

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

2026年度单位预算公开

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、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

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、本单位职责

- 1、统筹高新区国有资产监督和管理的工作，确保所监管企业国有资产保值增值。
- 2、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
- 3、负责企业国有资产基础管理并进行监督、检查，制定有关规章制度。
- 4、实施以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度。
- 5、负责受理审核各单位的财政直接支付申请，及时办理财政直接支付。
- 6、承担区本级行政事业单位国有资产配置、使用、处置和产权变动的有关工作。

二、机构设置情况

长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）为正科级建制，2026年度共有职员10人，正科1人，副科1人，科员3人，工勤4人，公益岗1人。

从部门预算构成看，长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）预算主要包括长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）。本单位没有内设机构。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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	209.40	一、一般公共服务支出	127.56	127.56	
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	0.20	0.20	
		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	53.32	53.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.06	11.06	
		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	17.26	17.26	
		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	209.40	本年支出合计	209.40	209.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	209.40	支出总计	209.40	209.40	

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

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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		209.40	209.40					
201	一般公共服务支出	127.56	127.56					
20106	财政事务	127.56	127.56					
2010608	财政委托业务支出	1.26	1.26					
2010650	事业运行	82.06	82.06					
2010699	其他财政事务支出	44.24	44.24					
205	教育支出	0.20	0.20					
20502	普通教育	0.20	0.20					
2050201	学前教育	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32					
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19					
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25					
20811	残疾人事业	2.12	2.12					
2081105	残疾人就业	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	11.06	11.06					

21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57					
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43					
221	住房保障支出	17.26	17.26					
22102	住房改革支出	17.26	17.26					
2210201	住房公积金	17.26	17.26					

2026年预算支出总表

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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		209.40	163.90	45.50
201	一般公共服务支出	127.56	82.06	45.50
20106	财政事务	127.56	82.06	45.50
2010608	财政委托业务支出	1.26		1.26
2010650	事业运行	82.06	82.06	
2010699	其他财政事务支出	44.24		44.24
205	教育支出	0.20	0.20	
20502	普通教育	0.20	0.20	
2050201	学前教育	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32	
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19	
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
20811	残疾人事业	2.12	2.12	
2081105	残疾人就业	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221	住房保障支出	17.26	17.26	
22102	住房改革支出	17.26	17.26	
2210201	住房公积金	17.26	17.26	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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	209.40	一、一般公共服务支出	127.56	127.56		
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	0.20	0.20		
		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	53.32	53.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.06	11.06		
		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	17.26	17.26		
		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	209.40	本年支出合计	209.40	209.40		

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	209.40	支出总计	209.40	209.40		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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		209.40	163.90	45.50
201	一般公共服务支出	127.56	82.06	45.50
20106	财政事务	127.56	82.06	45.50
2010608	财政委托业务支出	1.26		1.26
2010650	事业运行	82.06	82.06	
2010699	其他财政事务支出	44.24		44.24
205	教育支出	0.20	0.20	
20502	普通教育	0.20	0.20	
2050201	学前教育	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32	
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19	
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
20811	残疾人事业	2.12	2.12	
2081105	残疾人就业	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221	住房保障支出	17.26	17.26	
22102	住房改革支出	17.26	17.26	
2210201	住房公积金	17.26	17.26	

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）

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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		163.90	155.06	8.84
工资福利支出		137.54	137.54	
基本工资	工资福利支出	43.88	43.88	
津贴补贴	工资福利支出	4.86	4.86	
绩效工资	工资福利支出	24.33	24.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.49	22.49	
职业年金缴费	工资福利支出	11.25	11.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.46	7.46	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.43	3.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.42	0.42	
住房公积金	工资福利支出	17.26	17.26	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.16	2.16	
商品和服务支出		8.64		8.64
办公费	商品和服务支出	3.60		3.60
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	0.20		0.20
其他交通费用	商品和服务支出	1.32		1.32
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.12		2.12
对个人和家庭的补助		17.71	17.51	0.20
退休费	离退休费	17.45	17.45	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.20		0.20

