办人：

仅供内部审核



泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	
主管部门及代码	泽州县机关事务服务中心
项目属性	99年
项目资金（元）	350,000
	0
	0
	350,000
	0

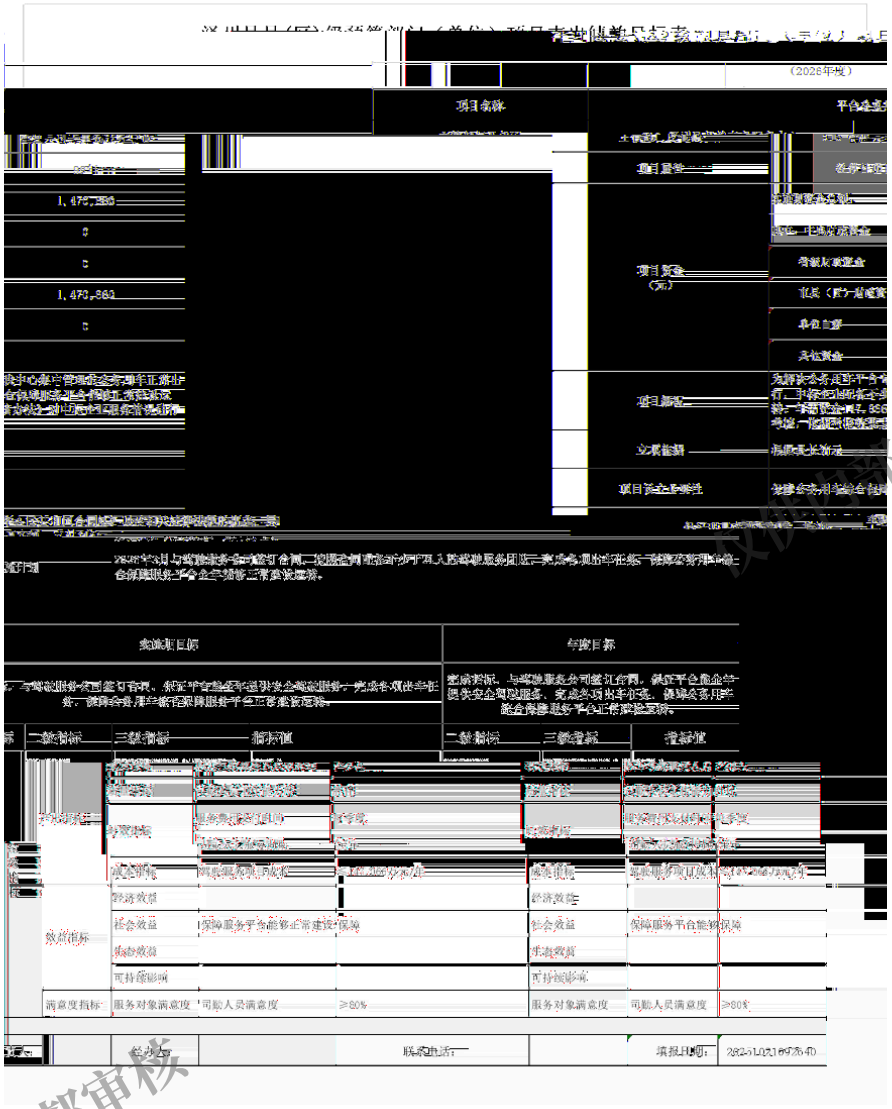
关于厉行勤俭节约，反对铺张浪费的有关要求，

2026年初预算

一是对铺张浪费的有关要求一以《机关事务管理条例》为指导一充分发挥政府'能

数量指标	能源审计单位数量	≥7家
	垃圾分类覆盖单位	≥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	100%
效益指标	经济效益	
	社会效益	全面推进全县公共机构节能推进
	生态效益	
	社会效益	全面推进全县公共机构推进
	生态效益	

仅供内部审核



（2026年度）

项目名称	平台建设
项目属性	经济与政治
项目资金（元）	年度财政资金
	市级（厅）财政资金
	单位自筹
	其他资金
项目新增	为解决公务用车平台平台
立项依据	根据更长方法
项目预计工作性	保障公务用车综合保障

[illegible]

实施期目标	年度目标
[illegible]	实施指标，与实施服务公司签订合同，保证平台能企业提供安全周到服务，完成各项出车任务，保障公务用车综合保障服务平台正常建设运转。

