

长治市人民政府办公室
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
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.....	21
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.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	49
第四部分 名词解释.....	52

第一部分 概况

一、本部门职责

长治市人民政府办公室主要职责是：负责市政府各类会议的组织实施工作；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府及各工作部门的公文；指导全市行政机关公文处理工作；研究市政府各工作部门和各县区人民政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批；督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志汇报；负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况；协助处理各部门和各县区向市政府反映的重要问题。处理、接待人民群众来信、来访，征集人民群众对市政府的建议和意见；协助市政府领导同志做好需市政府直接处理的突发事件和重大事件；对全市经济和社会发展的重大问题及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议；负责全市政务信息工作；指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作；指导监督全市政府门户网站建设工作，承担市政府门户网站的管理及网络舆情研判、处置等相关工作；协助办理市政府新闻发布工作；统筹协调全市政府系统电子政务工作；组织办理人大代表议案和政协委员提案；统一刻制、颁发市直各委局办、所属单位及临时机构的印章。负责市政府驻外办事机构和办公室所属单位的管理工作；负责机关和所属单位机构编制、人事管理及离退休人员工作；负责就重要文件向社会公开征求意见；承办市人民政府文件的审查、解释等工作（除规范性文件）；推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

长治市人民政府发展研究中心主要职责：围绕全市经济社会发展重大问题开展跟踪研究和超前研究；参与制定全市中长期发展规划；组织对全市经济社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证；研究全市国民经济的发展动态分析，宏观经济形势预测，发展前景和趋势；研究制定促进全市资本市场发展的政策措施并组织实施。

长治市人民政府值班联络中心主要职责：负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；指导全市政府系统值班工作；办理报送市政府涉及突发事件应对工作的信息，协助组织需由市政府处理的特别重大和重大突发事件的应急处置工作；指导全市应急管理体系建设，组织审核市级应急预案，指导全市突发公共事件应急平台建设；承办领导同志交办的其他事项。

驻北京联络中心主要工作职责有：承担市委、市政府交办的工作，为长治经济社会发展服务；做好我市进京非接待场所上访人员的送返工作；努力为长治市基层组

织、社会组织和群众在京活动提供相关服务；严格控制经费支出，做好公务接待管理；协助流入地党组织做好长治市在京流动党员的教育管理服务；协助长治市各县区、各企业做好在京的公务活动；负责对外联络，了解掌握我市经济协作计划和项目，为我市招商引资、推销产品内引外联；协助市内有关部门、县区、企业进行重点项目的立项、审批；负责协助市内有关部门、县区、企业开展招商、引进资金、引进项目、引进技术活动，为其举行新闻发布会、展销会、洽谈会等提供咨询和服务。

长治市人民政府信息中心受市政府办公室委托具体承担全市电子政务的管理、统筹、协调、推进和技术支持；负责贯彻落实国家、省有关电子政务的方针政策、法律法规，负责研究拟定、监督执行和推进落实全市电子政务的相关政策、标准规范；负责制定全市电子政务工作的中长期规划和年度计划，负责对各县市区政府和各部门的电子政务工作进行综合指导和协调推进；负责全市电子政务建设项目的审核、监管、协调工作；负责专题信息和舆情信息的搜集、整理和上报，为领导决策提供信息服务；负责市政府网站的规划、建设、管理、运行、维护和安全保障，指导、协调和监督各县市区政府和市直各部门单位的网站建设；负责《中华人民共和国政府信息公开条例》的实施和全市政府信息公开工作的指导、协调和监督，建立政府信息公开工作机制和规范；负责市政府公开信息的梳理和发布工作；负责全市电子政务网络体系的规划、建设、管理、安全保障和运行维护；负责全市电子政务应用系统和基础数据库的规划、设计、建设、管理、安全保障和运行维护。

长治市人民政府内部审计中心主要承担政府内部审计工作，配合各级审计机关开展政府审计工作，协助完成省政府办公厅内审处交办的各类事项；协助承担市政府重大决策的事前审计服务，对政府签订的各项合同、协议提出审计建议，有针对性的开展经济责任审计风险防控工作；协助市政府办公室对各级各部门贯彻落实市政府决策部署情况的监督，推动政策落实；关注市级财政收支、政府债务、部门预算执行和其他财政财务收支以及有关经济活动情况，保障财政安全；关注市政府投资和以市政府投资为主的重大项目、国有资产、自然资源资产等有关情况，提高项目绩效，推动落实新发展理念；承担对市政府办公室机关、部门管理机构及所属事业单位的内部审计服务；加强政策研究，通过内审简报等形式，建立“法规池”和“问题库”，及时提供准确、全面的信息依据；推动政府内部控制制度建设，有效防范经济活动风险等相关工作。

二、机构设置情况

本说明包括单位为：长治市人民政府办公室本级机关、长治市政府发展研究中

心、长治市人民政府值班联络中心、长治市人民政府信息中心、长治市人民政府驻北京联络中心、长治市人民政府内部审计中心。

长治市人民政府办公室本级机关，正处级建制，下设20个科室：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、文件审核科、调研室、党组办、文秘科、信息科、会务科、社情民意科、议案提案科、编制人事科、机关党办、离退休人员工作科。

长治市人民政府发展研究中心为副处级建制。

长治市人民政府值班联络中心为副处级建制。

长治市人民政府驻北京联络中心，正处级建制，隶属于市政府办公室，全额事业单位。北京联络处下设综合办公室、接返科、招商联络科、驻太原办事处、驻上海办事处、驻天津办事处六个科室。

长治市人民政府内部审计中心为正科级单位。

长治市人民政府信息中心副处级级建制，设7个内设机构：综合科、政民互动科、网站管理科、政府信息公开科、网络科、应用科、电子政务项目审核科、项目技术审核科。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市人民政府办公室

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	3132.64	一、一般公共服务支出	2285.62	2283.82	1.80
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	1.16	1.16	
		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	532.12	532.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	103.99	103.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.00	8.00	
		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	203.54	203.54	
		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	3132.64	本年支出合计	3134.44	3132.64	1.80
上年结转	1.80	年终结转			
收入总计	3134.44	支出总计	3134.44	3132.64	1.80

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市人民政府办公室

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		3132.64	3132.64					1.80
201	一般公共服务支出	2283.82	2283.82					1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2278.22	2278.22					1.80
2010301	行政运行	1027.03	1027.03					
2010302	一般行政管理事务	237.80	237.80					1.80
2010350	事业运行	758.59	758.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.80	254.80					
20105	统计信息事务	5.60	5.60					
2010504	信息事务	5.60	5.60					
205	教育支出	1.16	1.16					
20502	普通教育	1.16	1.16					
2050201	学前教育	1.16	1.16					
208	社会保障和就业支出	532.12	532.12					
20805	行政事业单位养老支出	532.12	532.12					
2080501	行政单位离退休	151.42	151.42					
2080502	事业单位离退休	47.82	47.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.92	221.92					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.96	110.96					
210	卫生健康支出	103.99	103.99					
21007	计划生育事务	9.18	9.18					
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	94.81	94.81					
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42					
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	203.54	203.54					
22102	住房改革支出	203.54	203.54					
2210201	住房公积金	203.54	203.54					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市人民政府办公室

