

长 治 市 财 政 预 算 评 审 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	17
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.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 承担市级部门预算项目评审工作，市级财政投资项目工程概预算的评审工作。

(二) 承担市级财政预算项目支出标准的制定和评估，市级财政预算绩效评价工作。

(三) 承办国际金融组织及外国政府贷款和赠款项目的申报、组织实施、验收及资金（财务）管理工作。

(四) 承担市本级PPP项目管理工作。

(五) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

办公室（党办）、评审管理科、计划稽核科、评审一科、评审二科、评审三科、评审四科、部门预算评审科、支出标准建设科、绩效评价科，国际金融科、项目管理科和PPP项目管理科。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：长治市财政预算评审中心

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	1389.07	一、一般公共服务支出	1119.79	1119.10	0.69
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	3.64	3.64	
		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	137.75	137.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.30	40.30	
		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	88.29	88.29	
		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	1389.07	本年支出合计	1389.76	1389.07	0.69
上年结转	0.69	年终结转			
收入总计	1389.76	支出总计	1389.76	1389.07	0.69

2023年预算收入总表

单位名称：长治市财政预算评审中心

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		1389.07	1389.07					0.69
201	一般公共服务支出	1119.10	1119.10					0.69
20106	财政事务	1119.10	1119.10					0.69
2010650	事业运行	643.64	643.64					0.69
2010699	其他财政事务支出	475.46	475.46					
205	教育支出	3.64	3.64					
20502	普通教育	3.64	3.64					
2050201	学前教育	3.64	3.64					
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75					
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75					
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.56	89.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78					
210	卫生健康支出	40.30	40.30					
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30					
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30					
221	住房保障支出	88.29	88.29					
22102	住房改革支出	88.29	88.29					
2210201	住房公积金	88.29	88.29					

2023年预算支出总表

单位名称：长治市财政预算评审中心

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		1389.76	912.92	476.84
201	一般公共服务支出	1119.79	642.95	476.84
20106	财政事务	1119.79	642.95	476.84
2010650	事业运行	644.33	642.95	1.38
2010699	其他财政事务支出	475.46		475.46
205	教育支出	3.64	3.64	
20502	普通教育	3.64	3.64	
2050201	学前教育	3.64	3.64	
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75	
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.56	89.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78	
210	卫生健康支出	40.30	40.30	
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30	
221	住房保障支出	88.29	88.29	
22102	住房改革支出	88.29	88.29	
2210201	住房公积金	88.29	88.29	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治市财政预算评审中心

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	1389.07	一、一般公共服务支出	1119.79	1119.79		
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	3.64	3.64		
		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	137.75	137.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.30	40.30		
		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	88.29	88.29		
		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	1389.07	本年支出合计	1389.76	1389.76		
上年财政拨款结转	0.69	年终结转				
一、一般公共预算	0.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1389.76	支出总计	1389.76	1389.76		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市财政预算评审中心

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		1389.07	912.92	476.15
201	一般公共服务支出	1119.10	642.95	476.15
20106	财政事务	1119.10	642.95	476.15
2010650	事业运行	643.64	642.95	0.69
2010699	其他财政事务支出	475.46		475.46
205	教育支出	3.64	3.64	
20502	普通教育	3.64	3.64	
2050201	学前教育	3.64	3.64	
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75	
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.56	89.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78	
210	卫生健康支出	40.30	40.30	
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30	
221	住房保障支出	88.29	88.29	
22102	住房改革支出	88.29	88.29	
2210201	住房公积金	88.29	88.29	

