

# 长治市财政局

## 2023年度部门预算公开

# 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.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>44</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市对县市区的分配政策。

2. 贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理等基础管理的规章制度。

3. 编制年度全市预决算草案和市级预算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理市级各项财政收入，管理市级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4. 确定全市财政税收收入计划。

5. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

6. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算，负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。

7. 贯彻执行国家有关政府采购的政策，拟定和执行全市政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理市级财政公共支出；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8. 拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

9. 办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发工作，指导和推动全市农村综合改革工作。

10. 拟定全市社会保障资金的财务管理制度；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11. 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法；参与外国政府贷（赠）款的管理、监督工作；负责地方彩票市场的监管工作。

12. 管理和指导全市会计工作；监督和规范会计行为，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导全市注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理全市社会审计。

13. 监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况，检查、反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

14. 制定全市财政科学研究和财政教育规划；组织全市财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

15. 承担市人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

长治市财政局内设25个科室：办公室、政研室、人事科、预算科、内审科、工资编制科、债务科、国库科、行政科、政法科、农业科、经建一科、经建二科、社会保障科、绩效科、国资科、采购办、综合科、监督科、教科文科、会计科、税政条法科、地方金融科、老干科、机关党委。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：长治市财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	14,342.57	一、一般公共服务支出	13,137.59	12,877.94	259.65
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	10.97	10.97	
		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	834.84	812.52	22.32
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	197.25	197.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	24.00	24.00	
		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	419.89	419.89	
		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	14,342.57	本年支出合计	14,624.54	14,342.57	281.97
上年结转	281.97	年终结转			
收入总计	14,624.54	支出总计	14,624.54	14,342.57	281.97

### 2023年预算收入总表

部门名称：长治市财政局

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		14,342.57	14,342.57					281.97
201	一般公共服务支出	12,877.94	12,877.94					259.65
20106	财政事务	12,877.94	12,877.94					259.65
2010601	行政运行	1,673.29	1,673.29					17.93
2010602	一般行政管理事务	1,452.40	1,452.40					46.10
2010605	财政国库业务	48.00	48.00					
2010607	信息化建设	765.00	765.00					
2010650	事业运行	1,329.70	1,329.70					0.69
2010699	其他财政事务支出	7,609.55	7,609.55					194.92
205	教育支出	10.97	10.97					
20502	普通教育	10.97	10.97					
2050201	学前教育	10.97	10.97					
208	社会保障和就业支出	812.52	812.52					22.32
20805	行政事业单位养老支出	812.52	812.52					
2080501	行政单位离退休	155.23	155.23					
2080502	事业单位离退休	83.13	83.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.77	382.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.39	191.39					
20808	抚恤							22.32
2080801	死亡抚恤							22.32
210	卫生健康支出	197.25	197.25					
21011	行政事业单位医疗	197.25	197.25					

2101101	行政单位医疗	92.47	92.47					
2101102	事业单位医疗	104.78	104.78					
213	农林水支出	24.00	24.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	419.89	419.89					
22102	住房改革支出	419.89	419.89					
2210201	住房公积金	419.89	419.89					

2023年预算支出总表

部门名称：长治市财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14,624.54	4,464.72	10,159.82
201	一般公共服务支出	13,137.59	3,000.09	10,137.50
20106	财政事务	13,137.59	3,000.09	10,137.50
2010601	行政运行	1,691.23	1,671.08	20.15
2010602	一般行政管理事务	1,498.50		1,498.50
2010605	财政国库业务	48.00		48.00
2010607	信息化建设	765.00		765.00
2010650	事业运行	1,330.39	1,329.01	1.38
2010699	其他财政事务支出	7,804.47		7,804.47
205	教育支出	10.97	10.97	
20502	普通教育	10.97	10.97	
2050201	学前教育	10.97	10.97	
208	社会保障和就业支出	834.84	812.52	22.32
20805	行政事业单位养老支出	812.52	812.52	
2080501	行政单位离退休	155.23	155.23	
2080502	事业单位离退休	83.13	83.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.77	382.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.39	191.39	
20808	抚恤	22.32		22.32
2080801	死亡抚恤	22.32		22.32
210	卫生健康支出	197.25	197.25	
21011	行政事业单位医疗	197.25	197.25	
2101101	行政单位医疗	92.47	92.47	
2101102	事业单位医疗	104.78	104.78	
213	农林水支出	24.00	24.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	
221	住房保障支出	419.89	419.89	
22102	住房改革支出	419.89	419.89	
2210201	住房公积金	419.89	419.89	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：长治市财政局

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	14,342.57	一、一般公共服务支出	13,137.59	13,137.59		
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	10.97	10.97		
		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	834.84	834.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	197.25	197.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	24.00	24.00		
		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	419.89	419.89		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>14,342.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,624.54</b>	<b>14,624.54</b>		
上年财政拨款结转	281.97	年终结转				
一、一般公共预算	281.97					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>14,624.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,624.54</b>	<b>14,624.54</b>		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14,342.57	4,464.72	9,877.85
201	一般公共服务支出	12,877.94	3,000.09	9,877.85
20106	财政事务	12,877.94	3,000.09	9,877.85
2010601	行政运行	1,673.29	1,671.08	2.22
2010602	一般行政管理事务	1,452.40		1,452.40
2010605	财政国库业务	48.00		48.00
2010607	信息化建设	765.00		765.00
2010650	事业运行	1,329.70	1,329.01	0.69
2010699	其他财政事务支出	7,609.55		7,609.55
205	教育支出	10.97	10.97	
20502	普通教育	10.97	10.97	
2050201	学前教育	10.97	10.97	
208	社会保障和就业支出	812.52	812.52	
20805	行政事业单位养老支出	812.52	812.52	
2080501	行政单位离退休	155.23	155.23	
2080502	事业单位离退休	83.13	83.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.77	382.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.39	191.39	
210	卫生健康支出	197.25	197.25	
21011	行政事业单位医疗	197.25	197.25	
2101101	行政单位医疗	92.47	92.47	
2101102	事业单位医疗	104.78	104.78	
213	农林水支出	24.00	24.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	
221	住房保障支出	419.89	419.89	
22102	住房改革支出	419.89	419.89	
2210201	住房公积金	419.89	419.89	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市财政局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市财政局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市财政局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市财政局