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		3134.44	2634.44	500.00
201	一般公共服务支出	2285.62	1785.61	500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2280.02	1785.61	494.40
2010301	行政运行	1027.03	1027.03	
2010302	一般行政管理事务	239.60		239.60
2010350	事业运行	758.59	758.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.80		254.80
20105	统计信息事务	5.60		5.60
2010504	信息事务	5.60		5.60
205	教育支出	1.16	1.16	
20502	普通教育	1.16	1.16	
2050201	学前教育	1.16	1.16	
208	社会保障和就业支出	532.12	532.12	
20805	行政事业单位养老支出	532.12	532.12	
2080501	行政单位离退休	151.42	151.42	
2080502	事业单位离退休	47.82	47.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.92	221.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.96	110.96	
210	卫生健康支出	103.99	103.99	
21007	计划生育事务	9.18	9.18	
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	94.81	94.81	
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42	
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	203.54	203.54	
22102	住房改革支出	203.54	203.54	
2210201	住房公积金	203.54	203.54	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市人民政府办公室

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	3132.64	一、一般公共服务支出	2285.62	2285.62		
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	1.16	1.16		
		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	532.12	532.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	103.99	103.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.00	8.00		
		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	203.54	203.54		
		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	3132.64	本年支出合计	3134.44	3134.44		

上年财政拨款结转	1.80	年终结转				
一、一般公共预算	1.80					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3134.44	支出总计	3134.44	3134.44		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市人民政府办公室

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		3132.64	2634.44	498.20
201	一般公共服务支出	2283.82	1785.61	498.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2278.22	1785.61	492.60
2010301	行政运行	1027.03	1027.03	
2010302	一般行政管理事务	237.80		237.80
2010350	事业运行	758.59	758.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.80		254.80
20105	统计信息事务	5.60		5.60
2010504	信息事务	5.60		5.60
205	教育支出	1.16	1.16	
20502	普通教育	1.16	1.16	
2050201	学前教育	1.16	1.16	
208	社会保障和就业支出	532.12	532.12	
20805	行政事业单位养老支出	532.12	532.12	
2080501	行政单位离退休	151.42	151.42	
2080502	事业单位离退休	47.82	47.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.92	221.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.96	110.96	
210	卫生健康支出	103.99	103.99	
21007	计划生育事务	9.18	9.18	
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	94.81	94.81	
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42	
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	203.54	203.54	
22102	住房改革支出	203.54	203.54	
2210201	住房公积金	203.54	203.54	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市人民政府办公室

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		2634.44	2342.82	291.62
工资福利支出		2185.00	2149.03	35.96
基本工资	工资奖金津补贴	395.79	395.79	
基本工资	工资福利支出	340.67	340.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	222.07	222.07	
津贴补贴	工资福利支出	37.01	37.01	
奖金	工资奖金津补贴	181.27	181.27	
伙食补助费	其他工资福利支出	11.50		11.50
伙食补助费	工资福利支出	4.70		4.70
绩效工资	工资福利支出	287.20	287.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	120.99	120.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	100.93	100.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	60.49	60.49	
职业年金缴费	工资福利支出	50.47	50.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	51.42	51.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.90	42.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.00	2.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.17	3.14	0.03
住房公积金	住房公积金	116.70	116.70	
住房公积金	工资福利支出	86.84	86.84	
医疗费	其他工资福利支出	11.50		11.50
医疗费	工资福利支出	6.07		6.07
其他工资福利支出	其他工资福利支出	51.30	49.14	2.16
商品和服务支出		236.29		236.29
办公费	办公经费	27.44		27.44
办公费	商品和服务支出	21.91		21.91
邮电费	办公经费	8.15		8.15
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
取暖费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	办公经费	11.50		11.50
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	0.30		0.30
维修（护）费	商品和服务支出	8.00		8.00
培训费	培训费	0.10		0.10
培训费	商品和服务支出	0.22		0.22
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	0.65		0.65
委托业务费	商品和服务支出	2.30		2.30
工会经费	办公经费	15.36		15.36
工会经费	商品和服务支出	12.76		12.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.90		0.90
其他交通费用	办公经费	64.47		64.47
其他交通费用	商品和服务支出	0.20		0.20

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	29.59		29.59
其他商品和服务支出	商品和服务支出	25.34		25.34
对个人和家庭的补助		213.15	193.78	19.37
离休费	离退休费	30.97	30.97	
退休费	离退休费	152.47	152.47	
医疗费补助	社会福利和救助	1.62		1.62
奖励金	社会福利和救助	9.18	9.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	18.91	1.16	17.75

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市人民政府办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市人民政府办公室

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：长治市人民政府办公室

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

部门名称：长治市人民政府办公室

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	31.90	31.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	31.90	31.90		
合计	31.90	31.90		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市人民政府办公室

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	196.22	196.22		
长治市人民政府办公室	164.63	164.63		
长治市政府发展研究中心	31.59	31.59		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市人民政府办公室

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
长治市人民政府办公室	498.20	498.20				
长治市人民政府办公室	237.80	237.80				
系统运维费	19.60	19.60				
调研费	61.00	61.00				
专项报刊书籍邮寄费	15.00	15.00				
总支经费	3.60	3.60				
会议费	11.00	11.00				
政府应急值守经费	15.00	15.00				
在职地市领导公务用车经费	3.00	3.00				
专项业务费	42.00	42.00				
内审中心专项业务费(培训)	4.60	4.60				
内审中心专项业务费	15.40	15.40				
办公家具购置	5.00	5.00				
遗属相关经费	19.60	19.60				
专项业务费（城市改造）	5.00	5.00				
金融办工作业务费	12.00	12.00				
打击和处置非法集资经费	3.00	3.00				
地方金融监管专项工作经费	3.00	3.00				
长治市人民政府信息中心	5.60	5.60				
信息化建设经费	5.60	5.60				
长治市人民政府驻北京联络处	254.80	254.80				
信访经费	40.00	40.00				
信访接返经费	20.00	20.00				
租赁费物业暖气费	83.50	83.50				
办公设备及家具购置	3.30	3.30				
业务费	108.00	108.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市人民政府办公室	1.80	1.80		
长治市人民政府办公室	1.80	1.80		
2025年京长对口合作经费	1.80	1.80		

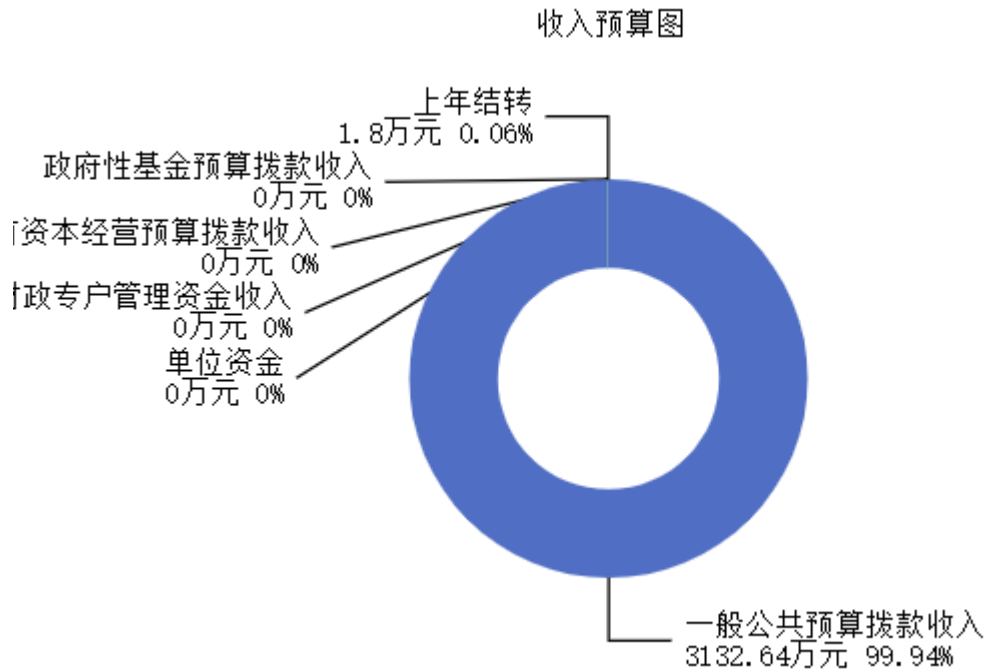
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市人民政府办公室预算收入总计3,134.44万元，其中：本年收入3,132.64万元，上年结转1.80万元，比上年增长26.65万元，增长0.86%，主要原因是部分单位社保基数调增，人员经费较上年增加，导致预算收入增加；本年部门预算支出总计3,134.44万元，其中：本年预算安排3,132.64万元，上年结转1.80万元，比上年增长26.65万元，增长0.86%，主要原因是部分单位社保基数调增，人员经费较上年增加，导致预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市人民政府办公室预算收入3,134.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,132.64万元，占99.94%；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1.80万元，占0.06%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市人民政府办公室支出预算3134.44万元，其中：基本支出2634.44万元，占84.05%；项目支出500万元，占15.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市人民政府办公室财政拨款收支总预算3,134.44万元。其中：一般公共预算拨款3,134.44万元，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3,132.64万元，上年结转收入1.80万元。支出包括：一般公共服务支出2,285.62万元、教育支出1.16万元、社会保障和就业支出532.12万元、卫生健康支出103.99万元、农林水支出8.00万元、住房保障支出203.54万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