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）

单位名称：长治市财政预算评审中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		912.92	864.12	48.80
工资福利支出		870.35	856.36	14.00
基本工资	工资福利支出	274.50	274.50	
津贴补贴	工资福利支出	38.07	38.07	
伙食补助费	工资福利支出	3.50		3.50
绩效工资	工资福利支出	280.86	280.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	89.56	89.56	
职业年金缴费	工资福利支出	44.78	44.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.06	38.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.24	2.24	
住房公积金	工资福利支出	88.29	88.29	
医疗费	工资福利支出	9.25		9.25
其他工资福利支出	工资福利支出	1.25		1.25
商品和服务支出		34.81		34.81
办公费	商品和服务支出	9.00		9.00
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	3.64		3.64
工会经费	商品和服务支出	11.32		11.32
福利费	商品和服务支出	1.75		1.75
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		7.76	7.76	
退休费	离退休费	3.40	3.40	
奖励金	社会福利和救助	0.72	0.72	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	3.64	3.64	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市财政预算评审中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市财政预算评审中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市财政预算评审中心

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							
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			
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			
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			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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

单位名称：长治市财政预算评审中心

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	10.00	10.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	12.00	12.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长治市财政预算评审中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市财政预算评审中心

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				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市财政预算评审中心

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	0.69	0.69		
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		

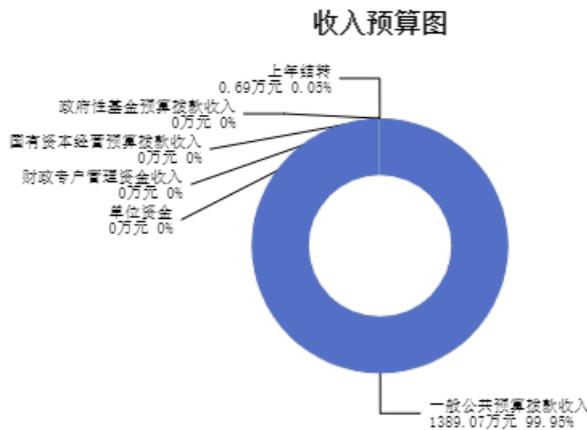
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,389.76万元，其中：本年收入1,389.07万元，上年结转0.69万元，比上年增加162.12万元，增加13.21%，主要原因是人员变动，社保基数上调。；本年单位预算支出总计1,389.76万元，其中：本年预算安排1,389.07万元，上年结转0.69万元，比上年增加162.12万元，增加13.21%，主要原因是人员变动，社保基数上调。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,389.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,389.07万元，占99.95%；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0.69万元，占0.05%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,389.76万元，其中：基本支出912.92万元，占65.69%；项目支出476.84万元，占34.31%。

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1,389.76万元。收入为一般公共预算拨款1,389.76万元，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1,389.07万元，上年结转收入0.69万元。支出包括：一般公共服务支出1,119.79万元、教育支出3.64万元、社会保障和就业支出137.75万元、卫生健康支出40.30万元、住房保障支出88.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

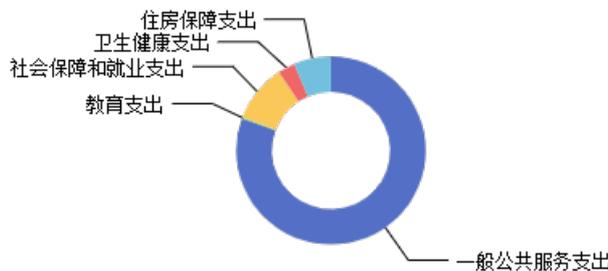
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,389.07万元,比上年增加161.43万元 , 增加13.15%。

(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1,389.07万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,119.10万元,占80.56%；教育支出3.64万元,占0.26%；社会保障和就业支出137.75万元,占9.92%；卫生健康支出40.30万元,占2.90%；住房保障支出88.29万元,占6.36%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 912.92万元, 其中:

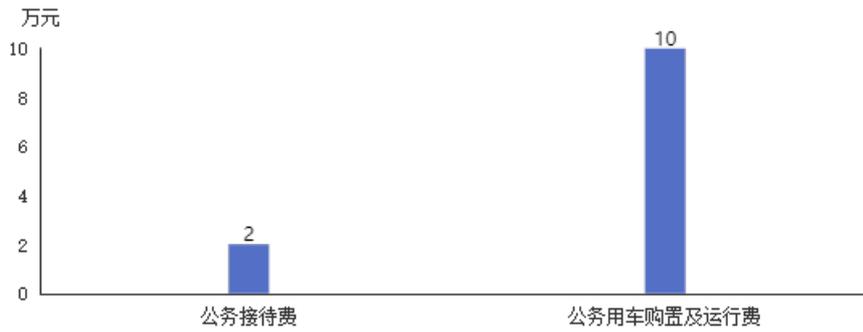
人员经费864.12万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费48.80万元, 主要包括: 邮电费、办公费、其他工资福利支出、维修(护)费、伙食补助费、医疗费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费等。

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12.00万元与2022年预算数相同。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2.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费10.00万元与上年预算数相同; 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

无

九、政府采购情况

2023年长治市财政预算评审中心部门各单位政府采购预算总额260.46万元。其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算244.46万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治市财政预算评审中心单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款476.84万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年实行绩效管理的项目10个。涉及一般公共预算当年拨款476.84万元。

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		PPP工作经费							
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）		实施期资金总额：		200,000		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		200,000		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		对PPP项目的咨询，聘请相关专家及项目考察租用车辆。							
立项依据		单位工作职责，年度工作计划。							
项目设立必要性		保证PPP项目工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		《政府会计准则》及单位内控制度。							
项目实施计划		预计2022年1月开始，2022年12月25日结束。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		PPP项目正常入库。				PPP项目正常入库。			
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	≥10人次	数量指标	出差人次	≥10人次		
			外聘专家人数	≥5个		外聘专家人数	≥5个		
			培训班次（会议次数）	≥1次		培训班次（会议次数）	≥1次		
			培训（参会）人数	≥20人		培训（参会）人数	≥20人		
			培训（参会）天数	≥2天		培训（参会）天数	≥2天		
		质量指标	项目入库率	≥50%	质量指标	项目入库率	≥50%		
			出差方案符合度	符合		出差方案符合度	符合		
			外聘人员工作考核达标率	达标		外聘人员工作考核达标率	达标		
			培训课程（会议）安排合理率	合理		培训课程（会议）安排合理率	合理		
			培训方案符合度	100%		培训方案符合度	100%		
		时效指标	项目预计完成时间	2023年12月底	时效指标	项目预计完成时间	2023年12月底		
			培训完成时间	2023年12月底		培训完成时间	2023年12月底		
	会议完成时间		2023年12月底	会议完成时间		2023年12月底			
	成本指标	项目工作经费	≤20万元	成本指标	项目工作经费	≤20万元			
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	提高	经济效益指标	财政资金使用效益	提高		
城镇化融资渠道			拓展	城镇化融资渠道		拓展			
PPP项目入库数量			≥1个	PPP项目入库数量		≥1个			
节约财政资金			节约	节约财政资金		节约			
社会效益指标		城市基础设施	改善	社会效益指标	城市基础设施	改善			
		工作质量	提高		工作质量	提高			
		专项工作推进程度	推进		专项工作推进程度	推进			

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		PPP工作经费							
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)		实施期资金总额:		200,000		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		200,000		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		对PPP项目的咨询,聘请相关专家及项目考察租用车辆。							
立项依据		单位工作职责,年度工作计划。							
项目设立必要性		保证PPP项目工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		《政府会计准则》及单位内控制度。							
项目实施计划		预计2022年1月开始,2022年12月25日结束。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		PPP项目正常入库。				PPP项目正常入库。			
	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		
			业务能力提升度	提升		业务能力提升度	提升		
		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	提高	可持续影响指标	长效机制建设	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训(参会)人	≥90%		
			相关方满意度	≥90%		相关方满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	陈乐	联系电话:	6055802	填报日期:	20221206155310		