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010601	行政运行		2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务		2010602	一般行政管理事务			
2010605	财政国库业务		2010605	财政国库业务			
2010607	信息化建设		2010607	信息化建设			
2010650	事业运行		2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			

2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
---------	-------	--	---------	-------	--	--	--

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市财政局

单位：万元

项目	2023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	6.10	6.10		
公务用车购置及运行费	15.00	15.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.00	15.00		
合计	21.10	21.10		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：长治市财政局

单位：万元

单位名称	2023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	256.13	256.13		
长治市财政局	135.81	135.81		
长治市财政国库支付中心	120.32	120.32		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市财政局	9,877.85	9,877.85				
长治市财政局	2,291.18	2,291.18				
全市农村会计培训配套经费	71.56	71.56				
国道环线项目审查费	380.00	380.00				
财政预算管理一体化升级服务	500.00	500.00				
中央省市“三供一业”审计费	44.00	44.00				
会计考试考务费	80.00	80.00				
机关会议费	25.00	25.00				
专项维修维护费	30.00	30.00				
印刷费	19.00	19.00				
办公设备购置	60.00	60.00				
业务工作经费	98.00	98.00				
财政业务培训费	50.00	50.00				
财政业务系统及运行维护费	175.00	175.00				
财政监督检查经费	18.00	18.00				
工程项目结算审查费	280.00	280.00				
预算绩效管理业务经费	60.00	60.00				
财政专网运维费	265.00	265.00				
政府采购代理机构检查第三方机构服务费	9.00	9.00				
机关律师费	8.00	8.00				
省会计信息化大赛	15.00	15.00				
资产清查聘请专业人员核查经费	44.40	44.40				
会计师事务所代理记账费	12.00	12.00				
档案整理服务经费	45.00	45.00				
遗属相关经费	2.22	2.22				
长治市财政国库支付中心	48.00	48.00				
业务费	25.00	25.00				

耗材及印刷费	4.00	4.00				
专项检查费	9.00	9.00				
培训费	10.00	10.00				
长治市财政预算评审中心	476.15	476.15				
工程造价咨询服务费	226.46	226.46				
外聘人员经费	10.00	10.00				
PPP工作经费	15.00	15.00				
亚行项目工作经费	15.00	15.00				
会议(培训)费	15.00	15.00				
评审经费	180.00	180.00				
器材购置	14.00	14.00				
遗属补助相关经费	0.69	0.69				
长治市财政保障中心	7,015.53	7,015.53				
长治市机场航站区改扩建工程 使用国开行发展基金投资收益	67.97	67.97				
东南外环(太行西街-光明 路)PPP项目政府出资	5,752.56	5,752.56				
关建军涉案房产” 处置费用	300.00	300.00				
保障中心工作经费	380.00	380.00				
国有资产管理业务经费	110.00	110.00				
会计考试及培训经费	120.00	120.00				
会培考场设备购置及维护费	80.00	80.00				
租赁费	20.00	20.00				
北京房产处置费用	90.00	90.00				
2022年长治市重点项目支出预 算绩效评价项目	40.00	40.00				
工作经费	55.00	55.00				
长治市财政实物管理中心	47.00	47.00				
业务办公费	12.00	12.00				
新建库房运行管理费	15.00	15.00				
资产处置经费	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
长治市财政局	281.97	281.97		
长治市财政局	86.36	86.36		
2022离休人员一次性抚恤金	22.32	22.32		
预算绩效管理业务经费	3.75	3.75		
业务工作经费	5.47	5.47		
2022公用经费项目	5.43	5.43		
2022退休人员公用经费项目	6.50	6.50		
2022在职人员公用经费	6.00	6.00		
2022办公设备购置	10.97	10.97		
2022财政业务系统运维	20.15	20.15		
2022政府采购代理机构检查第三方机构服务费	5.76	5.76		
长治市财政预算评审中心	0.69	0.69		
遗属补助结转	0.65	0.65		
遗嘱补助结转	0.04	0.04		
长治市财政保障中心	194.92	194.92		
办理北京房产过户税费	187.72	187.72		
农村财会人员培训费	7.20	7.20		

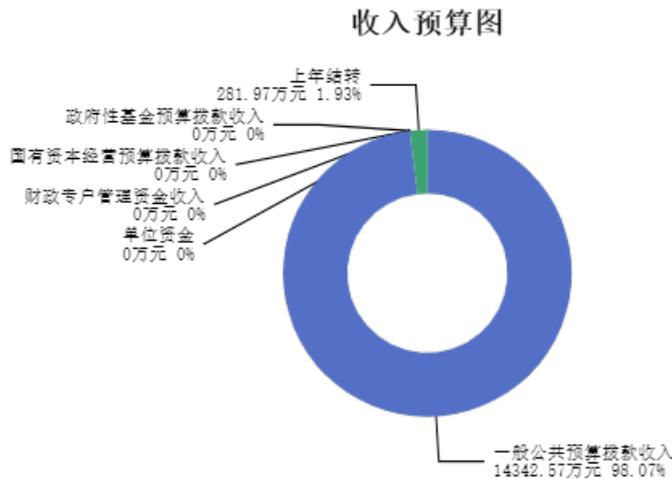
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计14,624.54万元，其中：本年收入14,342.57万元，上年结转281.97万元，比上年增加7496.02万元，增加105.16%，主要原因是财政保障中心新增东南外环PPP项目5752.55万元。；本年部门预算支出总计14,624.54万元，其中：本年预算安排14,342.57万元，上年结转281.97万元，比上年增加7496.02万元，增加105.16%，主要原因是财政保障中心新增东南外环PPP项目5752.55万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入14,624.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,342.57万元，占98.07%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转281.97万元，占1.93%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算14,624.54万元，其中：基本支出4,464.72万元，占30.53%；项目支出10,159.82万元，占69.47%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算14,624.54万元。收入为一般公共预算拨款14,624.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入14,342.57万元，上年结转收入281.97万元。支出包括：一般公共服务支出13,137.59万元、教育支出10.97万元、社会保障和就业支出834.84万元、卫生健康支出197.25万元、农林水支出24.00万元、住房保障支出419.89万元。