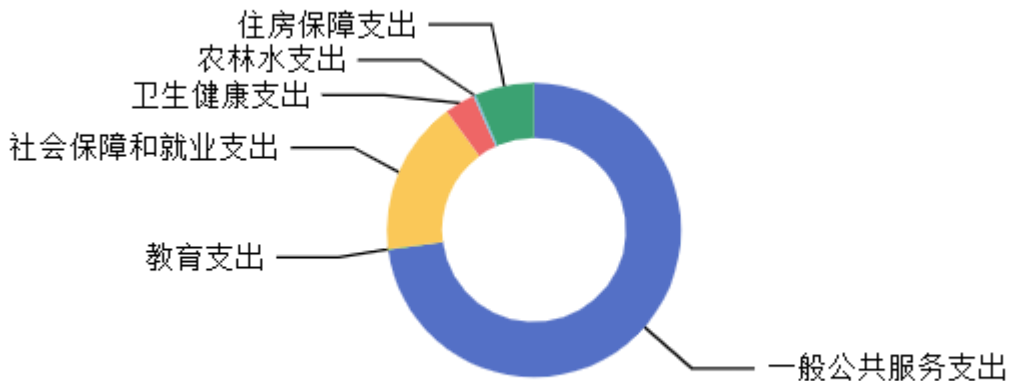
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市人民政府办公室一般公共预算当年支出3,132.64万元，比上年增加45.65万元，增长1.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市人民政府办公室一般公共预算当年支出3,132.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,283.82万元，占72.90%；教育支出1.16万元，占0.04%；社会保障和就业支出532.12万元，占16.99%；卫生健康支出103.99万元，占3.32%；农林水支出8.00万元，占0.26%；住房保障支出203.54万元，占6.50%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市人民政府办公室一般公共预算安排基本支出2,634.44万元，其中：

人员经费2,342.82万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、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291.62万元，主要包括：办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、医疗费、其他社会保障缴费、伙食补助

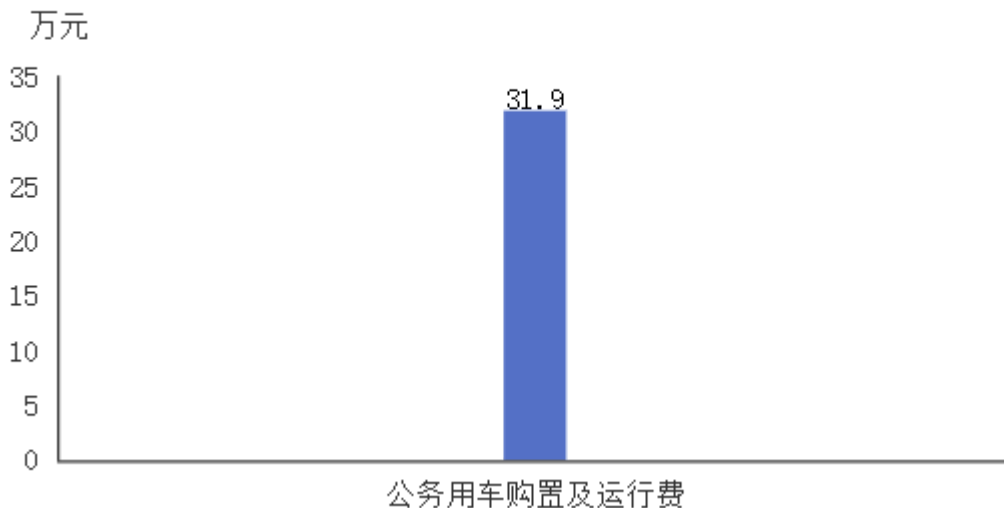
费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、工会经费、委托业务费、培训费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市人民政府办公室财政拨款安排的“三公”经费预算31.90万元比2025年增加4.00万元，主要原因是下属单位公务用车需求增加，相关预算增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费31.90万元，与上年相比预算数增加4.00万元，主要原因是下属单位公务用车需求增加，相关预算增加，公务用车运行维护费31.90万元，与上年相比预算数增加4.00万元，主要原因是下属单位公务用车需求增加，相关预算增加；公务用车购置费0万元，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

本部门2026年所属所属长治市人民政府办公室、长治市人民政府发展研究中心2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算196.22万元，比2025年预算减少2.85万元，下降1.73%，原因是下属单位本年度差旅等支出减少。

九、政府采购情况

2026年长治市人民政府办公室政府采购预算总额59.38万元。其中：政府采购货物预算15.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.50万元。

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3132.64万元，其中基本支出2634.44万元，项目支出498.20万元；机关及下属预算单位5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。