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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）

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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）

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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）

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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
长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）	45.50	45.50				
国有资产管理、处置等费用	1.00	1.00				
绩效工资	31.00	31.00				
资产系统软件服务费	1.26	1.26				
婴幼儿保教费	0.24	0.24				
资产评估、审计费用	11.00	11.00				
办公经费（政府采购）	1.00	1.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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

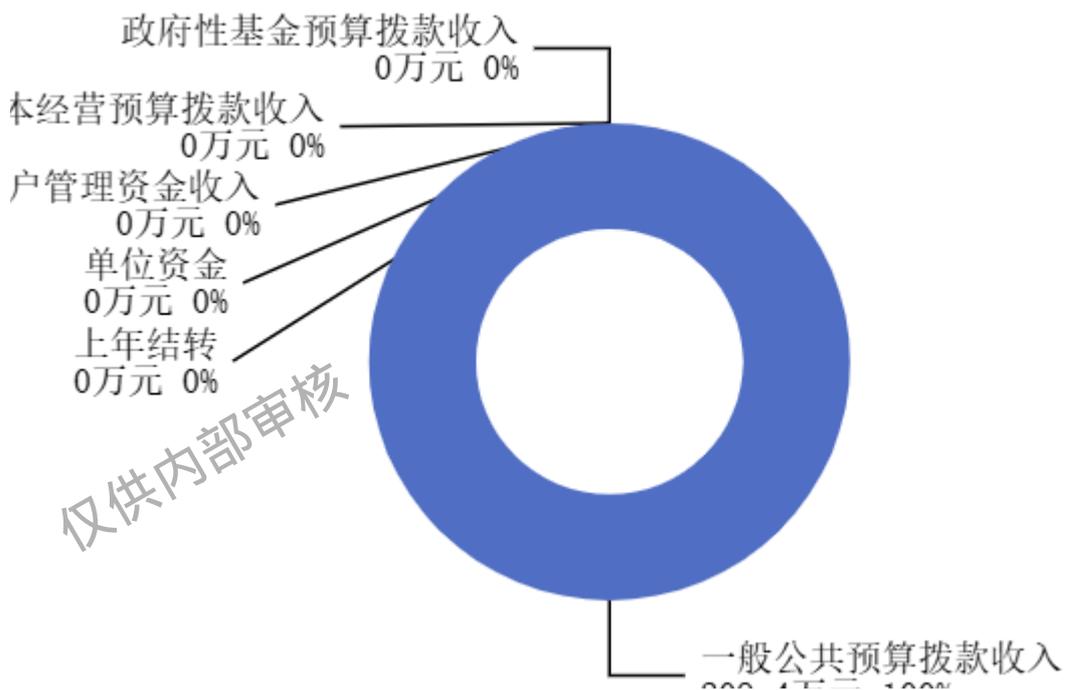
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）预算收入总计209.40万元，其中：本年收入209.40万元，上年结转0万元，比上年减少36.25万元，下降14.76%，主要原因是人员工资及配套社保、公积金相应调整；本年单位预算支出总计209.40万元，其中：本年预算安排209.40万元，上年结转0万元，比上年减少36.25万元，下降14.76%，主要原因是人员工资及配套社保、公积金相应调整。

二、收入预算情况说明

2026年度长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）预算收入209.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入209.40万元，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%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）支出预算209.4万元，其中：基本支出163.9万元，占78.27%；项目支出45.5万元，占21.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）财政拨款收支总预算209.40万元。其中：一般公共预算拨款209.40万元，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209.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出127.56万元、教育支出0.20万元、社会保障和就业支出53.32万元、卫生健康支出11.06万元、住房保障支出17.26万元等。

