

长 治 市 上 党 区 人 民 政 府 办 公 室

2 0 2 3 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.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 负责区政府各类会议的组织实施工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项；

(2) 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义下发的公文。办理上级党委、政府及工作部门的公文；

(3) 研究各乡镇人民政府和区政府各工作部门请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导同志审批；

(4) 督促检查各乡镇人民政府和区政府各部门对区政府会议、公文决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告；

(5) 负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况；协助处理各乡镇和各部门向区政府反映的重要问题。处理、接待人民群众来信、来访，征集人民群众对区政府的建议和意见；

(6) 协助区政府领导同志做好需区政府直接处理的突发事件和重大事件；

(7) 对全区经济和社会发展的重大问题及区政府各项行政、决策、组织调查研究，及时反映情况，提出建议；

(8) 负责全区政府信息工作；指导、监督全区政务公开和政府信息工作；指导监督全区政务门户网站建设工作，承担区政府门户网站的管理及网络舆情研判、处置等相关工作；协助办理区政府新闻发布工作；统筹协调全区政府系统电子政务工作；

(9) 协助区政府领导同志组织起草向区人民代表大会及常务委员会的工作报告、专题报告。负责组织、办理人大代表议案、建议和政协决策依据。组织办理人大代表议案和政协委员提案；

(10) 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；

(11) 统一刻制、颁发区直各办局、所属单位及临时机构的印章；

(12) 负责区政府驻外办事机构和办公室所属单位的管理工作；

(13) 负责就重要文件向社会公开征求意见；承办区政府的文件审查、解释等工作（除规范性文件）；

(14) 推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”相关工作；

(15) 完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

编制人数40人，实有在职人数47人。

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：长治市上党区人民政府办公室

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	1313.62	一、一般公共服务支出	1066.30	1066.30	
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			
		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	174.04	174.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.96	24.96	
		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	48.31	48.31	
		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	1313.62	本年支出合计	1313.62	1313.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	1313.62	支出总计	1313.62	1313.62	

2023年预算收入总表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

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		1313.62	1313.62					
201	一般公共服务支出	1066.30	1066.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1066.30	1066.30					
2010301	行政运行	273.34	273.34					
2010302	一般行政管理事务	634.44	634.44					
2010350	事业运行	158.53	158.53					
208	社会保障和就业支出	174.04	174.04					
20805	行政事业单位养老支出	174.04	174.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.04	174.04					
210	卫生健康支出	24.96	24.96					
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96					
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64					
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32					
221	住房保障支出	48.31	48.31					
22102	住房改革支出	48.31	48.31					
2210201	住房公积金	48.31	48.31					

2023年预算支出总表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

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		1313.62	552.45	761.16
201	一般公共服务支出	1066.30	425.14	641.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1066.30	425.14	641.16
2010301	行政运行	273.34	266.61	6.72
2010302	一般行政管理事务	634.44		634.44
2010350	事业运行	158.53	158.53	
208	社会保障和就业支出	174.04	54.04	120.00
20805	行政事业单位养老支出	174.04	54.04	120.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.04	54.04	120.00
210	卫生健康支出	24.96	24.96	
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	
221	住房保障支出	48.31	48.31	
22102	住房改革支出	48.31	48.31	
2210201	住房公积金	48.31	48.31	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

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	1313.62	一、一般公共服务支出	1066.30	1066.30		
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				
		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	174.04	174.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.96	24.96		
		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	48.31	48.31		
		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	1313.62	本年支出合计	1313.62	1313.62		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1313.62	支出总计	1313.62	1313.62		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

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		1313.62	552.45	761.16
201	一般公共服务支出	1066.30	425.14	641.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1066.30	425.14	641.16
2010301	行政运行	273.34	266.61	6.72
2010302	一般行政管理事务	634.44		634.44
2010350	事业运行	158.53	158.53	
208	社会保障和就业支出	174.04	54.04	120.00
20805	行政事业单位养老支出	174.04	54.04	120.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.04	54.04	120.00
210	卫生健康支出	24.96	24.96	
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	
221	住房保障支出	48.31	48.31	
22102	住房改革支出	48.31	48.31	
2210201	住房公积金	48.31	48.31	