2、项目绩效目标

2026年长治市人民政府办公室纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额498.20万元。其中：其他运转类项目22个，涉及金额498.20万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额498.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目22个，涉及项目金额498.20万元；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）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公家具购置						
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室		
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:	50,000		年度资金总额:	50,000			
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		每年用于政府办公设备购置,每年8万元。						
立项依据		根据单位职能及年初工作安排						
项目设立必要性		改善单位干部职工工作环境,保证单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度。						
项目实施计划		每年1-12月						
实施期目标				年度目标				
总体目标		改善单位干部职工工作环境,保证单位正常运转				改善单位干部职工工作环境。		
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	购置办公设备数量	≤30件/年	数量指标	购置办公设备数量	≤50件/年	
			办公设备验收合格率	≥98%		质量指标	政府采购规范性	规范
		政府采购规范性	规范	办公设备验收合格率	≥98%			
		时效指标	办公设备购置时间	每年全年每年1-12月	时效指标		办公设备购置时间	每年全年每年1-12月
		成本指标	办公设备购置成本	≤5万元/年	成本指标	办公设备购置成本	≤5万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	工作开展便捷度	便捷	社会效益	工作开展便捷度	便捷	
		生态效益			生态效益			
	可持续性	办公环境	改善		可持续性	办公环境	改善	
长效管理制度建设		完善		长效管理制度建设		完善		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251231104734		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		打击和处置非法集资经费															
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室											
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：		30,000		年度资金总额：		30,000									
		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		30,000		市县（区）财政资金		30,000									
		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：防范和处置非法集资、防范化解金融风险业务工作，包括长治地区处非宣传、资料印刷、全市业务培训、省市县差旅费、专班会议费、举报奖励、案件处理、日常办公费等支出，每年需防范和处置非法集资工作专项经费3万元。															
立项依据		《根据防范和处置非法集资条例》、金融相关工作职责及年初计划安排															
项目设立必要性		根据省、市的要求，保护人民群众切身利益、维护社会稳定。这些项目费用的落实将确保防范与打击非法集资活动的正常运行。															
保证项目实施的制度、措施		长治市处置非法集资领导小组机制、长治市处置非法集资活动监测预警办法（试行）、长治市网贷风险应急处置领导小组机制、长治市处置非法集资突发事件应急预案、长治市处置非法集资举报奖励办法、长治市防范非法金融活动网格化管理办法															
项目实施计划		严格按专项经费流程合理支出，保障处置非法集资领导小组办公秩序和业务工作开展正常。															
实施期目标				年度目标													
总体目标		合理安排各项经费支出，保障防范和处置非法集资工作正常运转，减少非法集资发生率。				保障防范和处置非法集资工作正常运转，											
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	奖励举报人数		≥3人		数量指标	奖励举报人数		≥3人		数量指标	户外非法集资宣传播放条数		≥4条/年		
			户外非法集资宣传播放条数		≥4条/年			户外非法集资宣传播放条数		≥4条/年			户外非法集资宣传播放条数		≥4条/年		
			开展宣传活动次数		≥5次/年			开展宣传活动次数		≥5次/年			开展宣传活动次数		≥5次/年		
		质量指标	非法集资宣传范围		扩大		质量指标	非法集资宣传范围		扩大		质量指标	奖励举报方案符合度		100%		
			奖励举报方案符合度		100%			奖励举报方案符合度		100%			奖励举报方案符合度		100%		
			项目实施时间		1月至12月			项目实施时间		1月至12月			项目实施时间		1月至12月		
	时效指标	户外非法集资宣传播放时间		全年		时效指标	户外非法集资宣传播放时间		全年		时效指标	户外非法集资宣传播放时间		全年			
		项目总成本		≤3万元/年			项目总成本		≤3万元/年			项目总成本		≤3万元/年			
		项目总成本		≤3万元/年			项目总成本		≤3万元/年			项目总成本		≤3万元/年			
	效益指标	经济效益				经济效益				经济效益							
		社会效益	公民防范非法集资意识增强		增强		社会效益	公民防范非法集资意识增强		增强		社会效益	公民防范非法集资意识增强		增强		
			防范和处置非法集资工作正常运行保障度		保障			防范和处置非法集资工作正常运行保障度		保障			防范和处置非法集资工作正常运行保障度		保障		
			非法集资危害及互联网金融风险宣传力度		提高			非法集资危害及互联网金融风险宣传力度		提高			非法集资危害及互联网金融风险宣传力度		提高		
			维护社会稳定		保障			维护社会稳定		保障			维护社会稳定		保障		
生态效益				生态效益				生态效益									
可持续影响		长效管理机制建设		完善		可持续影响		长效管理机制建设		完善		可持续影响		长效管理机制建设		完善	
满意度指标	服务对象满意度		公众满意度		≥95%		服务对象满意度	公众满意度		≥95%		服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%		
	工作人员满意度		≥95%		工作人员满意度			≥95%		工作人员满意度			≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251229112906									

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地方金融监管专项工作经费							
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室			
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：		30,000		年度资金总额：		30,000	
		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		30,000		市县（区）财政资金		30,000	
		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：小额贷款公司、融资性担保公司、典当行（全市共74家）的设立、变更审批（备案）、监督管理和风险防范等有关工作。包括地方金融机构、类金融机构的培训费，现场检查、分类评级审计服务费，全省地方金融机构交叉检查差旅费，会议费，资料印刷，执法设备购置、办公费等支出。每年需地方金融监管专项工作经费包括印刷费0.5万元，办公费0.5万元，差旅费4万元，会议费0.37万元，委托业务费3万元，培训费0.5万元，共计9.87万元							
立项依据		单位工作职责及年度工作计划							
项目设立必要性		维持正常运转，担保、小贷和典当行三类公司监管。							
保证项目实施的制度、措施		《长治市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》、《关于公布长治市市直部门权责清单的通知》、单位内部控制制度。							
项目实施计划		根据单位需要严格按财务制度及时支付相关经费，保障担保、小贷和典当行三类公司业务监管和业务工作正常开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时支付各项业务经费，保障担保、小贷和典当行三类公司业务监管和业务工作正常开展，提高监管水平，防范金融风险。				按时支付各项业务经费，保障担保、小贷和典当行三类公司业务监管和业务工作正常开展			
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	业务审计报告数量	≥3份/年	数量指标	业务审计报告数量	≥3份/年		
			委托中介机构数量	≥1个/年		委托中介机构数量	≥1个/年		
		质量指标	评审报告通过率	100%	质量指标	评审报告通过率	100%		
			委托机构资质符合度	符合		委托机构资质符合度	符合		
	时效指标	业务审计时间	1至12月	时效指标	业务审计时间	1至12月			
	成本指标	项目总成本	≤3万/年	成本指标	项目总成本	≤3万/年			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	地方金融监管水平	提高	社会效益	地方金融监管水平	提高		
			地方金融机构经营规范性	规范		地方金融机构经营规范性	规范		
		单位日常运行保障度	保障		单位日常运行保障度	保障			
生态效益			生态效益						
可持续发展	长效管理机制建设	完善	可持续发展	长效管理机制建设	完善				
	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度	≥95%					
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%			
		地方金融机构满意度	≥95%		地方金融机构满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229160024		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		调研费					
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位	长治市人民政府办公室		
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:	610,000	年度资金总额:	610,000			
	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	610,000	市县(区)财政资金	610,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		政府办每年调研及出差1000余人次, 总计61万元。					
立项依据		根据单位职能及年初工作安排					
项目设立必要性		保证市政府调研工作的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		单位内部管理制度(出差审批制度等)、财务管理制度					
项目实施计划		每年1-12月					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	完成调研差旅费的支付, 保证市政府调研视察工作的正常高效开展			保证市政府调研视察工作的正常高效开展			
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	出差人次	≤6100人次/年	数量指标	出差人次	≤6100人次/年
			出差天数	≤6100天/年		出差天数	≤6100天/年
		质量指标	差旅方案符合度	符合	质量指标	差旅方案符合度	符合
			差旅费发放及时度	及时		差旅费发放及时度	及时
		时效指标	出差时间	每年全年每年1-12月	时效指标	出差时间	每年全年每年1-12月
	出差标准		100元/人/年	出差标准		100元/人/年	
	成本指标	出差总成本	≤61万元/年	成本指标	出差总成本	≤61万元/年	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	公共服务能力提升度	提升提升
			公共服务能力提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
			工作效率提升度	提升提升		单位正常运转保障度	保障保障
	生态效益	生态效益		生态效益			
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251229101248			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会议费					
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室	
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:	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		每年用于市政府召开常委会等各类会议, 每年所需经费15万。					
立项依据		根据单位职能及年初工作安排					
项目设立必要性		保障市政府各类会议的顺利召开					
保证项目实施的制度、措施		长治市市直机关会议费管理办法、本单位财务管理制度及内控制度					
项目实施计划		每年1-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		市政府各类会议、培训顺利召开, 保障日常工作顺利进行			保障市政府各类会议、培训顺利		
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	参会、培训人次	≥280人/次/年	数量指标	参会、培训人次	≥280人/次/年
			会议、培训召开次数	≥10次/年		会议、培训召开次数	≥10次/年
		质量指标	会议、培训需求满足度	满足	质量指标	会议、培训安排方案符合度	符合
			会议、培训安排方案符合度	符合		会议、培训需求满足度	满足
		时效指标	会议、培训召开及时性	及时	时效指标	会议、培训召开及时性	及时
	会议、培训召开时间		每年全年每年1-12月	会议、培训召开时间		每年全年每年1-12月	
	成本指标	会议、培训总成本	≤11万/年	成本指标	会议、培训总成本	≤11万/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作履职能力	提高	社会效益	工作履职能力	提高
业务能力提升度			提升	业务能力提升度		提升	
生态效益				生态效益			
可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	参会、培训人员满意度	>95%	服务对象满意度	参会、培训人员满意度	>95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229100044