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）		实施期资金总额：		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	
		市县（区）财政资 金		2,264,600		市县（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					
项目概况		财政评审是财政部门对财政性资金投资项目的评审，本项目内容包括：三馆、体育公园；小营片区城中村改造；溪湖区建设项目；高铁广场、长北干线；北寨片区城中村改造等项目的评审费。							
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，保证财政资金合理使用，提高财政资金使用率。							
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》及各项财务规章制度。							
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			
总体目标		完成三馆、体育公园等项目的评审，保证财政资金合理使用。				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	≥10个	数量指标	评审项目数量	≥10个		
			委托中介数量	3家		委托中介数量	3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	≥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	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	项目预算资金审减率	≥10%	经济效益指标	项目预算资金审	≥10%		
			财政资金使用效率	提高		财政资金使用效	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	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					
可持续影响指标		业务流程优化	优化	可持续影响指标	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：	18636556668	填报日期：	20230413171155			

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		会议(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）		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		开展项目评审会不少于3次，培训不少于5次。							
立项依据		单位工作职责，年度工作计划，我中心决定2023年多组织评审会议、培训等以更好地提高评审工作效率。							
项目设立必要性		针对不同项目开展评审会，推进项目更好实施，提高财政资金使用效率，保证财政建设项目资金使用的合理性和准确性。							
保证项目实施的制度、措施		依据长财行【2014】22号，长财办【2014】57号会议培训管理方法，中心《财务管理制度》、《内控操作规程》。							
项目实施计划		根据项目所报时间确定。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按期开展评审会和培训，提高评审工作质量。				按期开展评审会和培训，提高评审工作质量。			
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	培训班次（会议次数）	≥3次		数量指标	培训班次（会议次数）	≥3次	
			培训（参会）人数	≥50人			培训（参会）人数	≥50人	
			培训（会议）天数	≥3天			培训（会议）天数	≥3天	
			评审会议次数	≥3次			评审会议次数	≥3次	
		质量指标	培训课程（会议）安排	合理		质量指标	培训课程（会议）安排	合理	
			培训方案符合度	100%			培训方案符合度	100%	
			评审方案符合度	100%			评审方案符合度	100%	
		时效指标	培训完成时间	2023年12月底		时效指标	培训完成时间	2023年12月底	
	评审会议完成时间		2023年12月底		评审会议完成时间		2023年12月底		
	成本指标	培训总成本	≤8万元		成本指标	培训总成本	≤8万元		
		评审会议总成本	≤7万元			评审会议总成本	≤7万元		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约		经济效益指标	节约财政资金	节约	
		社会效益指标	专项工作推进程度	推荐		社会效益指标	专项工作推进程度	推荐	
			业务能力提升度	提升			业务能力提升度	提升	
评审工作质量			提高		评审工作质量		提高		
生态效益指标	长效机制建设	提高		生态效益指标	长效机制建设	提高			
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥90%		服务对象满意度	培训（参会）人员	≥90%		
负责人：		经办人：	陈乐	联系电话：	6055802	填报日期：	20221206172656		