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：长治市上党区人民政府办公室

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		552.45	496.80	55.66
工资福利支出		496.26	496.26	
基本工资	工资奖金津补贴	190.90	190.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	93.15	93.15	
奖金	工资奖金津补贴	23.75	23.75	
绩效工资	工资福利支出	61.14	61.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.04	54.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.97	22.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.99	1.99	
住房公积金	住房公积金	48.31	48.31	
商品和服务支出		55.66		55.66
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	2.50		2.50
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	6.76		6.76
福利费	办公经费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	20.70		20.70
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.20		3.20
对个人和家庭的补助		0.54	0.54	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

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

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：长治市上党区人民政府办公室

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
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			
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			
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			
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：长治市上党区人民政府办公室

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

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

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	55.66	55.66		
长治市上党区人民政府办公室	55.66	55.66		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

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
长治市上党区人民政府办公室	761.16	761.16				
长治市上党区人民政府办公室	761.16	761.16				
失地农民最低生活保障金	246.85	246.85				
政务网租赁费	200.00	200.00				
政务网维护费	25.20	25.20				
政府办公OA系统服务费	30.00	30.00				
区政府办业务费	50.50	50.50				
应急值班工作经费	4.80	4.80				
政务直播间、政府开放日运行费用	29.50	29.50				
信息共享整合数据交换运维费、质保金	34.09	34.09				
信义服务中心良种厂经费	120.00	120.00				
政务网信息管理运维费	7.50	7.50				
移动大数据信息平台运维费	6.00	6.00				
政府办遗属补助经费	6.72	6.72				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

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

注：本表无数据

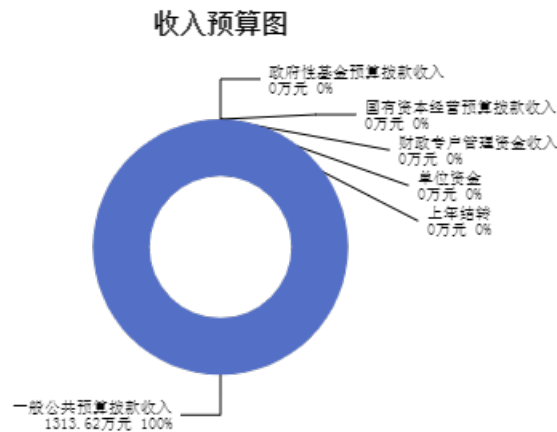
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,313.62万元，其中：本年收入1,313.62万元，上年结转0.00万元，比上年增加194.29万元，增加17.36%，主要原因是人员正常增资及项目款增加；本年部门预算支出总计1,313.62万元，其中：本年预算安排1,313.62万元，上年结转0.00万元，比上年增加194.29万元，增加17.36%，主要原因是人员正常增资及项目款增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,313.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,313.62万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,313.62万元，其中：基本支出552.45万元，占42.06%；项目支出761.16万元，占57.94%。

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1,313.62万元。收入为一般公共预算拨款1,313.62万元，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1,313.62万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,066.30万元、社会保障和就业支出174.04万元、卫生健康支出24.96万元、住房保障支出48.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

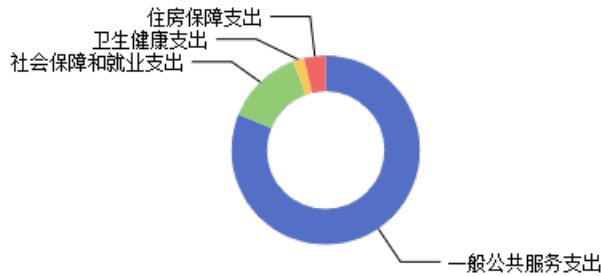
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,313.62万元,比上年增加194.29万元 , 增加17.36%。

(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1,313.62万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,066.30万元,占81.17%；社会保障和就业支出174.04万元,占13.25%；卫生健康支出24.96万元,占1.90%；住房保障支出48.31万元,占3.68%。

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 552.45万元, 其中:

人员经费496.80万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费55.66万元, 主要包括: 印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算55.66万元, 上年机关运行经费财政拨款预算57.46万元, 比2022年预算减少1.80万元, 原因是办公费、其他商品服务费用等减少。

九、政府采购情况

2023年长治市上党区人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额9.98万元。其中: 政府采购货物预算9.98万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治市上党区人民政府办公室部门实行绩效管理的项目12个, 涉及

一般公共预算当年拨款761.16万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

一是做实预算绩效目标。我单位将2023年部分预算安排的事业发展类项目，都按要求设定了绩效目标，填报《项目绩效目标申报表》，随预算上报。

二是加强绩效目标审核。从“完整性、相关性、适当性和可行性”等方面加强对资金的绩效目标审核。

上党区各(区)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		区政府办业务费							
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室		实施单位					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期					
项目资金(元)		505,000		505,000					
项目资金	实施期资金总额:	505,000	年度资金总额:	505,000					
	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	505,000	市县(区)财政资金	505,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金		其他资金							
项目概况 根据上级部门有关安排,相关领导参加业务培训,参加有关会议;根据区委区政府安排,相关领导外出办公完成政府事务相关事宜,费用主要用于政府各领导的办公费、会议费、委托业务费、培训费、其他商务服务支出费用以及办公设备购置费用,2023年申请区政府办业务费50.5万元									
立项依据 年初计划及领导会议									
项目设立必要性 保证区政府各项工作全面正常运转。									
保证项目实施的制度、措施 根据单位内部控制制度及相关财务管理制度									
项目实施计划 2023年1月-12月根据单位实际需求及时支付各项费用									
实施期目标									
总体目标			年度目标						
及时足额完成单位各项费用的支出,保障单位正常运转			及时足额完成单位各项费用的支出,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		
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥1次		数量指标	业务培训次数	≥1次	
			会议次数	≥2次			会议次数	≥2次	
			办公设备购置数量	≥42件			办公设备购置数量	≥42件	
			复印纸购置数量	40箱			复印纸购置数量	40箱	
			业务培训通过率	100%			业务培训通过率	100%	
		质量指标	办公耗材及设备购置验收合格率	100%		质量指标	办公耗材及设备购置验收合格率	100%	
			会议召开方案符合度	100%			会议召开方案符合度	100%	
			政府采购规范性	规范			政府采购规范性	规范	
			业务培训时间	2023年1月-12月			业务培训时间	2023年1月-12月	
			会议召开及时性	及时			会议召开及时性	及时	
	时效指标	办公耗材及设备购置时间	2023年6月-7月		时效指标	办公耗材及设备购置时间	2023年6月-7月		
		成本指标	区政府办业务成本	≤50.5万元			成本指标	区政府办业务成本	≤50.5万元
		经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	区政府办工作正常运转	保障			社会效益指标	区政府办工作正常运转	保障
区政府办临时人员工作积极性			提高			区政府办临时人员工作积极性		提高	
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	长效机制管理建设	完善		可持续影响指标	长效机制管理建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%			群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	贾亮	联系电话:	15303459550	填报日期:	202212270954			