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		金融办工作业务费					
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室	
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:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	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	120,000		市县(区)财政资金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		服务实体经济、推进改革创新、金融招商、银企对接、企业上市挂牌、城商行农商行改制化险等业务工作及弥补机关日常办公					
立项依据		金融相关工作职责及年度工作计划					
项目设立必要性		维持正常运转, 担保、小贷和典当行三类公司监管。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度、财务制度。					
项目实施计划		根据单位需要严格按财务制度及时支付相关经费, 保障金融办公秩序和业务工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时支付各项日常工作经费, 保障金融办公秩序和业务工作正常开展。				保障金融办工作正常运转。	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	委托单位出具法律审查意见书数量	≥3份/年	数量 指标	委托单位出具法律审查意见书数量	≥3份/年
			委托中介机构数量	≥1家/年		委托中介机构数量	≥1家/年
			电话费缴纳数量	≥10部/年		电话费缴纳数量	≥10部/年
		质量 指标	委托单位资质符合度	100%	质量 指标	委托单位资质符合度	100%
			法律审查意见书合规合法性	合规合法		法律审查意见书合规合法性	合规合法
			电话畅通率	100%		电话畅通率	100%
	时效 指标	项目实施时间	1月至12月	时效 指标	项目实施时间	1月至12月	
	成本 指标	工作业务费总成本	≤12万元/年	成本 指标	工作业务费总成本	≤12万元/年	
	效益 指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	金融服务水平	提高	社会效益	金融服务水平	提高
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
		生态效益	长效机制管理建设	完善	生态效益	长效机制管理建设	完善
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	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229155704

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		内审中心专项业务费(培训)					
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室	
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:	46,000		年度资金总额:	46,000		
	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	46,000		市县(区)财政资金	46,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于内审中心业务培训, 经费4.8万元。					
立项依据		单位职能及年初工作安排					
项目设立必要性		报账单位内部正常运转					
保证项目实施的制度、措施		单位内部管理制度					
项目实施计划		2024年1-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升内部审计人员业务水平, 确保政府内部审计工作正常高效运转。			确保政府内部审计工作正常高效运转。		
绩效 指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥12人/次	数量指标	租用现场教学场地数量	≥1个
			租用现场教学场地数量	≥1个		培训人数	≥12人/次
		质量指标	培训人员达标率	≥98%	质量指标	培训方案符合度	100%
			培训方案符合度	100%		培训人员达标率	≥98%
			租用场地需求满足度	100%		租用场地需求满足度	100%
		时效指标	培训时长	≤10天	时效指标	培训时长	≤10天
	培训时间		2025年01月01日-12月31日	培训时间		2025年01月01日-12月31日	
	成本指标	项目总成本	≤4.6万元	成本指标	项目总成本	≤4.6万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	内审中心专项业务费(培训)	提高	社会效益	内审中心专项业务费(培训)	提高
		生态效益	长效管理机制建设	提高	生态效益	长效管理机制建设	提高
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230090805

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		内审中心专项业务费							
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室			
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:		154,000		年度资金总额:		154,000	
		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		154,000		市县(区)财政资金		154,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		每年用于内审中心日常办公经费8万元、委托业务费6万元、							
立项依据		单位职能及年初工作安排							
项目设立必要性		保障单位正常内部运转。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度							
项目实施计划		每年1-12月根据工作要求与计划开展各项工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障内审中心正常内部运转，保障政府内部审计工作正常高效进行。				保障内审中心正常内部运转			
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	委托业务机构数量	>1个/年	数量指标	委托业务机构数量	>1个/年		
			会议召开次数	≥3次/年		会议召开次数	≥3次/年		
			办公用品购置数量	≥80件/年		办公用品购置数量	≥80件/年		
		质量指标	委托机构资质合格率	合格	质量指标	委托机构资质合格率	合格		
			会议召开成功率	≥99%		会议召开成功率	≥99%		
			办公用品验收合格率	≥99%		办公用品验收合格率	≥99%		
	时效指标	会议召开时间	每年全年每年1-12月	时效指标	会议召开时间	每年全年每年1-12月			
		办公用品购买及时性	及时		办公用品购买及时性	及时			
	成本指标	项目总成本	≤15.4万元/年	成本指标	项目总成本	≤15.4万元/年			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	审计工作正常运转保障度	保障	社会效益	审计工作正常运转保障度	保障		
资金管理规范性			规范	资金管理规范性		规范			
生态效益			生态效益						
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230091243		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		系统运维费									
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室					
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:		196,000		年度资金总额:		196,000			
		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		196,000		市县(区)财政资金		196,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		支付长治市信达公司, 每年用于市政府办公室, 9楼会议室, 311、313常委会议室设备系统运维费用, 每年费用总计19.6万。									
立项依据		根据单位职能及工作实际需要安排									
项目设立必要性		应用系统的运行维护, 对系统接口主机系统(含操作系统、数据库软件、群集软件和系统监控软件、存储系统等系统的运行情况进行日常检查、定期巡检、漏洞排查、修复操作指导, 操作指导建议, 按照政府办要求更新系统等服务, 以保证应用软件系统的安全、正常、规范运行。									
保证项目实施的制度、措施		财务规章制度、单位内控制度									
项目实施计划		每年1-12月									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		对系统进行维护, 保证政府办科室及会议室的办公设备正常运转、视频会议室设备正常运转, 保障日常办公及会议正常进行				对系统进行维护, 保证政府办科室及会议室的办公设备正常运转、视频会议室设备正常运转。					
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	系统运维次数	≥10次/年	数量指标	系统运维数量	1个/年		
					系统运维数量	1个/年		系统运维次数	≥10次/年		
				质量指标		系统运维稳定率	100%	质量指标	系统正常运转率	100%	
							系统正常运转率		100%	系统运维稳定率	100%
						时效指标	系统运维时间	每年全年每年1-12月	时效指标	系统运维时间	每年全年每年1-12月
		成本指标	项目总成本	≤9.8万元/年	成本指标	项目总成本	19.6万元/年				
		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	政府信息安全保障度	保障		
					政府信息安全保障度	保障		工作效率提升度	提升		
生态效益					生态效益						
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善						
满意度指标		服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241230163024			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属相关经费					
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室	
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:		196,040	年度资金总额:		196,040
		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		196,040	市县(区)财政资金		196,040
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		每年用于长治市人民政府办公室遗属相关补助三人, 每年共计3.3万元。					
立项依据		《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》(晋人工字【2002】10号)					
项目设立必要性		根据文件要求, 保障遗属权利					
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理制度、单位内控制度					
项目实施计划		每年1-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属正常权益获取				保障遗属正常权益。	
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	遗属补助人数	5人/年	数量指标	遗属补助人数	5人/年
		质量指标	遗属补助方案符合度	合规合规	质量指标	遗属补助方案符合度	合规合规
		时效指标	遗属补助发放时间	每年12月25日前	时效指标	遗属补助发放时间	每年12月25日前
		成本指标	遗属补助总成本	19.604万元/年	成本指标	遗属补助总成本	19.604万元/年
	效益 指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活保障度	保障	社会效益	遗属生活保障度	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	长效管理机制建设	完善	可持续发展	长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意满意	服务对象满意度	遗属满意度	满意满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229111450