一级指标	二级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经济效益	保障服务平台能够正常建设	保障	经济效益	保障服务平台能够保障	保障
可持续影响			可持续影响		
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%

经办人：　　联系电话：　　填报日期：2026.01.02 16:26:40

仅供内部审核

仅供内部审核

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查期间服务保障费用			
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
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：	546,993	年度资金总额：	546,993
	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	546,993	市县（区）财政资金	546,993
	0		单位自筹	
			其他资金	

仅供内部审核

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	我中心根据泽州县人民政府办公室纪要【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。泽州县民装部办公楼楼顶防水工程初步概算完为14万元，泽州县民兵训练基地修缮工程费用概算约为810余方元，本工程分为两期执行：第一期（2025年）概算费用为410余万元（其中避安工程费用为200余万元，二类费用及预备费[illegible]）。[illegible]2025年[illegible]建设[illegible]为400余万元，其中[illegible]已到位[illegible]。目前政府[illegible]。[illegible]年先行[illegible]预算[illegible]100万元，[illegible]项目前期设计费[illegible]万元，[illegible]代建费[illegible]万元，[illegible]费用[illegible]。[illegible]会纪要。			
立项依据	根据县长办公室，泽州县人民政府办公室纪要【2025】15号纪要。			
项目绩效目标	[illegible]工程进度和质量[illegible]合同，并进行工程改地监督管理，各项工程实施过程中严格质量把[illegible]。			
项目实施计划	2026年[illegible]自主[illegible]设计、预算编制，资金下达后一月[illegible]武装部办公楼及民兵训练基地修缮工程。			
实施期日计				
绩效指标	[illegible]			
填报日期：	20251022105953		负责人：	经办人：

仅供内部审核

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）	实施期资金总额：	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	

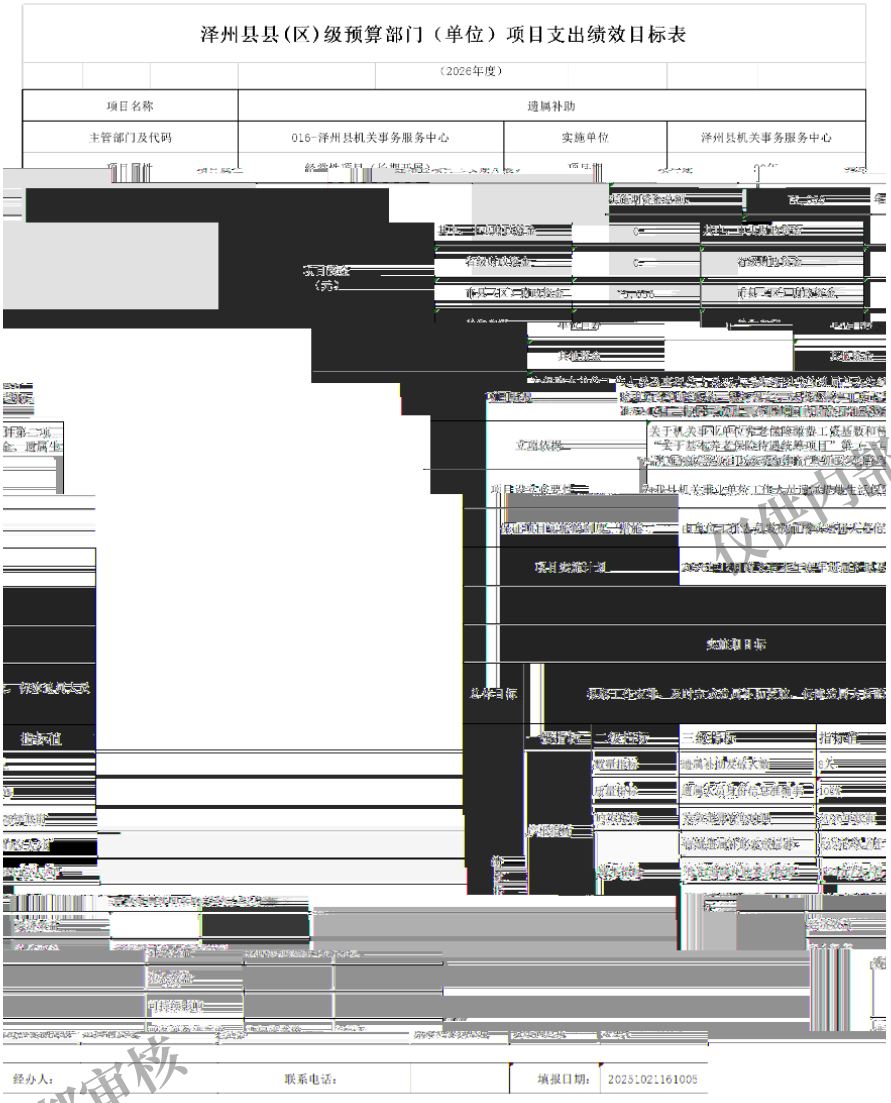
泽州县接待中心为我单位下属股级自收自支事业单位，执行事业单位工资标准，原身为泽州宾馆，主要收入来源为房屋