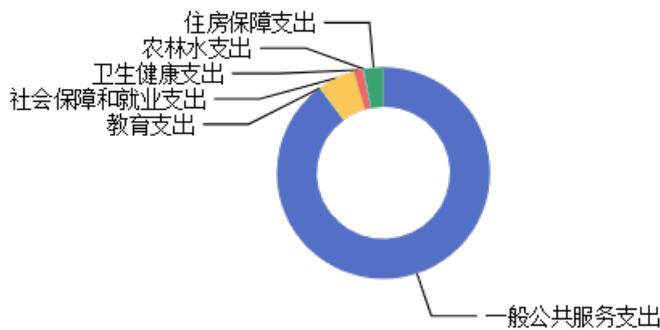
#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款14,342.57万元,比上年增加7214.05万元 , 增加101.2%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款14,342.57万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出12,877.94万元,占89.79%；教育支出10.97万元；社会保障和就业支出812.52万元,占5.67%；卫生健康支出197.25万元,占1.38%；农林水支出24.00万元,占0.17%；住房保障支出419.89万元,占2.93%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

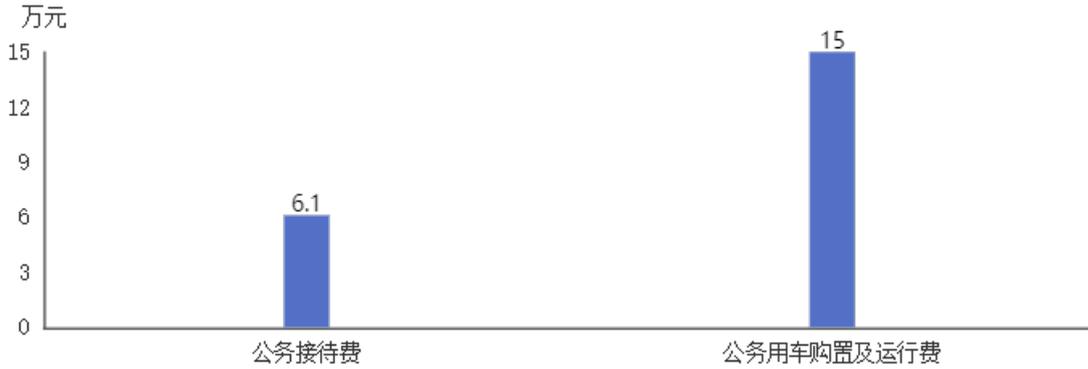
2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元, 其中：  
 人员经费0.00万元, 主要包括：无；  
 公用经费0.00万元, 主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算21.10万元比2022年同口径减少 9.40万元, 主要原因是大力压缩三公经费, 节约财政资金。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费6.10万元与上年相比预算数减少0.40万元；公务用车运行维护费15.00万元与上年相比预算数增加15.00万元, 主要原因是大力压缩三公经费, 节约财政资金。；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年度机关运行经费为254.99，2023年机关运行经费为256.13。增长1%。其原因为：保障单位正常运行。

## 九、政府采购情况

2023年长治市财政局部门各单位政府采购预算总额464.69万元。其中：政府采购货物预算174.18万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算290.51万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年长治市财政局部门实行绩效目标管理的项目62个，涉及一般公共预算当年拨款10388.26万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022办公设备购置					
主管部门及代码		013 长治市司法局		实施单位		长治市司法局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实际期资金总额		103,720	年度资金总额		103,720
		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		109,720	市县（区）财政资金		109,720
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目内容		根据实际工作需要，更新办公设备及办公家具等办公设备。					
立项依据		单位工作职责及年度工作计划					
项目设立必要性		为了保证2022年工作有序开展，更换老旧办公设备					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度，保证项目的正常实施。					
项目实施计划		计划23年统计需更新的办公设备，按照政府采购流程办理。					
实施项目				年度目标			
总体目标		更换已达到报废年限的办公自动化设备及家具，确保单位工作正常运转				更换已达到报废年限的办公自动化设备及家具，确保单位工作正常运转	
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	办公设备购置数量	3台	数量指标	办公设备购置数量	≥3台
		质量指标	办公设备购置质量合格率	100	质量指标	办公设备购置质量	100%
			政府采购的规范性	完善	质量指标	政府采购的规范性	完善
		时效指标	办公设备时间	2023年	时效指标	办公设备时间	2023年
	成本指标	办公设备购置成本（万元）	≤109,720元	成本指标	办公设备购置成本	≤109720元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续发展影响指标	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度（%）	≥98%	服务对象满意度	员工满意度（%）	≥98%	
负责人：		经办人：	王睿	联系电话：	2022122	填报日期：	20230130100817