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		在职地市领导公务用车经费					
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室	
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:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		经费每年用于在职地市领导公务用车的车辆保险费用, 每年共计3万元					
立项依据		根据单位职能及年初工作安排					
项目设立必要性		车辆正常运行是政府办公工作任务顺利完成的重要保障, 该经费保障车辆正常运行及行驶安全。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度					
项目实施计划		每年1-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	车辆正常运行是政府办公工作任务顺利完成的重要保障, 该经费保障车辆正常运行及行驶安全			保障公务用车正常运行及行驶安全。			
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	公车保险数量	12辆/年	数量指标	公车保险数量	≤15辆/年
		质量指标	公务用车运行正常率	100%	质量指标	公务用车运行正常率	100%
		时效指标	公车服务时间	每年全年每年1-12月	时效指标	公车服务时间	每年全年每年1-12月
		成本指标	项目总成本	≤3万元/年	成本指标	项目总成本	≤3万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办事效率安全便捷度	提高	社会效益	办事效率安全便捷度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥98%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230173550

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		政府应急值守经费					
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室	
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	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	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		每年用于政府应急值守日常办公经费、办公用品购置共计15万元,					
立项依据		单位职能及年初工作安排					
项目设立必要性		确保政府值班工作顺利开展, 政令上传下达通畅, 突发事件处置及时。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		每年1-12月实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保值班工作顺利开展, 政令畅通、突发事件处置及时。				及时开展相关工作, 确保值班工作顺利开展, 政令畅通、突发事件处置及时。	
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	值班、加班总人数	≥100人/年	数量指标	值班、加班总人数	≥100人/年
			电路租用数量	1条/年		电路租用数量	1条/年
			办公用品购买	≥200个/年		办公用品购买	≥200个/年
		质量指标	值班、加班补助发放方案符合率	符合	质量指标	值班、加班补助发放方案符合率	符合
			电路合格率	合格		电路合格率	合格
			办公用品验收合格率	合格		办公用品验收合格率	合格
	时效指标	值守人员补助发放时间	每年全年每年1-12月	时效指标	值守人员补助发放时间	每年全年每年1-12月	
		电路租用时间	每年全年每年1-12月		电路租用时间	每年全年每年1-12月	
	成本指标	值班补助发放总成本	≤12万元/年	成本指标	值班补助发放总成本	≤12万元/年	
		电路租用成本	3万元/年		电路租用成本	3万元/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		全市应急事项处理及时性	保障	社会效益	全市应急事项处理及时性	保障	
生态效益			生态效益				
可持续发展影响		长效管理机制建设	完善	可持续发展影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241230165446		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项报刊书籍邮寄费					
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位	长治市人民政府办公室		
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		政府办每年干部职工100余人报刊杂志订阅费, 每年共计15万元					
立项依据		根据单位职能及年初工作安排					
项目设立必要性		保障单位干部职工政策信息及时获取, 提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		单位管理制度及单位内控制度					
项目实施计划		每年1-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证政府办干部职工100余人报刊杂志正常订阅, 保障单位干部职工政策信息及时获取, 提高工作效率。			及时开展相关工作, 保证政府办干部职工100余人报刊杂志正常订阅, 保障单位干部职工政策信息及时获取, 提高工作效率。			
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	报刊订阅份数	≥100份/年	数量指标	报刊订阅份数	≥100份/年
		质量指标	报刊杂志验收合格率	≥99%	质量指标	报刊杂志验收合格率	≥99%
		时效指标	报刊杂志征订时间	每年全年每年1-12月	时效指标	报刊杂志征订时间	每年全年每年1-12月
		成本指标	总成本	≤15万元/年	成本指标	总成本	≤15万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	提高	社会效益	工作效率提升度	提高
			社会政策知晓度	提高	社会效益	社会政策知晓度	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230165830

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费（城市改造）					
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室	
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:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该经费每年用于保障长治市城市改造领导小组办公室日常正常运转（成立文件：长政办发〔2019〕11号），每年共计5万元。					
立项依据		单位职能及年初工作安排					
项目设立必要性		保障单位正常内部运转。					
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理制度、单位内控制度					
项目实施计划		每年1-12月按照单位年度工作计划开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障指挥部工作正常运转，提高工作效率。				保障指挥部工作正常运转。	
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	复印纸购买	≥10箱	数量指标	复印纸购买	≥10箱
			电话费缴纳月数	12月		电话费缴纳月数	12月
			购买办公用品数量	≥100件/年		购买办公用品数量	≥100件/年
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	政府采购规范性	规范
			政府采购规范性	规范		购买办公用品合格率	100%
			时效指标	购买办公用品时间		每年全年每年1-12月	时效指标
	成本指标	专项业务费	≤5万元/年	成本指标	专项业务费	≤5万元/年	
	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		单位正常运转保障度	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	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:		联系电话:		填报日期:	20251229094410

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费					
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位	长治市人民政府办公室		
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:	420,000	年度资金总额:	420,000			
	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	420,000	市县(区)财政资金	420,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	每年用于政府办公费12万元(其中购买复印纸6万元)、邮电费4万元、印刷费25万元、维修费0.3万元、委托业务费1.2万元、劳务费2万元、其他交通费0.5万, 共计45万元						
立项依据	单位职能及年初工作安排						
项目设立必要性	保障单位日常工作运转						
保证项目实施的制度、措施	单位内控管理制度						
项目实施计划	每年1--12月						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据单位职能及年初工作安排, 保障单位日常工作运转			保障单位日常工作运转			
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	租车次数	≥10次/年	数量指标	办公业务印刷量	≥3000份/年
			办公业务印刷量	≥3000份/年		复印纸采购数量	≥250箱/年
			复印纸采购数量	≥250箱/年		办公用品采购数量	≥500个/年
			办公用品采购数量	≥500个/年		租车次数	≥10次/年
		质量指标	印刷质量合格率	≥99%	质量指标	印刷质量合格率	≥99%
			办公用品合格率	≥99%		复印纸合格率	≥99%
	时效指标	项目实施时间	每年全年每年1-12月	时效指标	项目实施时间	每年全年每年1-12月	
	成本指标	项目总成本	≤42万元/年	成本指标	项目总成本	≤42万元/年	
	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	单位正常运转保障度	保障	
生态效益			生态效益				
可持续影响		长效管理机制建设	完善	可持续影响	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:		联系电话:		填报日期:	20250121151304	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		总支经费													
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府办公室									
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:		36,000		年度资金总额:		36,000							
		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		36,000		市县(区)财政资金		36,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		每年用于党史教育办公费2.8万元、劳务费0.2万元、其它交通费0.6万元,每年共计3.6万元													
立项依据		根据单位职能及年初工作安排													
项目设立必要性		保证党务工作正常开展													
保证项目实施的制度、措施		单位内部管理制度及单位内控制度													
项目实施计划		每年1-12月													
实施期目标					年度目标										
总体目标		根据单位职能及年初工作安排,保证党务工作正常开展					保证党务工作正常开展								
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		举办党办教育讲课次数		≥1次/年		数量指标		举办党办教育讲课法数		≥1次/年		
					租用车辆次数		≥1次/年				租用车辆次数		≥1次/年		
					书籍购买数量		≥50本/年				书籍购买数量		≥50本/年		
					委托党史讲师人次		≥1人/次/年				委托党史讲师人次		≥1人/次/年		
					参加党史教育课程人数		≥100人/次/年				参加党史教育课程人数		≥100人/次/年		
			质量指标		党史教育讲课方案符合度		符合		党史教育讲课方案符合度		符合				
					租用车辆需求满足度		≥98%		租用车辆需求满足度		≥98%				
					书籍购买验收合格率		100%		书籍购买验收合格率		100%				
					委托讲师资质符合度		符合		委托讲师资质符合度		符合				
					书籍购买、验收及时性		及时		书籍购买、验收及时性		及时				
	时效指标		租用车辆及时性		及时		租用车辆及时性		及时						
			讲课安排及时性		及时		讲课安排及时性		及时						
			项目实施时间		每年全年每年1-12月		项目实施时间		每年全年每年1-12月						
效益指标		成本指标		项目总成本		≤3.6万元/年		成本指标		项目总成本		≤3.6万元/年			
		经济效益						经济效益							
		社会效益		基层党建工作正常运转保障度		保障		基层党建工作正常运转保障度		保障		基层党建工作正常运转保障度		保障	
		生态效益								生态效益					
满意度指标		可持续发展影响		长效管理制度建设		完善		可持续发展影响		长效管理制度建设		完善			
		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:		联系电话:		填报日期:		20251229085352							