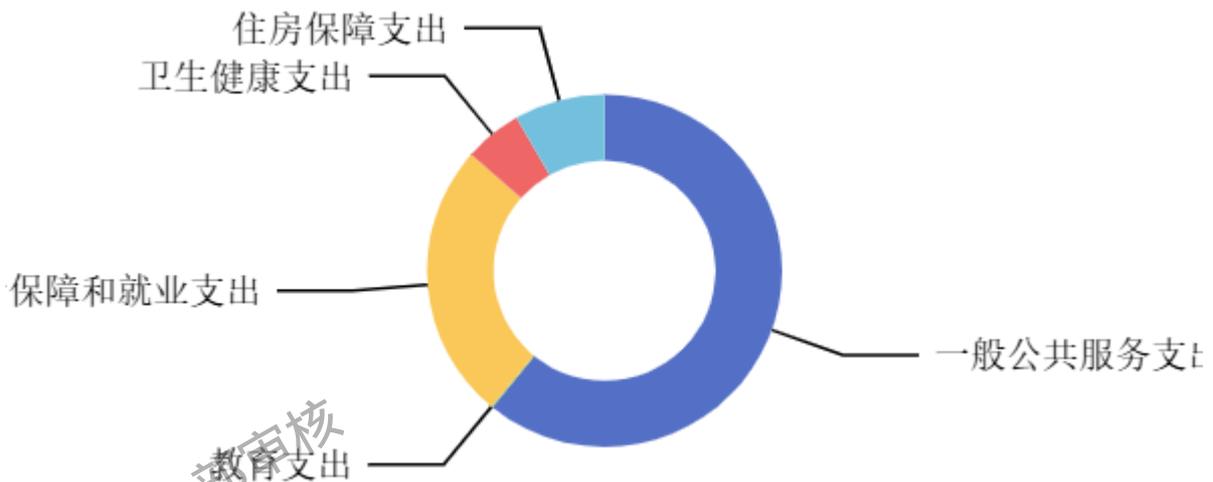
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）一般公共预算当年支出209.40万元，比上年减少36.25万元，下降14.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）一般公共预算当年支出209.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出127.56万元，占60.92%；教育支出0.20万元，占0.10%；社会保障和就业支出53.32万元，占25.46%；卫生健康支出11.06万元，占5.28%；住房保障支出17.26万元，占8.24%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）一般公共预算安排基本支出163.90万元，其中：

人员经费155.06万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费8.84万元，主要包括：邮电费、办公费、其他对个人和家庭的补助、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，原因是本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）政府采购预算总额1.40万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元。

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45.5万元。

2、项目绩效目标

2026年长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）纳入绩效管理二级项目6个，共计金额45.50万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额45.50万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额45.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额45.50万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公经费（政府采购）					
主管部门及代码	603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部		实施单位	长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）			
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：	10,000	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	10,000	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	需要购买电脑2台、打印纸、换墨粉等办公用品，经费20000万元。						
立项依据	按单位工作年度计划，为保障单位正常运转需申请此项经费。						
项目设立必要性	保障单位正常运转，正常履行国有资产监管职能，提高工作效率，更好地服务我区企业。						
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度，保障此项目顺利进行。						
项目实施计划	根据实际情况预计年初或年中对所缺办公用品进行集中采购，以满足工作所需。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买电脑2台、打印纸换墨粉等办公用品，保证正常运转，确保所监管企业国有资产保值增值，逐步提升国有资产管理业务能力和服务质量。			通过购买电脑2台、打印纸换墨粉等办公用品，保证正常运转，确保所监管企业国有资产保值增值，逐步提升国有资产管理业务能力和服务质量。			
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	采购电脑数量	2台	数量指标	采购电脑数量	2台
			办公用品购买批次	≥2次		办公用品购买批	≥2次
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			时效指标	办公用品购置及时性		及时	时效指标
	成本指标	项目成本控制数	≤1万元	成本指标	项目成本控制数	≤1万元	
	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	社会效益	工作效率提升度	提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善		
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：	20260107105049			