上党区(区)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		失地农民最低生活保障金					
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室		实施单位	长治市上党区人民政府办公室		
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:	2,468,500		年度资金总额:	2,468,500		
	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)级财政资金	2,468,500		市(县)级财政资金	2,468,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因行政区划调整,为妥善解决失地农民的基本生活问题,加快推进城市化进程特设此项资金,失地金是失地农民的基本生活保障,共涉及上党区5个村及乡镇;信义村共发放902300元,南郭村共发放358200元,原家庄共发放793350元,宋家庄共发放229000元和郭村共发放185650元,共涉及4135人,每人每月发放50元的补助金,2023年申请失地农民最低生活保障金2468500元					
立项依据		《关于申请下拨失地农民生活保障金的请示》长上借开字[2020]3号					
项目设立必要性		1、建立失地农民社会保障体系是对失地农民权益的有效保障,保护失地农民的合法权益,保障失地农民的基本生活。2、建立失地农民社会保障制度、打破城乡二元经济结构,促进城乡一体化进程。3、建立失地农民社会保障制度是落实乡村振兴战略					
保证项目实施的制度、措施		1、完善各项制度建设,提高工作水平。(1)健全失地农民补贴发放制度,为精准保障提供坚强的制度保障;(2)继续贯彻落实档案分级管理制度,持续做好失地农民补贴发放档案管理工作,确保档案收档规范完整;(3)适时出台疫情特殊情况期间工作程序,有序推进失地农民补贴发放的各项工作;(4)落实财务制度,规范资金使用。2、持续开展失地农民补贴专项治理,做好相关部门有效衔接。3、加强能力建设,保障工作顺利开展,加强监督检查,促进保障公平。					
项目实施计划		该项目应在三月份之前支出完毕,每月由各办事处上报当月实地补发金情况,然后制定发放计划,再由财务科向区财政请款,待财政局将专项款到账后由各村村委,由各村村委再下发给每一名符合领取条件的失地农民的银行卡中。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		对享受失地金待遇的人员实行动态监督管理,定期进行资格认定及对双寡待遇人员及死亡人员进行停发处理,做到不错发、漏发,保证失地农民的根本利益,保障失地农民的基本生活。		对享受失地金待遇的人员实行动态监督管理,定期进行资格认定及对双寡待遇人员及死亡人员进行停发处理,做到不错发、漏发,保证失地农民的根本利益,保障失地农民的基本生活。			
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	失地金补助发放人数	4135人	数量指标	失地金补助发放人数	4135人
			失地金补助方案符合度	符合		失地金补助方案符合度	符合
		质量指标	失地金补助发放准确率	100%	质量指标	失地金补助发放准确率	100%
			时效指标	失地金补助发放时间		2023年3月前	时效指标
	成本指标	失地金补助成本	≤2468500元	成本指标	失地金补助成本	≤2468500元	
	效益指标	经济效益指标	失地补贴政策知晓率	提高	经济效益指标	失地补贴政策知晓率	提高
			失地农民基本权益	保障		失地农民基本权益	保障
		社会效益指标	失地农民基本权益	保障	社会效益指标	失地农民基本权益	保障
		生态效益指标	失地农民基本权益	保障	生态效益指标	失地农民基本权益	保障
可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	可持续影响指标	长效机制管理建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	贾亮	联系电话:	15303459550	填报日期:	20230110223105	