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022 财政业务系统运维							
主管部门及代码		018 长治市财政局		实施单位		长治市财政局			
项目属性		一次项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		201,500		年度资金总额：		201,500	
		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		201,500		市县（区）财政资金		201,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		财政业务各系统平台软件运维。							
立项依据		根据年初单位工作安排，需向财政业务各系统平台软件服务商支付运维费。							
项目设立必要性		为保证财政业务各系统平台软件正常运行，需各软件公司提供运维服务。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度的要求，保证财政业务各系统平台软件运维费项目顺利实施。							
项目实施计划		根据单位与各软件公司签订的合同，按照合同规定时间，实施项目。							
		实施期目标				绩效目标			
总体目标		财政业务各系统平台软件运维，保证各系统平台正常运行，保障财政业务工作顺利推进。				财政业务各系统平台软件运维，保证各系统平台正常运行，保障财政业务工作顺利推进。			
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	系统平台运维数量	≥2套	数量指标	系统平台运维数量	≥2套		
		质量指标	运维系统正常运行率(%)	100%	质量指标	运维系统正常运行率	100%		
		时效指标	系统运维时间	全年	时效指标	系统运维时间	全年		
		成本指标	信息系统运维成本(万元)	≤2015	成本指标	信息系统运维成本	≤2015		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	财政系统正常运行保障	保障	社会效益指标	财政系统正常运行保障	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	科室：	联系电话：	2022122	填报日期：	202301291458	8		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022公用经费项目					
主管部门及代码		018 长治市财政局		实施单位	长治市财政局		
项目属性		一次支出项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	54,340	年度资金总额:	54,340			
	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			
	市级(区)财政资金	54,340	市级(区)财政资金	54,340			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目用途	按照定员定额方式管理,以人员编、实有人数、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位正常运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位正常运转支出。						
主要项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省发[2020.37号])等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			
绩效目标	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	参保人数	≥120人	数量指标	参保人数	≥120人
		质量指标	体检项目符合度	符合	质量指标	体检项目符合度	符合
		时效指标	体检时间	1-6月	时效指标	体检时间	1-6月
		成本指标	在职员工体检成本	≤5440元	成本指标	在职员工体检成本	≤54340元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标	绩效管理机制建设	完善	可持续发展指标	绩效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	王春	联系电话:	2022122	填报日期:	20230129132-02	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022退休人员公用经费项目						
主管部门（代码）		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政局		
项目属性		一次性项目（非结束）		项目期		长期		
项目资金（元）		实际资金总额：		65,000	年度资金总额：		65,000	
		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		65,000	市县（区）财政资金		65,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		以固定员定额方式，以人员编制、实有人员、占用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省、自治区党委要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位正常运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位正常运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《市级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费，等各项支出，保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	体检人数	≤12人	数量指标	体检人数	≤12人	
		质量指标	体检方案符合度	符合		质量指标	体检方案符合度	符合
		时效指标	体检时间	上半年		时效指标	体检时间	下半年
		成本指标	体检成本	≤6500元		成本指标	体检成本	≤6500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标	长效机制建设	完善	可持续发展指标	长效机制建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	王睿	联系电话：	202122	填报日期	20230101133544	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年在职人员公用经费					
主管部门及代码		018 长治市财政局		实施单位		长治市财政局	
项目属性		一级项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	一般公共预算资金	0	省本级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	60,000	市本级(区)财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目情况	按照定员定额方式处理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常工作运转、基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先保障“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]3号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施项目				年度目标			
总目标	在支出标准范围内,合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转			
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	数量指标	体检人数	≤12人	数量指标	体检人数	≤24人
		质量指标	体检方案执行度	符合	质量指标	体检方案执行度	符合
		时效指标	体检时间	1半年	时效指标	体检时间	1半年
		成本指标	体检成本	≤60000元	成本指标	体检成本	≤60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王春	联系电话:	2022122	填报日期:	2023012	134242

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022政府采购代理机构检查第三方机构服务费							
主管部门代码		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政局			