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国有资产管理、处置等费用						
主管部门及代码		603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部		实施单位		长治高新区资产运行服务中心 (长治高新区国库集中支付中		
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:		10,000		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		10,000		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		中心承担着我区国有资产登记、配置、使用、清查、处置和产权变动管理和监督工作,为保障中心工作正常运行特申请经费60000元。						
立项依据		根据《行政事业国有资产管理条例》细化行政事业单位资产调剂、处置、划拨等各项工作,特此立项。						
项目设立必要性		为加强国有资产管理监管,提高国有资产利用效率,促进国有资产保值增值,保障单位工作正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度保障此项目顺利实施。						
项目实施计划		按年度工作计划进行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		加强国有资产管理监管,提高国有资产利用效率,促进国有资产保值增值,保障单位工作正常运转。				加强国有资产管理监管,提高国有资产利用效率,促进国有资产保值增值,保障单位工作正常运转。		
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	数量指标	国有资产管理处置涉及单	≥10家	数量指标	国有资产管理处	≥10家
			质量 指标	处置流程规范性	规范	质量指标	处置标准执行度	100%
				处置标准执行度	100%	质量指标	处置流程规范性	规范
	时效 指标	处置及时性	及时	时效指标	处置及时性	及时		
	效益 指标	成本 指标	管理及处置费用控制数	≤1万元	成本指标	管理及处置费用	≤1万元	
		经济 效益	促进国有资产保值增值	促进	经济效益	促进国有资产保	促进	
			促进国有资产管理制度化	促进	经济效益	促进国有资产管理	促进	
			保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运	保障	
		生态 效益			生态效益			
可持续 影响		档案管理制度健全性	健全	可持续影响	档案管理制度健	健全		
满意度 指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251211150408	

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绩效工资					
主管部门及代码	603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部	实施单位	长治高新区资产运行服务中心 (长治高新区国库集中支付中				
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:	310,000	年度资金总额:	310,000			
	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	310,000	市县(区)财政资金	310,000			
	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绩效工资,保障在职人数9人。						
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴,根据2026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》等文件。						
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各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施	按照党中央国务院、省委省政府要求,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障单位工作人员绩效工资的发放。			保障单位工作人员绩效工资的发放。			
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	保障在职人员数量	9人	数量指标	保障在职人员数	9人
		质量指标	绩效工资保障率	100%	质量指标	绩效工资保障率	100%
		时效指标	绩效工资发放及时性	及时	时效指标	绩效工资发放及时	及时
		成本指标	绩效工资成本控制数	<81万元	成本指标	绩效工资成本控	<81万元
	效益指标	经济效益	提高工作人员收入水平	提高	经济效益	提高工作人员收	提高
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	工作效率提升度	提升
			工作效率提升度	提升		单位正常运转保	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:	20251216145444	

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		婴幼儿保教费					
主管部门及代码	603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部		实施单位	长治高新区资产运行服务中心 (长治高新区国库集中支付中			
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:	2,400	年度资金总额:	2,400			
	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	2,400	市县(区)财政资金	2,400			
	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《山西省人口和计划生育条例》要求,保障机关事业单位工作人员的婴幼儿保教费。						
项目设立必要性	按照《山西省人口和计划生育条例》要求,保障机关事业单位工作人员的婴幼儿保教费。						
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省人口和计划生育条例》文件。						
项目实施计划	按时发放本单位工作人员婴幼儿保教费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障单位工作人员婴幼儿保教费。			保障单位工作人员婴幼儿保教费。			
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	保障在职人员数量	1人	数量指标	保障在职人员数	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津贴等是否发 及时	及时	时效指标	工资奖金津贴	及时
		成本指标	婴幼儿保教支出	0.24万元	成本指标	婴幼儿保教支出	0.24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积 提高	提高	社会效益	带动单位工作人	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津 是	是	可持续影响	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作 满意度高	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107102500	