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		评审经费								
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）		实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：		1,800,000		
		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		2,000,000		市县（区）财政资金		1,800,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		对市级部门预算项目、财政投资项目工程概算进行的评审，评审项目超过50个，预算费180万元。								
立项依据		单位工作职责、年度工作计划								
项目设立必要性		为政府和财政节约项目建设资金提供科学依据，提高资金使用效率。								
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》和单位内控制度。								
项目实施计划		根据2023年委托的任务进行评审。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		评审项目超过50个，为政府和财政节约项目建设资金提供科学依据，提高资金使用效率。				评审项目超过50个，为政府和财政节约项目建设资金提供科学依据，提高资金使用效率。				
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	评审项目数量	≥50个	数量指标	数量指标	评审项目数量	≥50个	
				评审出差人次	≥100人次			评审出差人次	≥100人次	
				租车次数	≥1次			租车次数	≥1次	
				印刷文件头、函头数量	≥2万份			印刷文件头、函	≥2万份	
				委托评审机构数量	≥2个			委托评审机构数	≥2个	
				委托评审学会机构数量	≥1个			委托评审学会机	≥1个	
				公务接待人次	≥100人次			公务接待人次	≥100人次	
				业务用车运维数量	≥5辆			业务用车运维数	≥5辆	
				电话服务终端使用数量	≥17部			电话服务终端使	≥17部	
		质量指标	质量指标	质量指标	委托机构资质符合度	符合	质量指标	质量指标	委托机构资质符	符合
					评审结果准确性	准确			评审结果准确性	准确
					出差方案符合度	符合			出差方案符合度	符合
					印刷质量达标率	达标			印刷质量达标率	达标
					评审方案符合度	符合			评审方案符合度	符合
					公务接待方案符合度	符合			公务接待方案符	符合
					电话运行通畅率	100%			电话运行通畅率	100%
		时效指标	时效指标	时效指标	评审项目完成及时性	及时	时效指标	时效指标	评审项目完成及	及时
					印刷完成时间	2023年12月底			印刷完成时间	2023年12月底
					公务接待完成时间	2023年12月底			公务接待完成时	2023年12月底
成本指标	成本指标	成本指标	评审经费控制	≤180万元	成本指标	成本指标	评审经费控制	≤180万元		
			评审项目预算金额审核率	≥15%			评审项目预算金	≥15%		

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		评审经费											
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)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		1,800,000					
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		1,800,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		对市级部门预算项目、财政投资项目工程概算进行的评审,评审项目超过50个,预算费180万元。											
立项依据		单位工作职责,年度工作计划											
项目设立必要性		为政府和财政节约项目建设资金提供科学依据,提高资金使用效率。											
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》和单位内控制度。											
项目实施计划		根据2023年委托的任务进行评审。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		评审项目超过50个,为政府和财政节约项目建设资金提供科学依据,提高资金使用效率。				评审项目超过50个,为政府和财政节约项目建设资金提供科学依据,提高资金使用效率。							
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	
效益指标		生态效益指标		财政资金使用效率		提高		社会效益指标		财政资金使用效率		提高	
				业务流程优化率		优化				业务流程优化率		优化	
				财政资金使用规范性		规范				财政资金使用规范		规范	
		生态效益指标						生态效益指标					
满意度指标		服务对象满意度		社会公众满意度		≥90%		服务对象满意度指		社会公众满意度		≥90%	
				相关人员满意度		≥90%				相关人员满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		陈乐		联系电话:		6055802		填报日期:		20221206172808	

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		器材购置							
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）		实施期资金总额：		140,000		年度资金总额：		140,000	
		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		140,000		市县（区）财政资金		140,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为确保中心评审工作质量，提升评审工作标准化服务水平，中心购置一批办公设备，包括3台台式电脑，2台A4打印机，1张会议桌，10把椅子，1台投影仪，1套会议音响，1套档案管理系统。							
立项依据		单位工作职责，年度工作计划，长财资【2022】113号，长财资【2021】48号。							
项目设立必要性		为确保中心工作质量，提高工作效率，中心决定购置一批办公设备							
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位资产配置标准》《采购法》及单位内控制度							
项目实施计划		预计2023年4月召开会议商讨相关事宜，10月底前完成采购							
实施期目标				年度目标					
总体目标		购置一批办公设备，满足工作需要，保障工作正常运转。				购置一批办公设备，满足工作需要，保障工作正常运转。			
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			购置台式电脑数量	≥3台	购置台式电脑数	≥3台			
			购置打印机数量	≥2台	购置打印机数量	≥2台			
			购置椅子	≥10把	购置椅子	≥10把			
			购置会议桌	≥1张	购置会议桌	≥1张			
			投影仪	1台	投影仪	1台			
			会议音响	1套	会议音响	1套			
			档案系统	1套	档案系统	1套			
	质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	质量指标	办公设备验收合	≥90%			
		政府采购规范性	规范	政府采购规范性	规范				
		时效指标	资产投入使用时间	及时	资产投入使用	及时			
			采购完成时间	2023年11月底	采购完成时间	2023年11月底			
成本指标	资产购置总成本	≤14万元	成本指标	资产购置总成本	≤14万元				
效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	经济效益指标	工作效率	提高			
	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保	保障			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	陈乐	联系电话：	6055802	填报日期：	20221207113308			