项目属性		一次性项（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		上期结转总额：		0		年度资金总额：		57,600	
		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		57,600		市县（区）财政资金		57,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政府采购工作，30家代理机构，每家5个项目，共计150个项目，每个项目收费600，共计需要6万元。							
立项依据		根据政府采购代理机构监督检查工作（财库2017-125号）文件要求，进行此项目。							
项目设立必要性		为保障政府采购工作顺利，委托机构检查第三方代理机构。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度，保证项目顺利实施。							
项目实施计划		根据采购工作的实际完成情况，进行实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成政府采购代理机构监督检查工作，保障政府采购服务规范发展				完成政府采购代理机构监督检查工作，保障政府采购服务规范发展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	委托第三方审查数量	≥2家	数量指标	委托第三方审计	≥2家		
			监督检查代理机构数量	≥50家		监督检查代理机构	≥50家		
		质量指标	委托机构资质符合度	100%	质量指标	委托机构资质符合度	100%		
		时效指标	委托时间	全年	时效指标	委托时间	全年		
	成本指标	成本支出数	≤5,000元	成本指标	成本支出数	≤5,000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政府采购服务规范发展保障	保障	社会效益指标	政府采购服务规范	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	王睿	联系电话：	2022122	填报日期：	20230129150751			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办理北京房产过户税费							
主管部门及代码		018 长治市财政局		实施单位		长治市财政保障中心			
项目属性		一次生效（1年结束）		项目周期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,877,235.19		年度资金总额：		1,877,235.19	
		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		1,877,235.19		市县（区）财政资金		1,877,235.19	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山西省第二建筑设计院有限公司全资子公司山西建设工程咨询有限公司名下位于北京宣武区马连道北6号院7层801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、11套房产和山西第二建筑设计院下属分支机构山西省第二建筑设计院北京建筑设计院全资子公司北京分公司名下位于北京宣武区马连道北6号院809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936、937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959、960、961、962、963、964、965、966、967、968、969、970、971、972、973、974、975、976、977、978、979、980、981、982、983、984、985、986、987、988、989、990、991、992、993、994、995、996、997、998、999、1000套房产。							
立项依据		《长治市人民政府常务会议纪要》（【2021】12次）、《关于办理山西省第二建筑设计院北京房产3楼划转涉税事项报告》（省二设字【2022】14号）							
项目设立必要性		我单位协助市级行政单位管理国有资产，根据市财政局做好资产的管理和使用工作，对市政府位于北京的所有资产认真梳理，保障所有国有资产保值增值。							
保证项目实施的制度、措施		长治市行政事业性国有资产管理办法							
项目实施计划		2023年10月-12月办理过户税费缴纳及不动产转移前期准备工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		长治市财政局做好资产的管理和使用工作，对市政府位于北京的所有资产认真梳理，保障所有国有资产保值增值。		根据市财政局做好资产的管理和使用工作，对市政府位于北京的所有资产认真梳理，保障所有国有资产保值增值。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	过户房产户数	11套	数量指标	过户房产户数	11套		
			过户房产面积	1944.2平方米		过户房产面积	1944.2平方米		
		质量指标	过户缴纳税费标准执行度	100	质量指标	过户缴纳税费标准	100%		
		时效指标	过户税费缴纳时限	2023.10-12月	时效指标	过户税费缴纳时限	2023年10-12月		
	成本指标	过户税费缴纳总成本	≤187.72万元	成本指标	过户税费缴纳总成本	≤187.72万元			
	效益指标	经济效益指标	国有资产出租出借收入	增加	经济效益指标	国有资产出租出借	增加		
		社会效益指标	房产过户工作有序推进	保障	社会效益指标	房产过户工作有序推进	保障		
			经济纠纷事件发生次数	0次		经济纠纷事件发生次数	0次		
		生态效益指标	国有资产保值增值	增强	生态效益指标	国有资产保值增值	增强		
满意度指标	服务对象满意度	相关各方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关各方满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	吕杰	联系电话：	19935 2352	填报日期：	20230201	2405		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政预算管理一体化升级改造系统									
主管单位		018 长治市财政局		实施单位		长治市财政局					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）		实施资金总额：		5,000,000		年度资金总额		5,000,000			
		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		5,000,000		市县（区）财政资金		5,000,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		此项目为2023年财政核心业务一体化系统运维费。此项目预算金额为500万元。									
立项依据		《关于做好山西省财政核心业务一体化系统建设及推广实施工作的通知》晋财信办[2020]1号文件									
项目设立必要性		保障财政业务系统安全可靠稳定运行									
保证项目实施的条件、措施		根据单位内部控制项目实施									
项目实施计划		在2023年满足财政预算管理一体化系统资源、网络安全和管理需求，确保财政业务系统安全可靠稳定运行。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		在2023年满足财政预算管理一体化系统的资源、网络安全和管理需求，确保财政业务系统安全可靠稳定运行。						在2023年满足财政预算管理一体化系统的资源、网络安全和管理需求，确保财政业务系统安全可靠稳定运行。			
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	升级运维系统数量	≥1套	数量指标	升级运维系统数量	≥1套				
		质量指标	财政预算管理一体化系统升级	100%	质量指标	财政预算管理一体化系统运行	100%				
			一体化系统运行正常率	≥98%	质量指标	一体化系统运行正常率	≥98%				
		时效指标	预算一体化平台升级运行时间	2023全年	时效指标	预算一体化平台升级运行时间	2023全年				
	成本指标	财政预算管理一体化升级运维费用	≤500万元	成本指标	财政预算管理一体化升级运维费用	≤500万元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	预算管理工作效率	提升	社会效益指标	预算管理工作效率	提升				
			预算一体化平台正常运行保障	保障	社会效益指标	预算一体化平台正常运行保障	保障				
		生态效益指标			生态效益指标						
可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%					
负责人：		经办人：	王浩邦	联系电话：	2022122	填报日期：	2023.13164.53				