[illegible]

项目实施计划 该项目为全年性项目，按月支付人员工资

实施期目标

员休目标	保障县接待中心全年的正常运转及职工工资福利的正常			
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	在职人员人数	29人
			退休人员人数	47人
		质量指标	工资发放达标率	100%
			人员工作能力度	胜任
		时效指标	经费保障周期	2026年全年
			工资发放时间	每月
		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
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障单位规模正常运转	保障
		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	≥50%
负责人：		经办人：		联系



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

经办人：	联系电话：		填报日期：	20251021161005

仅供内部审核

仅供内部审核

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）	实施期资金总额：	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	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)[illegible]			

立项依据

根据县长请示。

[illegible]关，按照请示和批复内容认真实施。财务

保证项目实施的制度、措施

单位建立一系列
服严格按照财务

项目实施计划

救援应急保障

	年度目标						
[illegible]	[illegible]						
指标值	一级指标	二级指标	指标值				
[illegible]							
产出指标	费用支付时间	2026年6月前		费用支付时间	2026年6月前		
	时效指标	保障工作完成时间	2025年4月13日至20日	时效指标	保障工作完成时间	2025年4月13日至20日	
	成本指标	保障成本	[illegible]		外部支持队伍食宿成本	[illegible]	
		车辆租用及燃油费用	[illegible]元	成本指标	保障成本	[illegible]元	
		外部支持队伍食宿成本	[illegible]元		车辆租用及燃油费用	[illegible]元	
	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	
普普指标							
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
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%	

经办人：	联系电话：	填报日期：	20251022160225

仅供内部审核

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
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金（元）	实施期资金总额：	34,708	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	34,708	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	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 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 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，以保机关人员			
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，进行监管，以保障理发室正常运			
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			

实施期目标						年度
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 成，资金下达后，于2026 设立理发室，落实工会的关 满意	
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
	产出指标	数量指标	工会会员人数	≥2000人	数量指标	工会会员
		质量指标	劳务人员服务质量合格率	100%	质量指标	劳务人员
		时效指标	工会理发室补助经费支付时	2026年8月前	时效指标	工会理发
		成本指标	理发单价	≤13元/人	成本指标	理发单价
	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
		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
负责人：		经办人：		联系电话：		填

仅供内部审核

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	2024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
	实施期资金总额：	562,928	年度资金总额：	562,928
项目资金	省级财政资金	[redacted]	省级财政资金	0
			市县（区）财政资金	562,928
			单位自筹	0
			其他资金	

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

立项依据

项目设立必要性

实施项目标	年度目标
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。	保障会务服务的正常接待。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标
产出指标	数量指标	服务人员数量	18人	数量指标	服务人
		服务单位数量	≥40家		服务单
	质量指标	会务接待工作运转效率	高效	质量指标	会务接
	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

绩效

绩效指标	经济效益			
	社会效益	会务接待工作展览保障度	保障	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	保障	