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		外聘人员经费							
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）		实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：		100,000	
		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		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中心业务需要聘请相关专家，支付专家报酬。							
立项依据		单位工作职责，年度工作目标。							
项目设立必要性		提升评审质量，为政府和财政建设项目节约财政资金。							
保证项目实施的制度、措施		单位各项规章制度，中心《聘请专家有关费用支出标准暂行办法》，单位内控制度。							
项目实施计划		根据中心工作安排。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		聘请相关专家完成评审工作，提升评审质量，节约财政资金。				聘请相关专家完成评审工作，提升评审质量，节约财政资金。			
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	外聘人员数量	≥15人	数量指标	外聘人员数量	≥15人		
			评审项目完成率	100%		评审项目完成率	100%		
		质量指标	评审程序合规性	合规	质量指标	评审程序合规性	合规		
			外聘人员工作考核达标率	达标		外聘人员工作考 核达标率	达标		
	时效指标	项目完成时间	2023年全年	时效指标	项目完成时间	2023年全年			
		外聘人员工作及时性	及时		外聘人员工作及时 性	及时			
	成本指标	外聘人员经费	≤12万	成本指标	外聘人员经费	≤12万			
		外聘评审人员费用发放标	≤1000元/天		外聘评审人员费 用发放标	≤1000元/天			
	效益指标	经济效益指标	评审项目审减率	≥10%	经济效益指标	评审项目审减率	≥10%		
社会效益指标		财政资金使用规范	规范	社会效益指标	财政资金使用规 范	规范			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	长效制度建设	完善	可持续影响指标	长效制度建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度指 标	相关人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	陈乐	联系电话：	6055802	填报日期：	20221206145534		

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		外聘人员经费					
主管部门及代码		018-长治市财政局		实施单位		长治市财政预算评审中心	

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		外聘人员经费					
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)	实施期资金总额:	120,000		年度资金总额:	100,000		
	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	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		中心业务需要聘请相关专家,支付专家报酬。					
立项依据		单位工作职责,年度工作目标。					
项目设立必要性		提升评审质量,为政府和财政建设项目节约财政资金。					
保证项目实施的制度、措施		单位各项规章制度,中心《聘请专家有关费用支出标准暂行办法》,单位内控制度。					
项目实施计划		根据中心工作安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	聘请相关专家完成评审工作,提升评审质量,节约财政资金。			聘请相关专家完成评审工作,提升评审质量,节约 财政资金。			
	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
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:	120,000		年度资金总额:	100,000		
	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	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		中心业务需要聘请相关专家,支付专家报酬。					
立项依据		单位工作职责,年度工作目标。					
项目设立必要性		提升评审质量,为政府和财政建设项目节约财政资金。					
保证项目实施的制度、措施		单位各项规章制度,中心《聘请专家有关费用支出标准暂行办法》,单位内控制度。					
项目实施计划		根据中心工作安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	聘请相关专家完成评审工作,提升评审质量,节约财政资金。			聘请相关专家完成评审工作,提升评审质量,节约 财政资金。			