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		东南外环(太行东街-光明路)PPP项目政府出资							
主管部门及代码		010-长治市财政局		实施单位		长治市财政保障中心			
项目属性		一次生项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实际投资总额:		5,525,550		年度资金总额		5,525,550	
		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		57,525,550		市县(区)财政资金		57,525,550	
		单位自筹		0		单位自筹			
其他资金				其他资金					
项目描述		长治市东南外环快速通道改扩建工程(太行东街-光明路),完成长治市中心城区东南区、对外联系的重要快速通道,串联城市东部组团,服务高铁和机场两大交通枢纽。改善居民出行环境及带动沿线地块开发具有重要意义,预算金额							
立项依据		根据《长治市东南外环快速通道改扩建工程(太行东街-光明路)可行性研究报告》(天津市市政工程设计研究院2022年6月)、《长治市发展改革委员会关于长治市东南外环快速通道改扩建工程(太行东街-光明路)可行性研究报告的批复》(长发改发〔2022〕202号)							
项目设立必要性		完成长治市中心城区东南区域对外联系的重要快速通道,串联城市东部组团,支撑城市南扩战略,服务高铁和机场两大交通枢纽,改善居民出行环境及带动沿线地块开发都具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		根据长治市财政保障中心内部控制管理制度							
项目实施计划		于2023年完成长治市中心城区东南区域对外联系的重要快速通道,串联城市东部组团,服务高铁和机场两大交通枢纽。							
实施期目标				年度目标					
总项目		完成长治市中心城区东南区域对外联系的重要快速通道,串联城市东部组团、支撑城市南扩战略,服务高铁和机场两大交通枢纽,改善居民出行环境及带动沿线地块开发都具有重要意义。				完成长治市中心城区东南区域对外联系的重要快速通道,串联城市东部组团、支撑城市南扩战略,服务高铁和机场两大交通枢纽,改善居民出行环境及带动沿线地块开发都具有重要意义。			
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	建设项数	1个	数量指标	建设项数	1个		
		质量指标	建设项完成率	100%	质量指标	建设项完成率	100%		
		时效指标	项目执行时间	2023年	时效指标	项目执行时间	0.3年		
	效益指标	成本指标	项目成本	≤5752.55万元	成本指标	项目成本	≤5752.55万元		
		经济利益指标			经济利益指标				
		社会效益指标	政府投资项目管理规范	规范	社会效益指标	政府投资项目规范	规范		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展指标	长效机制健全性	健全	可持续发展指标	长效机制健全	健全				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	工号:	联系电话:	1 038069117	填报日期:	2023 04 11	11292		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工程造价咨询服务费					
主管部门(代码)		08 长治市财政局		实施单位		长治市财预审计审中心	
项目属性		一次性项目(1年内)		项目期		1年	
项目资金(元)	资金来源	年度资金总额:	2,264,600	年度资金总额:	2,264,600		
	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(区)财政资金	2,264,600		市(区)财政资金	2,264,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概述		财政评审是财政部门对财政资金投资项目评审,本项目内容包括:三馆、体育公园;小常片区城中村改造;采湖区建设项目;高铁厂房、北干钱;北寨片区城中村改造等项目评审费					
立项依据		单位工作职责,年度工作计划。					
项目设立必要性		为财政和财政节约项目建设资金,保证财政资金使用合理,提高财政资金利用率。					
保证项目实施的制度、措施		《建设工程造价咨询服务收费标准 财政评审管理暂行规定》等各项财务规章制度。					
项目实施计划		按照项目进度支付费用。					
实施期目标				年度目标			
项目目标		完成三馆、体育公园等项目的评审,保证财政资金使用情况。				完成三馆、体育公园等项目的评审。	
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	评审项目数量	≤1	数量指标	评审项目数量	≥10个
			委托中介数量	家		委托中介数量	家
		质量指标	评审程序合规性	合规	质量指标	评审报告审核通过率	≥95%
			采购程序合规性	合规		采购程序合规性	合规
			评审报告审核通过率	≥95%		评审程序合规性	合规
	时效指标	评审项目完成及时性	及时	时效指标	评审项目完成及时性	及时	
	成本指标	评审经费控制	≤226.46万元	成本指标	评审经费控制	≤226.46万元	
	效益指标	经济效益指标	项目预算资金审核率	≥10%	经济效益指标	项目预算资金审核率	≥10%
			财政资金使用效率	提高		财政资金使用效率	提高
		社会效益指标	财政资金使用规范性	规范	社会效益指标	财政资金使用规范性	规范
			评审报告利用率	100%		评审报告利用率	100%
生态效益指标			生态效益指标				
可持续发展指标	业务流程优化	优化	可持续发展指标	业务流程优化	优化		
长效机制建设	完善		长效机制建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	陈乐	联系电话:	18636116668	填报日期:	202304131711.5	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“关建军涉案房产”处置费用						
主管部门及代码		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政保障中心		
项目属性		一次性项目（1年内完成）		项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,000,000	年度资金总额：		3,000,000	
		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		3,000,000	市县（区）财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据最高人民法院关于“关建军”涉案房产处置：涉案房产共12套，其中昆明房产1套，山西阳泉房产3套，土地1块，为保障涉案房产移交、过户工作的顺利进行，可能涉及费用包括房产贷款、利息、违约金、物业费、取暖费、专项维修基金等，评估费、鉴定费、诉讼费、保全费等，合计约200万元。						
立项依据		长治市财政保障中心《关于申请“关建军涉案房产”处置费用》的请示。						
项目设立必要性		经费主要用于对涉案房产的管理和处置，以保障国有房产安全，减少国有资产流失。						
保障项目实施力度、措施		依据行政事业单位国有资产管理制度的规定，长治市财政保障中心内部控制管理制度实施。						
项目实施计划		根据实际情况，及时完成房产评估、相关税款缴纳、物业费及取暖费的支出，根据实际情况安排单位人员出差解决相关问题。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过对涉案房产的管理和处置，保障国有房产安全，减少国有资产流失。				通过对涉案房产的管理和处置，保障国有房产安全，减少国有资产流失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理涉案房产数量	16套	数量指标	管理涉案房产数量	16套	
			管理涉案土地	1块		管理涉案土地	1块	
		质量指标	涉案房产处置达标率	100	质量指标	涉案房产处置达标	100%	
		时效指标	房产手续办理及时性	及时	时效指标	房产手续办理及时	及时	
	成本指标	涉案房产处置项目成本	≤300万元	成本指标	涉案房产处置项目	≤300万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	国有资产保值增值率	100%	社会效益指标	国有资产保值增值	100%	
			国有资产安全	保障		国有资产安全	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续发展指标	长效管理机制建设	健全	可持续发展影响指标	长效管理机制建设	健全			
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%		
经办人：		经办人：	鹿杰	联系电话：	19335523552	填报日期：	202304 618384	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国道环线工程审查费							