上党区(区)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		信息共享整合数据交换运维费、质保金						
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室		实施单位		长治市上党区人民政府办公室		
项目属性		项目日期						
		1年						
项目资金(元)		340,900		年度资金总额:		340,900		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		省级财政资金		0		
		340,900		市级(区)财政资金		340,900		
		0		单位自筹		0		
		其他资金		其他资金		0		
项目概况	2018年起,我区积极运用“互联网+”思维,利用云计算、大数据技术,开展我区信息化基础设施集约化建设、政务信息资源整合共享、社会信息资源管理信息化建设、信息安全统一保障工作,在区委、区政府的高度重视下,按照“试点先行、稳步推进”的建设思路,政府各部门业务系统统一部署在政务云中心,使用电子政务外网,大幅度提高信息安全;整合政府数据资源,开展政务信息资源共享交换工作,建成长治市上党区政务信息共享整合平台项目;利用区信息共享整合平台整合的各类政务信息资源,开展群众与企业网上办事服务、“互联网+政务服务”便民服务等,已取得初步成效,政务数据共享工作营造营商环境、政务公开的考核内容,为确保信息共享平台的正常运行,2023年信息共享整合数据交换运维费29万、质保金5.09万,合计34.09万元							
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政务信息系统整合共享工作方案的通知》(晋政办发[2017]124号)、《山西省加快推进政务信息系统整合共享实施方案2017年工作计划》及《长治市人民政府办公厅关于印发长治市政务信息系统整合共享工作方案的通知》(长政办发[2017]155号)、长治市人民政府办公室《关于长治市政务信息系统整合共享平台2019年工作安排的通知》							
项目设立必要性	建设国家、省、市、县(区)政务信息系统整合共享交换平台,各级财政部门政务信息系统接入各级共享交换平台,实现各级各部门政务信息系统跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务互联互通的支撑服务能力。							
保证项目实施的制度、措施	《政府信息共享整合数据交换平台》建设需从硬件设备和软件运行两方面进行统一规范和系统设计,在市政府的大力支持下,长治市政务信息共享整合平台经过一年多的努力,不断创新,取得了一系列成效,为智慧长治的建设起到了核心的支撑作用。区级平台作为市级平台重要的支撑,依托市级平台建设各县区逻辑平台,编制和完善各县区政务信息资源目录并建立数据共享交换机制。							
项目实施计划	政务信息系统整合共享平台主要建设内容包括:平台建设(软件部分和实施部分)、前置交换及安全系统、CA认证、云资源服务等,建设周期三年,其中:平台建设包括政务信息目录体系、信息资源管理平台、信息资源数据库、信息资源共享及开放中心、与省平台对接、政务信息标准规范体系等;前置交换及安全系统包括数据交换平台和前置交换系统、前置安全设备前置等。2023年按照市级平台建设统一要求,要求各县区编制各政务部门信息资源目录,形成本县区政务信息资源目录,于2023年7月底前上传至市级平台;编制县区政务部门数据采集方案,并向县区前置机推送上报存量数据,时间节点:2023年9月底前完成;2023年10月开始实时推送上报数据							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过信息共享整合数据交换平台运行维护,确保数据的时效性、真实性、可用性、非涉密,加大线上服务能力建设,实现各级各部门政务信息系统跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务互联互通的支撑服务能力			通过信息共享整合数据交换平台运行维护,确保数据的时效性、真实性、可用性、非涉密,加大线上服务能力建设,实现各级各部门政务信息系统跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务互联互通的支撑服务能力				
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	系统运行维护数量	1套	数量指标	系统运行维护数量	1套	
			系统运行维护验收合格率	100%		系统运行维护验收合格率	100%	
		质量指标	系统运行维护故障排除率	100%	质量指标	系统运行维护故障排除率	100%	
			系统运行维护周期	2023年1月-12月		系统运行维护周期	2023年1月-12月	
	时效指标	核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	24小时	时效指标	核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	24小时		
	成本指标	信息共享整合数据交换运维成本	≤34.09万元	成本指标	信息共享整合数据交换运维成本	≤34.09万元		
	社会效益指标	信息共享系统正常运行	政务工作线上服务能力	提升	社会效益指标	信息共享系统正常运行	政务工作线上服务能力	提升
			长效机制管理建设	完善			长效机制管理建设	完善
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	页次:	联系电话:	15303459550	填报日期:	20221227121552		

上党区基(区)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		信义服务中心良种厂经费					
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室		实施单位		长治市上党区人民政府办公室	
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000
	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
	市悬(区)财政资金		1,200,000		市悬(区)财政资金		1,200,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		因信义园区预算账户撤销并入区政府办,现区政府办代为申请有关信义园区下属良种场职工工资,2023年申请信义服务中心良种厂经费120万元,主要用于信义园区下属良种场职工2020年-2022年养老保险					
立项依据		长治市上党区人民政府2022年第6次专题会议纪要					
项目设立必要性		良种场目前仍在整顿清理期间,职工两年未正常发工资,为解决良种场职工实际困难,研究为职工解决部分生活费问题,确保让职工能够正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理制度					
项目实施计划		2023年1月-12月按标准及时足额缴纳良种场职工养老保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时缴纳良种场职工2020年-2022年养老金,保障职工基本权益,提高工作积极性			按时缴纳良种场职工2020年-2022年养老金,保障职工基本权益,提高工作积极性		
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	职工养老金缴纳人数	11人	数量指标	职工养老金缴纳人数	11人
		质量指标	养老金缴纳方案符合度	符合	质量指标	养老金缴纳方案符合度	符合
			养老金应缴尽缴率	100%	质量指标	养老金应缴尽缴率	100%
		时效指标	职工养老金应缴的周期	2020年-2022年	时效指标	职工养老金应缴的周期	2020年-2022年
	成本指标	良种场职工养老金缴纳的成本	≤120万元	成本指标	良种场职工养老金缴纳的成本	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	良种场职工工作积极性	提高	社会效益指标	良种场职工工作积极性	提高
			良种场职工基本权益	保障	社会效益指标	良种场职工基本权益	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	可持续影响指标	长效机制管理建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	贾亮	联系电话:	15303459550	填报日期:	20221227125440