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		外聘人员经费							
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）		实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：		100,000	
		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		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中心业务需要聘请相关专家，支付专家报酬。							
立项依据		单位工作职责，年度工作目标。							
项目设立必要性		提升评审质量，为政府和财政建设项目节约财政资金。							
保证项目实施的制度、措施		单位各项规章制度，中心《聘请专家有关费用支出标准暂行办法》，单位内控制度。							
项目实施计划		根据中心工作安排。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		聘请相关专家完成评审工作，提升评审质量，节约财政资金。				聘请相关专家完成评审工作，提升评审质量，节约财政资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	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	外聘人员数量	≥15人	数量指标	外聘人员数量	≥15人		
			评审项目完成率	100%		评审项目完成率	100%		
		质量指标	评审程序合规性	合规	质量指标	评审程序合规性	合规		
			外聘人员工作考核达标率	达标		外聘人员工作考	达标		
	时效指标	项目完成时间	2023年全年	时效指标	项目完成时间	2023年全年			
		外聘人员工作及时性	及时		外聘人员工作及	及时			
	成本指标	外聘人员经费	≤12万	成本指标	外聘人员经费	≤12万			
		外聘评审人员费用发放标	≤1000元/天		外聘评审人员费	≤1000元/天			
	效益指标	经济效益指标	评审项目审减率	≥10%	经济效益指标	评审项目审减率	≥10%		
社会效益指标		财政资金使用规范	规范	社会效益指标	财政资金使用规	规范			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		长效制度建设	完善	可持续影响指标	长效制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	陈乐	联系电话：	6055802	填报日期：	20221206145534		

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		亚行项目工作经费					
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）		实施期资金总额：		240,000	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		240,000	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		保障亚行项目正常运行工作经费，包括差旅费、咨询费、劳务费、其他交通费。					
立项依据		单位工作职责，年度工作计划。					
项目设立必要性		保障亚行项目正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		保障项目运行的各项规定及中心规章制度。					
项目实施计划		根据亚行项目安排					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障亚行项目运行。				保障亚行项目运行。	
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	出差次数	≥10次	数量指标	会议次数	≥2次
			聘请专家数量	≥6人次		聘请中介机构数	≥1个
			聘请中介机构数量	≥1个		聘请专家数量	≥6人次
			租车次数	≥1次		出差次数	≥10次
			会议次数	≥2次		租车次数	≥1次
		质量指标	工作达标率	100%	质量指标	外聘人员考核达	≥95%
			出差方案符合度	符合		出差方案符合度	符合
			外聘人员考核达标率	≥95%		租车需求满足度	满足
			租车需求满足度	满足		会议安排合理度	合理
			会议安排合理度	合理		工作达标率	100%
	时效指标	项目完成率	≥95%	时效指标	外聘人员工作及	及时	
		外聘人员工作及时性	及时		项目完成率	≥95%	
		会议完成时间	2023年12月底		会议完成时间	2023年12月底	
	成本指标	项目经费控制	≤24万元	成本指标	项目经费控制	≤24万元	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	经济效益指标	节约财政资金	节约	
	社会效益指标	亚行项目实施保障度	保障	社会效益指标	亚行项目实施	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	项目区生态环境	改善	可持续影响指标	项目区生态环境	改善	
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	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众满意度	≥90%	

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		亚行项目工作经费							
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)		实施期资金总额:		240,000		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		240,000		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		保障亚行项目正常运行工作经费,包括差旅费、咨询费、劳务费、其他交通费。							
立项依据		单位工作职责,年度工作计划。							
项目设立必要性		保障亚行项目正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		保障项目运行的各项规定及中心规章制度。							
项目实施计划		根据亚行项目安排							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障亚行项目运行。				保障亚行项目运行。			
	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		
负责人:		经办人:	陈乐	联系电话:	6055802	填报日期:	20221206172455		

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）		实施期资金总额：		6,504		年度资金总额：		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					
项目概况		单位去世职工闫宁同志的遗属补助。							
立项依据		西省人事厅、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		单位内控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。							
		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%		质量指标	资金发放准确率	100%	
		质量指标	遗属补助发放方案符合度	符合	质量指标		遗属补助发放方	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	及时
	成本指标	遗属补助总成本	6504元	成本指标	遗属补助总成本	6504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		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度指	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		遗属补助相关经费					
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）		实施期资金总额：6,888		年度资金总额：6,888			
		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 6,888		市县（区）财政资金 6,888			
		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		单位内控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。					
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%		质量指标	资金发放准确率
		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
			成本指标	遗属补助总成本		6888元	成本指标
	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：	6055802	填报日期：	20221209153314	