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化建设经费						
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府信息中心		
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：		56,000		年度资金总额：		56,000
		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		56,000		市县（区）财政资金		56,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		用于2026年政务信息公开、政务新媒体等信息化建设办公、差旅、培训等相关费用，费用：5.62万元。						
立项依据		根据单位职责及年初工作安排。						
项目设立必要性		全面落实党中央、国务院有关决策部署和《中华人民共和国政府信息公开条例》，坚持以公开为常态、不公开为例外，积极推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开；大力推动简政放权、放管结合、优化服务改革，激发市场活力和社会创造力，着力打造法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府，全面完成山西省人民政府办公厅对长治市人民政府政务公开工作的考核任务。						
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度						
项目实施计划		2026年信息化建设项目的办公、差旅、培训等费用支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障2026年信息化建设相关工作的办公、差旅及培训等。			保障2026年信息化建设相关工作的办公、差旅及培训等。			
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	外出学习培训考察次数	≥8次	数量指标	外出学习培训考察次数	≥8次	
			外出学习培训考察人数	≥15人次		外出学习培训考察人数	≥15人次	
		质量指标	外出学习培训方案符合度	符合	质量指标	外出学习培训方案符合度	符合	
		时效指标	外出学习培训考察时间	2026年	时效指标	外出学习培训考察时间	2026年	
	效益指标	成本指标	项目总金额	≤5.6万元	成本指标	项目总金额	≤5.6万元	
		经济效益	经济效益		经济效益			
			社会效益	工作能力	提高	社会效益	工作能力	提高
			生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251217094557		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公设备及家具购置									
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府驻北京联络处					
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：		33,400		年度资金总额：		33,000			
		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		33,400		市县（区）财政资金		33,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		1.北京办1.72万元；2台笔记本电脑1.72万元；2.太原办0.1万元；1组铁皮柜0.1万元；3.天津办0.76万元；1台台式电脑0.76万元；4.上海办0.76万元；1台台式电脑0.76万元。共计：3.34万元。									
立项依据		年初工作安排及单位职能									
项目设立必要性		购置办公设备及家具，保障日常工作需求。									
保证项目实施的制度、措施		按照有关规定执行、单位内部控制制度。									
项目实施计划		办公设备及家具全年进行购置安装，经费按照实发生费用进行支配。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		购置办公设备，保障日常工作需求。					购置办公设备，保障日常工作需求。				
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	1批	数量指标	办公设备购置数量	1批				
			政府采购合规性	合规		质量指标	政府采购合规性	合规			
		办公设备验收合格率	100%	时效指标	办公设备验收合格率		100%				
		办公设备购置及时性	及时		成本指标	办公设备购置及时性	及时				
		办公设备购置时间	2026年1月至12月	成本指标		项目总成本	≤3.34万元				
	效益指标	经济效益			经济效益						
			日常工作正常运转保障度	保障	日常工作正常运转保障度	保障					
		社会效益	改善办公环境	改善	社会效益	改善办公环境	改善				
		生态效益			生态效益						
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善						
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%					
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：		20251211095159			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访接返经费						
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位		长治市人民政府驻北京联络处		
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：		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		单位为保障正常发生驻京接返工作，车位费2万，租用车辆费1万，差旅费5万，公务用车运行维护费12万，共需资金20万元。						
立项依据		北京办工作职能和年度计划						
项目设立必要性		做好驻京接返工作，做好重要节日、重要会议等时期的接返保障工作，及时有效、依法文明、安全稳妥做好在京接返处置和非接待场所人员的接离劝返工作。						
保证项目实施的制度、措施		按照有关规定执行，单位内部控制制度。						
项目实施计划		1-12月，按驻京信访人员信访接返，及时发放补助资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		做好驻京接返工作，做好重要节日、重要会议等时期的接返保障工作，及时有效、依法文明、安全稳妥做好在京接返处置和非接待场所人员的接离劝返工作。				做好驻京接返工作，做好重要节日、重要会议等时期的接返保障工作，及时有效、依法文明、安全稳妥做好在京接返处置和非接待场所人员的接离劝返工作。		
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	≥12人	数量指标	出差人次	≥12人	
			出差次数	≥100次		出差次数	≥100次	
			租用车辆次数	≤20次		租用车辆次数	≤20次	
			租用车位数量	9个		租用车位数量	9个	
		质量指标	租用车位方案符合度	符合	质量指标	租用车位方案符合度	符合	
			出差方案符合度	100%		出差方案符合度	100%	
	租用车辆合格率		100%	租用车辆合格率		100%		
	时效指标	出差时间	2026年1月至12月	时效指标	出差时间	2026年1月至12月		
		租用车辆时间	2026年1月至12月		租用车辆时间	2026年1月至12月		
	成本指标	项目总成本	≤20.00万元	成本指标	项目总成本	≤20.00万元		
		经济效益	单位正常运转保障度		保障	经济效益	单位正常运转保障度	保障
		社会效益				社会效益		
生态效益			生态效益					
	可持续影响	长效管理机制建设		完善	可持续影响	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：		联系电话：		填报日期：	20251211085330	

长治市市级预算部门（单位）项目支出

（2026年度）

项目名称		信访经费		
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		分
项目属性		一次性项目（1年结束）		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	400,000	年度资金总额	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财	
	省级财政资金	0	省级财	
	市县（区）财政资金	400,000	市县（	
	单位自筹	0	单位自	
	其他资金		其他资	
项目概况		由于信访人员中的困难群体在衣、食、住、就医等方面的临时性福利费（食堂伙食费）10万，共需资金40万元。		
立项依据		单位职能和驻京信访补助标准		
项目设立必要性		做好驻京信访工作组日常劝返工作，做好重要节日、重要会议等时期的信访保障工作，及时有效、依法文明、安全稳妥做好在京信访处置和到非接待场所人员的接离劝返工作。		
保证项目实施的制度、措施		按照有关规定执行，单位内部控制制度。		
项目实施计划		2026年全年按照驻京信访人员补助标准，及时发放补助资金。		
实施期目标				
总体目标	做好驻京信访工作组日常劝返工作，做好重要节日、重要会议等时期的信访保障工作，及时有效、依法文明、安全稳妥做好在京信访处置和到非接待场所人员的接离劝返工作。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻京信访人员补助人数	≥9人
			食堂伙食补助人数	17人
		质量指标	补助信访人员方案合规率	100%
			食堂伙食补助方案符合度	符合
	时效指标	补助发放及时性	及时	
食堂伙食补助时间		2026年1月至12月		