上党区(县)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		移动大数据信息平台运维费							
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室		实施单位		长治市上党区人民政府办公室			
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:		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	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		60,000		市县(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					
项目概况		针对我区政府工作实际需求,在确保数据隐私安全的前提下,依托山西移动的海量数据及大数据处理能力,开通了云准信一站式短信发送平台。该平台可以通过一站式服务平台登录,操作简单,通过基础标签、行为标签、位置标签等多维度标签选择,确定触达目标;通过文本短信、5G多媒体消息等触达方式,覆盖目标客户。经区政府第一次专题会议通过,同意区财政预拨区政府办公室6万元,该资金列入2023年度财政预算,用于解决移动大数据信息平台运维费用。							
立项依据		2023年区政府第一次专题会议纪要							
项目设立必要性		提供通用的管理功能,实现基于标签位置的精准服务能力,提高我区政府办公效率							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理制度							
项目实施计划		2023年1月-12月依托移动公司开展平台运行维护工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过云准信平台的开通及定期运维,使政府办群众服务的工作更加快捷便利,提高政府办公效率				通过云准信平台的开通及定期运维,使政府办群众服务的工作更加快捷便利,提高政府办公效率			
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	平台运维次数	≥3次	数量指标	平台运维次数	≥3次		
			平台运维服务方案符合度	符合		质量指标	平台运维服务方案符合度	符合	
		质量指标	平台运维服务验收合格率	100%	时效指标	平台运维服务时间	2023年1月-12月	平台运维服务时间	2023年1月-12月
			成本指标	信息平台运维成本		≤6万元	成本指标	信息平台运维成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	平台使用正常进行	保障	经济效益指标	平台使用正常进行	保障		
			政府办工作效率	提高		社会效益指标	政府办工作效率	提高	
		社会效益指标	生态效益指标		生态效益指标	可持續影响指标	长效机制管理建设	完善	
			可持續影响指标	长效机制管理建设		完善	可持續影响指标	长效机制管理建设	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:	页尧	联系电话:	15303459550	填报日期:	20230117091939		

上党区(区)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		应急值班工作经费					
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室			实施单位		长治市上党区人民政府办公室
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:		48,000		年度资金总额:		48,000
	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		48,000		市县(区)财政资金		48,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		该项目用于2023年区政府办在职人员双休日、节假日值班、值班人员报酬、值班、带班人数20人,按照每人每月200标准支付报酬,合计48000元					
立项依据		按照中共长治市上党区办公室文件关于《长治市上党区发放值班、带班人员报酬办法》的通知					
项目设立必要性		发放应急值班报酬,提高职工工资水平及值班人员工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理规定					
项目实施计划		1.制定值班、带班制度,2.2023年1月-12月值班、带班人员做好签到、登记,3.年度考核合格者发放报酬。					
实施期目标				年度目标			
总体目标				按时足额发放应急值班报酬,提高值班人员工资水平及工作积极性。			
总体目标				按时足额发放应急值班报酬,提高值班人员工资水平及工作积极性。			
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	应急值班人员数量	2人/日	数量指标	应急值班人员数量	2人/日
		质量指标	应急值班报酬发放完成率	100%	质量指标	应急值班报酬方案符合度	100%
			应急值班报酬方案符合度	100%		应急值班报酬发放率	100%
		时效指标	应急值班工作开展周期	2023年1月-12月	时效指标	应急值班工作开展周期	2023年1月-12月
	成本指标	应急值班工作成本	≤48000元	成本指标	应急值班工作成本	≤48000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	应急值班人员工资待遇	提高	社会效益指标	应急值班人员工资待遇	提高
			应急值班人员工作积极性	提高		应急值班人员工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	可持续影响指标	长效机制管理建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	页次	联系电话:	15303499550	填报日期:	20221227101239	