负责人： 经办人： 联系电话：

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

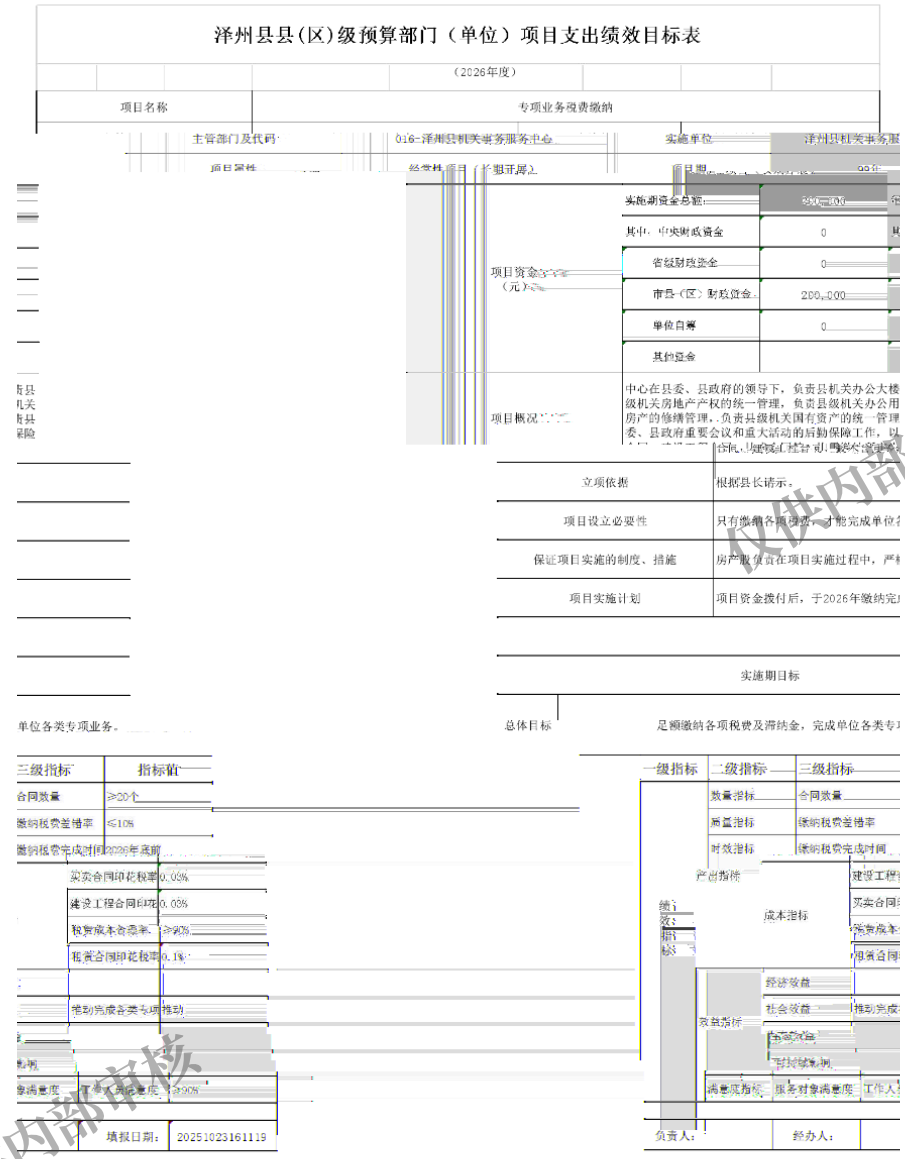
项目名称	政府综合办公大楼管理费			
主管部门及代码	016-泽州县机关事务服务中心		实施单位	泽州县机关
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	[illegible]
	实施期资金总额：	27,507,485	年度资金总额：	27,5[illegible]
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	[illegible]

[illegible]

实施期目标	年度目标			
[illegible]	[illegible]			
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		电梯面积	≥11万平方米
电梯面积	≥11万平方米		办公面积	≥15万平方米
常见维修验收合格率	≥95%		常见维修验收合格率	≥95%

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
缴纳水电暖及通信费时间	每月	时效指标	供暖时间	2026年11月15日	

[redacted]



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	专项业务缴费缴纳		
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
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：	200,000	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	200,000	
	单位自筹	0	
	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 级机关房地产产权的统一管理，负责县级机关办公用 房产的修缮管理，负责县级机关国有资产的统一管理 委、县政府重要会议和重大活动的后勤保障工作，以		
立项依据	根据县长请示。		
项目设立必要性	只有缴纳各项税费，才能完成单位各		
保证项目实施的制度、措施	房产服务中心在项目实施过程中，严		
项目实施计划	项目资金拨付后，于2026年缴纳完		