指 标	成本指标	项目总成本	≤40.00万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障
			群众合法权益保障度	保障
		生态效益		
	可持续影响	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%
负责人：		经办人：		
			联系电话：	

绩效目标表

费		
实施单位	长治市人民政府驻北京联络处	
项目期	1年	
数	400,000	
财政资金	0	
财政资金	0	
区) 财政资金	400,000	
筹	0	
金		
生、应急性的情况下，申请驻京信访人员补助30万元，福		
年时期的信访保障工作，及时有效、依法文明、安全稳妥		
年度目标		
做好驻京信访工作组日常劝返工作，做好重要节日、重要会议等时期的信访保障工作，及时有效、依法文明、安全稳妥做好在京信访处置和到非接待场所人员的接离劝返工作。		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	驻京信访人员补助人数	≥9人
	食堂伙食补助人数	17人
质量指标	补助信访人员方案合规率	100%
	食堂伙食补助方案符合度	符合
时效指标	补助发放及时性	及时
	食堂伙食补助时间	2026年1月至12月

成本指标	项目总成本	≤40.00万元
经济效益		
社会效益	单位正常运转保障度	保障
	群众合法权益保障度	保障
生态效益		
可持续影响	长效管理机制建设	完善
服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
	填报日期:	20251211083020

绩效指标	产出指标	质量指标	租车次数	10次	质量指标	办公用房维修面积	1906.78平方米
			维修维护验收合格率	100%		律师咨询方案符合度	100%
			律师咨询方案符合度	100%		公务接待方案符合度	100%
			公务接待方案符合度	100%		开展会议方案符合度	100%
			公务用车方案符合度	100%		公务用车方案符合度	100%
			职工伙食补助方案符合度	100%		职工伙食补助方案符合度	100%
			委托业务验收合格率	100%		委托业务验收合格率	100%
			出差方案符合度	100%		出差方案符合度	100%
			工资福利应发尽发率	100%		工资福利应发尽发率	100%
			党建版面、学习资料及活动方案符合度	100%		维修维护验收合格率	100%
			复印纸购买验收合格率	100%		办公室用水方案符合度	100%
			电话保障方案符合度	100%		报刊订阅方案符合度	100%
			办公耗材购置验收合格率	100%		电脑维修方案符合度	100%
			电脑维修方案符合度	100%		办公耗材购置验收合格率	100%
			报刊订阅方案符合度	100%		电话保障方案符合度	100%
			办公室用水方案符合度	100%		复印纸购买验收合格率	100%
			开展会议方案符合度	100%		党建版面、学习资料及活动方案符合度	100%
			政府采购合规性	合规		政府采购合规性	合规
		租车方案符合度	100%	租车方案符合度	100%		
		时效指标	职工伙食补助时间	2026年1月至12月	时效指标	公务用车时间	2026年1月至12月
公务用车时间	2026年1月至12月		出差方案时间	2026年1月至12月			
出差方案时间	2026年1月至12月		律师咨询周期	2026年1月至12月			
委托第三方周期	2026年1月至12月		职工伙食补助时间	2026年1月至12月			
公务接待时间	2026年1月至12月		委托第三方周期	2026年1月至12月			
工资福利发放时间	2026年1月至12月		工资福利发放时间	2026年1月至12月			
电话保障时间	2026年1月至12月		电话保障时间	2026年1月至12月			
复印纸、党建版面、学习资料购置时间	2026年1月至12月		公务接待时间	2026年1月至12月			
党建活动时间	2026年1月至12月		维修维护时间	2026年1月至12月			
律师咨询周期	2026年1月至12月		开展会议时间	2026年1月至12月			
租用车辆时间	2026年1月至12月		复印纸、党建版面、学习资料购置时间	2026年1月至12月			
开展会议时间	2026年1月至12月		党建活动时间	2026年1月至12月			
维修维护时间	2026年1月至12月	租用车辆时间	2026年1月至12月				
成本指标	项目总成本	≤108.00万元	成本指标	项目总成本	≤108.00万元		
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	我市与各城市间的友好合作	促进	社会效益	我市与各城市间的友好合作	促进	
		单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障	
	招商引资引智工作	有序推进	招商引资引智工作	有序推进			
生态效益		生态效益					
可持续发展	长效机制管理建设	完善	可持续发展	长效机制管理建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%		在职职工满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211111858	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		租赁费物业暖气费					
主管部门及代码		002-长治市人民政府办公室		实施单位	长治市人民政府驻北京联络处		
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:	835,000	年度资金总额:	835,000			
	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	835,000	市县(区)财政资金	835,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		1.北京办57.47万;其中:租赁费50万(续租压注商住楼2套房14万,续租职工宿舍1套18万,租赁库房4万,租用信访值班室费用2万,租房税费2万),水费0.3万,电费1.57万,物业费3.9万元,暖气费1.7万;2.上海办1.2万;其中水费0.2万元;电费1万元;3.天津办1.38万;其中:水费0.03万,电费0.15万,取暖费1.2万;4.太原办23.45万;租赁费20.3万(5号楼15.55,8号楼4.75);水费0.15万;电费0.8万;物业费1.4万;取暖费0.8万。共计83.5万元					
立项依据		租赁合同、物业合同、供热合同。					
项目设立必要性		保障北京办、上海办、太原办正常工作运行。					
保证项目实施的制度、措施		按照有关规定执行,单位内部控制制度。					
项目实施计划		2026年根据单位实际需要,严格支付各项经费,保障单位正常运行。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2026年按标准支付各项经费,保障北京办、上海办、太原办各项工作正常有序开展。			2026年按标准支付各项经费,保障北京办、上海办、太原办各项工作正常有序开展。			
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	取暖面积数	≤1806.78平方米	数量指标	取暖面积数	≤1806.78平方米
			办公用房租赁面积	≤598.28平方米		办公用房租赁面积	≤598.28平方米
			预计用水量	≤1700吨		预计用水量	≤1700吨
			预计用电量	≤108000度		预计用电量	≤108000度
		物业面积	≤1806.78平方米	物业面积	≤1806.78平方米		
	质量指标	租赁场地条件达标率	100%	质量指标	租赁场地条件达标率	100%	
		水电暖气物业等保障度	保障		水电暖气物业等保障度	保障	
	时效指标	房屋租方案符合度	符合	时效指标	房屋租方案符合度	符合	
		经费拨付及时性	及时		经费拨付及时性	及时	
		水电暖气物业等时间	2026年1月至12月		水电暖气物业等时间	2026年1月至12月	
		供暖时间	2026年11月至2027年3月		供暖时间	2026年11月至2027年3月	
	成本指标	房屋租赁时间	2026年1月至12月	成本指标	房屋租赁时间	2026年1月至12月	
		项目总成本	≤93.50万元		项目总成本	≤93.50万元	
	效益指标	经济效益	单位日常工作运转保障度	保障	经济效益	单位日常工作运转保障度	保障
资金使用合理性			合理	资金使用合理性		合理	
社会效益			社会效益				
生态效益			生态效益				
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251211092259			

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，长治市人民政府办公室共有公务用车编制33辆，实有33辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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32辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，长治市人民政府办公室使用的办公用房建筑总面积1846.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，长治市人民政府办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；长治市人民政府办公室占有使用价值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

行政单位执行山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知（晋财综〔2023〕43号）。

（二）其他

本部门暂无其他说明。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



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。