上党区(区)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		政府办公OA系统服务费					
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室		实施单位	长治市上党区人民政府办公室		
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市(县)级财政资金	300,000		市(县)级财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政府办公OA系统是为我区机关及事业单位的办公信息上传下达、信息采集汇总等需求提供的电子政务办公管理系统,可以将领导班子、相关部门及下属单位等相互链接,实现公文、通知、公告、请示的上传下达,实现基层数据的采集与汇总,形成一个涵盖数据收集、信息保存、信息处理、传输控制的信息系统,逐步将党政机关的日常办公管理规范化、标准化、科学化,2023年申请政府办公OA系统服务费30万元					
立项依据		长治市上党区人民政府常务会议纪要第44次					
项目设立必要性		为新时代下的政务服务提供易用、好用的无纸化办公系统,实现降低工作压力,提升工作效率的目的。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理制度					
项目实施计划		与上党金媒体集团旗下子公司马牌网络科技签订合同,保证项目顺利实施,合同规定政府办公OA系统服务内容包括:负责提供上党区政府OA系统工程核心技术平台建设及后期维护;负责培训1-2名技术管理人员;并负责提供全天24小时电话及现场技术支持。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		通过政府办公OA系统的运行维护,实现公文、通知、公告、请示的上传下达,实现基层数据的采集与汇总,形成一个涵盖数据收集、信息保存、信息处理、传输控制的信息系统,逐步将党政机关的日常办公管理规范化、标准化、科学化。		通过政府办公OA系统的运行维护,实现公文、通知、公告、请示的上传下达,实现基层数据的采集与汇总,形成一个涵盖数据收集、信息保存、信息处理、传输控制的信息系统,逐步将党政机关的日常办公管理规范化、标准化、科学化。			
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	政府办公OA系统运行维护数量	1套	数量指标	政府办公OA系统运行维护数量	1套
			培训技术管理人员数	≤2人		培训技术管理人员数	≤2人
		质量指标	政府办公OA系统维护验收合格率	100%	质量指标	政府办公OA系统维护验收合格率	100%
			技术管理人员培训方案符合度	符合		技术管理人员培训方案符合度	符合
		时效指标	政府办公OA系统服务时间	2023年1月-12月	时效指标	政府办公OA系统服务时间	2023年1月-12月
	成本指标	政府办公OA系统服务成本	≤30万元	成本指标	政府办公OA系统服务成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政府办公OA系统正常运行	保障	社会效益指标	政府办公OA系统正常运行	保障
			无纸化办公率	提升		无纸化办公率	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标	长效机制管理建设	完善	可持续发展指标	长效机制管理建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:	15303459550	填报日期:	20221226182411

上党区县(区)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		政府办遗属补助经费					
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室		实施单位		长治市上党区人民政府办公室	
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:		67,232	年度资金总额:		67,232
		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		67,232	市县(区)财政资金		67,232
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了保障本单位工作人员利益,为优抚对象提供保障,我单位2023年为5位遗属人员发放遗属困难生活补助金。					
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规定》(晋人工字【2002】10号)					
项目设立必要性		保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益,缓解抚恤对象的经济困难,解决机关工作人员后顾之忧,提高遗属生活基本生活水平,进一步维护社会稳定,共享经济社会发展成果					
保证项目实施的制度、措施		根据《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),由人事负责遗属人员的认定工作,财务人员负责将遗属补助每月按时发放,专款专用,任何人不得截留挪用。					
项目实施计划		计划于2023年每月15日前按凭证支付金额发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障和提高遗属生活基本生活水平,共享经济社会发展成果				保障遗属基本生活水平。	
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	补助遗属人员	5人	数量指标	补助遗属人员	5人
		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	质量指标	遗属补助发放准确率	100%
			遗属补助方案符合度	100%	质量指标	遗属补助方案符合度	100%
			时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性
		成本指标	人员遗属补助	≤67232元	成本指标	人员遗属补助	≤67232元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	贾亮	联系电话:	15303459550	填报日期:	20230308103058