主管部门代码		01-长治市财政局		实施单位		长治市财政局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3,800,000		年度资金总额:		3,800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		3,800,000	
		省本级财政资金		0		省本级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,800,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		聘请专业的第三方机构审计审查国道环线项目。此项目预算资金为380万元。							
立项依据		单位工作要求。							
项目设立必要性		节约财政资金。							
保证项目执行的制度、措施		根据单位内控制度保障项目实施							
项目实施计划		聘请专业的第三方机构审计审查国道环线项目。提高财政资金使用率,节约财政资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		聘请专业的第三方机构审计审查国道环线项目。提高财政资金使用率,节约财政资金。				聘请专业的第三方机构审计审查国道环线项目。提高财政资金使用率,节约财政资金。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘请工程咨询服务公司	≥ 8家	数量指标	聘请工程咨询服务	≥ 3家		
			审查规模	≥ 亿元		审查规模	≥ 5亿元		
		质量指标	审查方案符合度	100%	质量指标	审查方案符合度	0%		
		时效指标	审查时效	及时	时效指标	审查时效	1年内		
	成本指标	项目成本	≤ 380万元	成本指标	项目成本	≤ 380万元			
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	≥ 7%	经济效益指标	财政资金节约率	≥ 7%		
		社会效益指标	财政资金规范性	规范	社会效益指标	财政资金规范性	规范		
			工程投资项目管理规范	规范		工程投资项目管理规范	规范		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥ 95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 95%			
负责人:		经办人	张杰	联系电话:	2024122	填报日期:	20230413162156		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		农村财会人员培训费					
主管部门及代码		018-长治市财政局		实施单位		长治市财保中心	
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：	72,000		中央资金总额：	2,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	72,000		省级财政资金	72,000		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为农村财会人员培训，是为了不断提高全市农村财会人员的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力，进一步强化农村财政资金监管工作，促进财政管理基础工作和基层财政建设，提升财政科学化、精细化管理水平。根据省市财政培训项目实施方案，培训任务由各县（区）承担。2023年培训人数1600人。培训费用由各县（区）承担。					
立项依据		山西省财政厅《关于开展农村财会人员干部培训工作的通知》及长治市财政局《关于农村财会人员培训工作的通知》。					
项目设立必要性		面对新形势，财政部要求在全国范围内开展农村财会人员培训工作，有利于提高农村财会人员的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力，进一步强化农村财政资金监管工作，促进财政管理基础工作和基层财政建设，提升财政科学化、精细化管理水平。					
保证项目实施的制度、措施		《农村财会人员培训管理制度》、《农村财会人员培训档案管理制度》、《农村财会人员培训考核实施细则》、《农村财会人员培训经费管理办法》					
项目实施计划		主要从9个方面着手：1、明确培训指导思想；2、制定培训基本原则；3、确定培训目标；4、确定培训计划并科学合理安排培训资金；5、确定培训内容并编写好培训教材；6、确定高水平的师资落实和授课数；7、组织开展培训；8、					
实施期目标				年度目标			
总体目标		面对新形势，财政部要求在全国范围内开展农村财会人员培训工作，有利于提高农村财会人员的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力，进一步强化农村财政资金监管工作，促进财政管理基础工作和基层财政建设，提升财政科学化、精细化管理水平。				面对新形势，财政部要求在全国范围内开展农村财会人员培训工作，有利于提高农村财会人员的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力，进一步强化农村财政资金监管工作，促进财政管理基础工作和基层财政建设。	
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	安排出差次数	≥6次	数量指标	安排出差次数	≥6次
			安排出差人次	≥10人次		安排出差人次	≥10人次
			印刷资料数量	≥500份		印刷资料数量	≥500份
		质量指标	出差费用符合度	符合	质量指标	差旅费用符合度	符合
			印刷品验收合格率	100		印刷品验收合格率	100%
			安排出差时间	1-12月		安排出差时间	1-12月
	时效指标	印刷资料时间	1-12月	1-12月	时效指标	印刷资料时间	1-12月
			成本指标	农村财会人员培训成本			≤72000元
	效益指标	经济利益指标			经济利益指标		
社会效益指标		农村财会人员业务水平	提高	社会效益指标	农村财会人员业务	提高	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	鹿杰	联系电话：	19935252	填报日期：	20230201154834	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费									
主管部门、代码		014-长治市 财政局		实施单位		长治市财政局					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）		实施资金总额：		24,686.5		年度资金总额：		54,686.5			
		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		54,686.5		市县（区）财政资金		54,686.5			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		此项目为单位日常办公费用，包含办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、委托业务费和其他商品和服务支出。									
立项依据		根据年初工作计划，根据单位往年机关运转经费支出日常公用经费开支预算。									
项目设立必要性		保障2023年单位机关运转期间所产生的办公费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、委托业务费和其他商品和服务支出。									
保障项目实施的制度、措施		根据单位内控制度的要求，保障单位的单位正常运转。									
项目实施计划		2023年全年，根据单位正常运转过程中实际发生日常办公费用来实施项目									
实施期目标					年度目标						
总体目标		保障单位正常运转					保障单位正常运转				
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	外出培训人次	≥50人次	数量指标	外出培训人次	≥50人次				
			监督检查次数	≥50次		监督检查次数	≥50次				
		质量指标	监督检查方案符合程度	符合	质量指标	监督检查方案符合程度	符合				
			电话通畅率	100%		电话通畅率	100%				
	时效指标	工作完成时间	2023上半年	时效指标	工作完成时间	2023全年					
	成本指标	业务经费成本	≤54686.5元	成本指标	业务经费成本	≤54686.5元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障				
		生态效益指标			生态效益指标						
可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	满意	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	满意					
负责人：		经办人：	管	联系电话：	20 2111	填报日期：	2023 02 29 16:00				