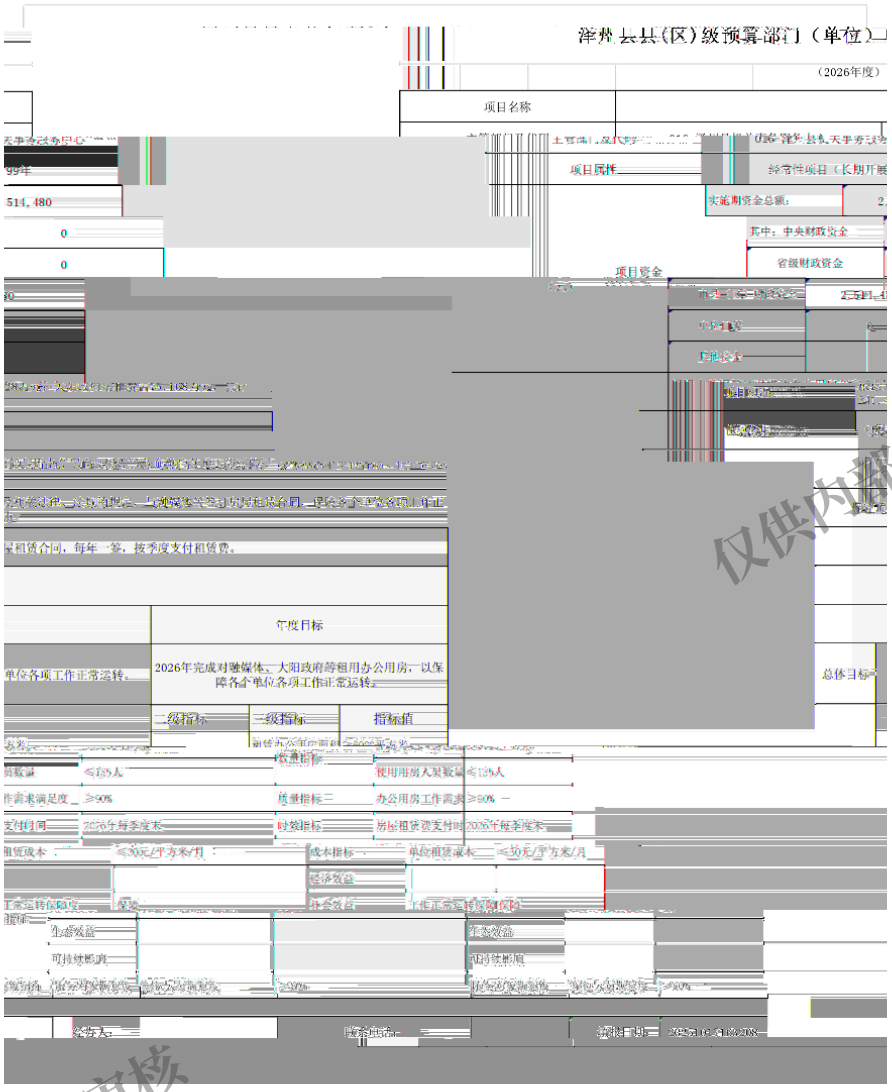
实施期目标	
总体目标	足额缴纳各项税费及滞纳金，完成单位各类专

单位各类专项业务。

三级指标	指标值
合同数量	>=20个
缴纳税费差错率	<=10%
缴纳税费完成时间	2026年底前
买卖合同印花税率	0.03%
建设工程合同印花	0.03%
税费成本考核率	>=90%
租赁合同印花税率	0.1%
推动完成各类专项推动	
满意度	>=90%
填报日期：	20251023161119

一级指标	二级指标	三级指标
数量指标	合同数量	
质量指标	缴纳税费差错率	
时效指标	缴纳税费完成时间	
产出指标		建设工程
成本指标		买卖合同
		税费成本
		租赁合同
效益指标	经济效益	
	社会效益	推动完成
	生态效益	
	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	工作人
负责人：	经办人：	

仅供内部审核



泽州县县（区）级预算部门（单位）

（2026年度）

项目名称	
项目属性	经常性项目（长期开展
实施期资金总额：	2
其中：中央财政资金	
省级财政资金	
项目资金	

514,480

0

0

99年

年度目标		
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。		总体目标
二级指标	二级指标	指标值
数量指标		使用用房人员数量≤135人
质量指标		办公用房工作需求满足度≥90%
时效指标		房屋租赁费支付时间2026年每季度末
成本指标		单位租赁成本≤50元/平方米/月
经济效益		
社会效益		工作正常运转保障度
生态效益		社会效益
可持续影响		可持续影响
满意度指标		
满意度指标		≥90%