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		遗属补助相关经费					
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）		实施期资金总额：6,888		年度资金总额：6,888			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0			

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		遗属补助相关经费							
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）		实施期资金总额：		6,888		年度资金总额：		6,888	
		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		6,888		市县（区）财政资金		6,888	
		金				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		山西省人事厅 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		单位内控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。							
		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。			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
项目资金（元）		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		6,888		市县（区）财政资金		6,888	
		金				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		山西省人事厅 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		单位内控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。							
		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。			
		一级指标		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	
				质量指标		资金发放准确率		100%	
				质量指标		遗属补助发放方案符合度		符合	

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		遗属补助相关经费							
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）		实施期资金总额：		6,888		年度资金总额：		6,888	
		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		6,888		市县（区）财政资金		6,888	
		金		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		山西省人事厅、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		单位内控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。							
		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		
	时效指标	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	6888元	成本指标	遗属补助总成本	6888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				
	可持续性影响指标	长效机制建设	完善	可持续性影响指标	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：	6055802	填报日期：	20221209153314		

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		遗属补助相关经费							
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）		实施期资金总额：		6,888		年度资金总额：		6,888	
		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		6,888		市县（区）财政资金		6,888	
		金							

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		遗属补助相关经费					
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)	实施期资金总额:	6,888		年度资金总额:	6,888		
	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	6,888		市县(区)财政资金	6,888		
	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		单位内控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。					
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。			
	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
			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		单位内控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。					
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	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		遗属补助发放方	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	及时
成本指标	遗属补助总成本	6888元	成本指标	遗属补助总成本	6888元		

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		遗属补助相关经费							
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）		实施期资金总额：		6,888		年度资金总额：		6,888	
		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		6,888		市县（区）财政资金		6,888	
		金							
		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		山西省人事厅、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		单位内控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。							
		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。			
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		
	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%	服务对象满意度指	遗属满意度	100%			
负责人：		经办人：	陈乐	联系电话：	6055802	填报日期：	20221209153314		

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		遗属补助相关经费							
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）		实施期资金总额：		6,888		年度资金总额：		6,888	
		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		6,888		市县（区）财政资金		6,888	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			

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		遗属补助相关经费							
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）		实施期资金总额：		6,888		年度资金总额：		6,888	
		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		6,888		市县（区）财政资金		6,888	
		金		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		山西省人事厅、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		单位内控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。							
		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。			
	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		
项目概况		单位去世职工闫宁同志的遗属补助。							
立项依据		山西省人事厅、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		单位内控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。							
		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		
		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	6888元	成本指标	遗属补助总成本	6888元			
社会效益指标	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			

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		遗属补助相关经费							
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)		实施期资金总额:		6,888		年度资金总额:		6,888	
		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		6,888		市县(区)财政资金		6,888	
		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		单位内控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。							
		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。			
	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		
	生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展影响指标	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	遗属满意度	100%	服务对象满意度指	遗属满意度	100%		
负责人:		经办人:	陈乐	联系电话:	6055802	填报日期:	20221209153314		

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）		实施期资金总额：		384		年度资金总额：		384	
		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		384		市县（区）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		山西省人事厅、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		单位内控制度，发放标准，经费下达，年底着手执行。							
		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%		质量指标	资金发放准确率	100%	
		质量指标	遗属补助发放方案符合度	符合	质量指标		遗属补助发放方	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	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%	服务对象满意度指	遗属满意度	100%			
负责人：		经办人：	陈乐	联系电话：	6055802	填报日期：	20230130111714		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位有车辆5辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。