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资产评估、审计费用					
主管部门及代码	603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部	实施单位	长治高新区资产运行服务中心 (长治高新区国库集中支付中				
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:	110,000	年度资金总额:	110,000			
	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	110,000	市县(区)财政资金	110,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目需要委托5个专业机构对所监管国有企业进行资产评估和审计工作,并出具报告,为资产管理和清查提供依据,项目经费11万元。						
立项依据	我中心承担着我区国有资产登记、配置、使用、清查、处置和产权变动管理和监督工作,为更好地进行资产管理要求,特此立项。						
项目设立必要性	为规范业务流程,完成相关报表,强化国有资产管理的制度化、常态化,委托专业机构进行资产评估和审计工作是必要的。						
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度,保障此项目顺利进行。						
项目实施计划	2026年委托专业机构对所监管企业进行资产评估和审计,确保其工作开展及时,质量合格,保障资产管理工作的正常进行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2026年委托专业机构对所监管企业进行资产评估和审计,确保其工作开展及时,质量合格,保障资产管理工作的正常进行,提高资产管理工作效率。			2026年委托专业机构对所监管企业进行资产评估和审计,确保其工作开展及时,质量合格,保障资产管理工作的正常进行,提高资产管理工作效率。			
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	委托审计、资产评估机构	≥5家	数量指标	委托审计、资产	≥5家
			监管国有企业数量	4家		监管国有企业数	4家
		质量指标	资产评估和审计工作质量	100%	质量指标	资产评估和审计	100%
		时效指标	服务工作开展及时性	及时	时效指标	服务工作开展及	及时
	成本指标	委托业务项目总成本	≤11万元	成本指标	委托业务项目总	≤11万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资产管理工作效率	提高	社会效益	资产管理工作效	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	资产管理机制	健全	可持续发展影响	资产管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	被评估企业满意度	≥90%	服务对象满意度	被评估企业满意	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107103712	

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资产系统软件服务费						
主管部门及代码	603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部		实施单位	长治高新区资产运行服务中心 (长治高新区国库集中支付中				
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:	12,600	年度资金总额:	12,600				
	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	12,600	市县(区)财政资金	12,600				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况	为做好固定资产统计和管理工作,需委托专业人员按照《关于编报行政事业单位2026年度行政事业单位国有资产报告的通知》进行资产月报年报编制和执行,以及系统升级后需对系统进行维护等工作,并进行监督检查、汇总、资产管理创造条件。							
立项依据	根据市财政局《关于编报行政事业单位2026年度行政事业单位国有资产报告的通知》,特此立项。							
项目设立必要性	严格按照财政部统一要求对我区21家单位的资产系统进行维护,资产报表进行审核、汇总、报送,圆满及时完成报表任务。							
保证项目实施的制度、措施	单位内部资产系统项目顺利进行。							
项目实施计划	按年度工作计划实施。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	聘用系统软件服务机构一家,保障单位日常月报及年报编制工作正常运转,提升工作效率。			用系统软件服务机构一家,保障单位日常月报及年报编制工作正常运转。				
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	聘用软件运维服务机构数	≥1家		数量指标	聘用软件运维服	≥1家
		质量指标	服务质量达标率	100%		质量指标	服务质量达标率	100%
		时效指标	服务开展及时性	及时		时效指标	服务开展及时性	及时
	成本指标	项目总预算	≤1.26万元		成本指标	项目总预算	≤1.26万元	
	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		社会效益	工作效率提升度	提升
			单位正常运转保障度	保障			单位正常运转保	保障
		生态效益				生态效益		
	可持续发展影响	资产管理机制	完善		可持续发展影响	资产管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216150839		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月24日，长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）共有公务用车编制0辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月24日，长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）使用的办公用房建筑总面积40平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月24日，长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）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

没有

（二）其他

没有

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。