仅供内部审核

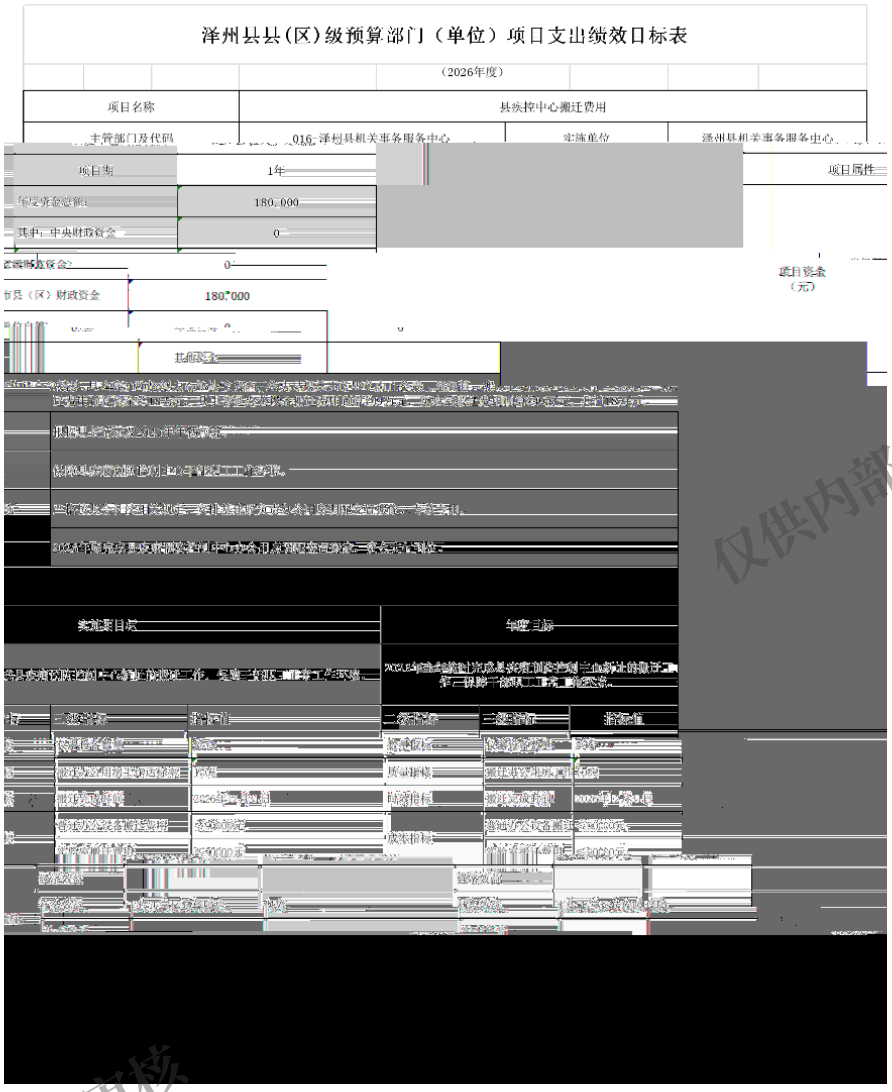
仅供内部审核

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
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	
	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		
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		

年度目标					
级指标	二级指标	指标值	级指标	二级指标	二级
指标	修缮工程量	≥10%	数量指标	修缮	
指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工	
成本指标	单位修缮成本	≤100元/平方米	成本指标	经济效益	
经济效益			经济效益	社会效益	
社会效益	工作环境安全舒适提升		社会效益	生态效益	
生态效益			生态效益	可持续影响	
可持续影响			可持续影响	服务对象满意	
服务对象满意度	干部职工满意度	≥80%	满意度指标	服务对象满意	
填报日期：	20251021163144		负责人：	经办人：	



泽州县县(区)级预算部门（单位）项口支出绩效口标表

（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
项目类	1年		项目属性
年度资金总额：	180.000		
其中：中央财政资金	0		
省级财政资金	0		项目资金（元）
市县（区）财政资金	180.000		
其他资金			

实施目标	年度目标

一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	指标值

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核