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助结转					
主管部门及代		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政预算评审中心	
项目属性		一次性项目（1月结束）		项目日期		1-1-24	
项目资金 (元)	实施资金总额:	6,504		年中资金总额:	6,504		
	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	6,504		市、县(区)财政资金	6,504		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概述:		单位去世职工遗孀困难补助。					
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于印发〈山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》晋人社字【2002】10号					
项目设立必要性		对病故、遗孀、精神抚恤和物质安慰。					
项目实施的制度、措施		单位内部控制度，山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定。					
项目实施计划		单位内部控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。					
实施目标				年度目标			
总体目标		按、按标准发放遗属补助。				按、按标准发放遗属补助。	
绩效目标	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	遗属发放人数	1人	数量指标	遗属发放人数	1人
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
			遗属补助发放方案符合度	符合	质量指标	遗属补助发放方案符合度	符合
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及时性	及时
	成本指标	遗属补助总成本	650元	成本指标	遗属补助总成本	650元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活待遇	保障	社会效益指标	遗属生活待遇	保障
		生态效益指标	长效机制建设	完善	生态效益指标	长效机制建设	完善
	可持续性指标			可持续性指标			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%	
负责人:	经办人:	陈乐	联系电话:	6055802	填报日期:	20230130110546	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助结转							
主管部门及代码		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政预算评审中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		本期资金总额：		84		年度资金总额：		84	
		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）级财政资金		384		市县（区）级财政资金		384	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位去世职工闫宁同志的遗属补助。							
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知晋人工字【2002】10号							
项目设立必要性		对病故家属的精神抚慰和物质抚慰							
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制，山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定。							
项目实施计划		单位内控制度，发放标准，逐级下达，逐级落实执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时、按标准发放遗属补助。				按时、按标准发放遗属补助。			
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	遗属发放人数	1人	数量指标	遗属发放人数	1人		
			资金发放准确率	100%		数量指标	资金发放准确率	100%	
		质量指标	遗属补助发放符合度	符合	质量指标		遗属补助发放符合度	符合	
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	
	成本指标	遗属补助总成本	384元	成本指标	遗属补助总成本	384元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属生活待遇	保障	社会效益指标	遗属生活待遇	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%			
负责人：	经办人：	陈乐	联系电话：	6055 02	填报日期：	2023 013011171			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		预算绩效管理业务经费					
主管部门及代码		013 长治市财政局		实施单位		长治市财政局	
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：	37,500		非财政资金总额：	7,500		
	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）级财政资金	37,500		市县、区级财政资金	37,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1.项目预算绩效管理整体工作；预算绩效管理信息系统建设和运行维护；聘请第三方中介机构与专家参与预算绩效管理工作；2.长治市、市辖区财政局、市直预算单位、第三方中介机构、绩效评价专家等工作人员进行业务培训和交流。项目预算绩效管理					
立项依据		《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《长治市全面实施预算绩效管理工作方案》					
项目设立必要性		预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是财政科学化精细化管理的重要内容 and 结果要求，是财政改革发展到一定阶段的必然选择。党的十九大提出的全面实施预算绩效管理的要求、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《长治市全面实施预算绩效管理工作方案》和《长治					
保证项目实施的制度、措施		项目组织机构：长治市财政局 相关管理制度：《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《长治市全面实施预算绩效管理工作方案》和《长治					
项目实施计划		积极推进绩效管理财政预算核心一体化规范有序运转 参与预算绩效评价、评审 根据全市绩效评价工作安排于2023.1季度结束					
实施期目标				年度目标			
总体目标		坚持新发展理念，按照总体设计、统筹兼顾，全面推广、突出重点，科学规范、公开透明，权责对等、约束有力的原则，通过建机制、扩范围、抓重点、补短板，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益。				坚持新发展理念，按照总体设计、统筹兼顾，全面推广、突出重点，科学规范、公开透明，权责对等、约束有力的原则，通过建机制、扩范围、抓重点、补短板，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，	
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	委托第三方机构数量	≥1家	数量指标	委托第三方机构数量	≥1家
			评价、评估方案符合度	100%		质量指标	评价、评估方案符合度
		质量指标	专家资质符合度	100%	数量指标		专家资质符合度
			绩效评价规范程度	规范		绩效评价规范程度	规范
			评价报告优良率	≥60%		评价报告优良率	≥60%
	时效指标	绩效评价结果反馈及时性	及时	时效指标	绩效评价结果反馈及时性	及时	
	成本指标	预算绩效管理费用控制	≤7000元	成本指标	预算绩效管理费用控制	≤37500元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高	经济效益指标	资金使用效益	提高
			绩效管理意识	增强		绩效管理意识	绩效管理意识
财政资金管理规范			促进	财政资金管理规范			促进
社会效益指标			社会效益指标				
生态效益指标			生态效益指标				
可持续发展影响指标	绩效管理制度	完善	可持续发展影响指标	绩效管理制度	完善		
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	王春	联系电话：	2022122	填报日期：	20230129130709	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长治市机场航站区改扩建工程使用国开行发展基金投资收益							
主管部门及代码		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政保障中心			
项目属性		一次性项目(1年内)		项目月		1年			
项目资金(元)		计划资金总额:		679,700		年度资金总额:		679,700	
		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		679,700		市县(区)财政资金		679,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		国开发展基金有限公司向长治市投资建设开发有限公司注资500万元,资产用于长治市机场改扩建项目建设,期限20年,利率1.3371%,按年支付投资收益,2023年应付国开发展基金有限公司投资收益67.97万元。							
立项依据		依据《关于长治机场航站区改扩建工程项目申请国开行发展基金有关事项的通知》(长财建【2016】51号)和《国开发展基金投资合同》设立。							
项目设立必要性		长治机场航站区改扩建工程项目,支付国开行发展基金对应的投资收益。							
保证项目实施的制度、措施		根据长治市财政保障中心内部控制管理制度和《国开发展基金投资合同》实施。							
项目实施计划		经费于2023年进行一次性支付。							
实施目标				年度目标					
总体目标		及时支付国开发展基金相应的投资收益,提高政府信譽度和风险控制,保障长治机场航站区改扩建工程项目的顺利实施。				及时支付国开发展基金相应的投资收益,提高政府信譽度和风险控制,保障长治机场航站区改扩建工程项目的顺利实施。			
绩效指标	产出指标	数量指标	国开基金投资总额	≤5000万元	数量指标	国开基金投资总额	≤0.00元		
		质量指标	归还国开基金投资收益率	≥3%	质量指标	归还国开基金投资	≥1.34%		
			收益归还方案符合度	100%	质量指标	收益归还方案符合度	100%		
		时效指标	投资收益支付时间	2023年	时效指标	投资收益支付时间	2023年		
	成本指标	归还投资收益成本	≤67.97万元	成本指标	归还投资收益成本	≤67.7万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	机场改扩建项目推进保障度	≥保障	社会效益指标	机场改扩建项目	≥保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展影响指标	长效机制建设	完善	可持续发展影响指标	长效机制建设	完善			
	满意度指标	服务对象满意度	机场乘客满意度	≥95%	服务对象满意度	机场乘客满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系人:	联系电话:	19935523552	填报日期:	20221119173110			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央省市“三供一业”审计费					
主管部门代码		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		-- 预算资金总额：440,000		年度资金总额：440,000			
		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 440,000		市县（区）财政资金 440,000			
		单位自筹 0		单位自筹 ..			
其他资金				其他资金			
项目概况		委托第三方专业机构对全市“三供一业”中央、省级资金使用情况进行专项审计，此项目预算金额为44万					
立项依据		《山西省财政厅关于下达2021年中直下放企业职工家属区“三供一业”剥离中央财政补助资金（清算）的通知》（晋财资〔2021〕65号） 《山西省财政厅关于下达省属企业职工家属区“三供一业”剥离剥离省级财政补助资金（清算）的通知》（晋财资〔2022〕202号）					
项目设立必要性		保障资金使用效率，加强对重大项目安排和大额资金使用管理的指导和监督。					
保证项目实施力度、措施		根据单位计划控制保障项目实施					
项目实施计划		2023年对全市“三供一业”中央、省级资金使用情况进行专项审计					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障资金使用效率，加强对重大项目安排和大额资金使用管理的指导和监督。				保障资金使用效率，加强对重大项目安排和大额资金使用管理的指导和监督。	
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	审计单位	≥50家	数量指标	审计单位	≥50家
			委托第三方机构数量	≥3家		委托第三方机构数	≥3家
		质量指标	审计方案符合度	100%	质量指标	审计方案符合度	100%
			委托第三方机构资质符合度	100%		委托第三方机构资质	100%
			审计时间	全年		时效指标	审计时间
	成本指标	审计成本	≤44万	成本指标	审计成本	44万	
	效益指标	经济利益指标			经济利益指标		
		社会效益指标	财政资金规范性	规范	社会效益指标	财政资金规范性	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标		长效管理制度建设	完善	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥95%	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	牛玲玲	联系电话：	2012.22	填报日期：	2023.03.15

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

长治市财政局部门公务用车数辆合计13辆，其中：一般公务用车13辆。

### 2、房屋情况：

局机关办公用房面积775.44平方米

国库支付中心办公用房面积230平方米，其他用房面积156平方米

实物管理中心办公用房面积208平方米，仓库用房面积2500平方米。

财政保障中心办公用房面积1848.55平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

长治市财政局无单价100万元以上的大型设备。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

B政府履职辅助性服务

B0601 工程造价咨询服务

B0701 评审服务

B1104 印刷和出版服务

B1107 公务车驾驶服务

### （二）其他

无

## 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。