上党区(县)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		政务网维护费					
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室		实施单位		长治市上党区人民政府办公室	
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:	252,000		年度资金总额:		252,000	
	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)级财政资金	252,000		市(县)级财政资金		252,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		我区电子政务网2008年建成,接入13个乡(镇)108个基层单位,政务网机房一旦出现故障或者瘫痪,政务网在短时间内难以恢复运行,将影响全区区直单位网上办公,但由于机房硬件管理技术含量高,区级政府办公室不具备自行维护和管理的条件,需要技术外包委托有资质的公司负责维护和管理政务网机房硬件设备更新更换和故障处理,上党区人民政府办公室与中国联通公司签订了《合同》合同规定了政务网维护的范围和设备明细包括:机房防火、交换机、路由器、服务器等硬件设备的安装和系统集成、系统软件(包括数据库、WEB服务器、服务器操作系统、杀毒软件)基础门户网站系统管理系统V2.0更新升级,定时定期巡查机房,检查设备排除安全隐患,并与大连商天科技时代有限公司、山西网信通科技有限公司签订了《合同》合同规定了政务网维护的范围和设备明细包括:机房防火、交换机、路由器、服务器等硬件设备的安装和系统集成、系统软件(包括数据库、WEB服务器、服务器操作系统、杀毒软件)基础门户网站系统管理系统V2.0更新升级,定时定期巡查机房,检查设备排除安全隐患,对网站提供监管平台使用、季度检查、内容安全监测,2023年申请财政资金维护费25.2万元					
立项依据		(关于将电子政务网运行维护费列入财政预算的请示)					
项目设立必要性		政务网机房一旦出现故障或者瘫痪,政务网在短时间内难以恢复运行,将影响全区基层单位网上办公。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理制度					
项目实施计划		软件维护费分别由3家公司共同承租,与大连商天科技时代有限公司的《合同》规定:6月份支付当年合同金额的50%,12月底支付合同金额的50%;一年分2次付清。与网信通科技有限公司的《合同》规定,合同签订后,收到发票3日内金额支付40000元,与中国联通公司的《合同》规定,六月份进行政务网硬(软)件设备更新采购;七月份通过政府采购中心进行硬件设备维护的招投标;按时支付联通公司硬件维护费,在收到发票后的1个工作日内进行回款,根据实际支出凭证截止12月底完成支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		政务网机房和政府网站是不可分割的整体,3家公司从实际出发根据自己的工作特点和技术进行全方位的维护和管理,提高了我区政务网的安全稳定运行,政府网站系统的安全完善。				政务网机房和政府网站是不可分割的整体,3家公司从实际出发根据自己的工作特点和技术进行全方位的维护和管理,提高了我区政务网的安全稳定运行,政府网站系统的安全完善。	
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	政务网维护服务机构数量	≥3家	数量指标	政务网维护服务机构数量	≥3家
		质量指标	政务网维护服务达标率	100%	质量指标	政务网维护服务达标率	100%
		成本指标	政务网维护服务方案符合度	符合	成本指标	政务网维护服务方案符合度	符合
		时效指标	政务网维护服务时间	2023年1月-12月	时效指标	政务网维护服务时间	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	政务网维护成本	≤25.2万元	成本指标	政务网维护成本	≤25.2万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政务部门公共服务效率	提高	社会效益指标	政务部门公共服务效率	提高
		生态效益指标	政务网运行稳定性	保障	生态效益指标	政务网运行稳定性	保障
	满意度指标	可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	可持续影响指标	长效机制管理建设	完善
服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
				15303499550		20221226180511	

上党区(区)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		政务网信息管理运维费					
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室		实施单位		长治市上党区人民政府办公室	
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:	75,000		年度资金总额:	75,000		
	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	75,000		市(县、区)财政资金	75,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我区电子政务网2008年高标准建设,接入13个乡镇(区)108个基层单位,政务网信息包含年度政务公开工作重点任务、政府重点领域信息公开任务,上级政府年度政务公开考核指标任务,由于机房硬件管理技术含量高,区级政府办公室不具备自行维护和管理的条件,需完成以上所需技术开发和系统维护服务,2023年申请政务网信息管理运维费7.5万元。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进政务服务“一网通办”实施方案的通知》晋政办发〔2020〕68号					
项目设立必要性		1.加快推进政务服务标准化建设,开展容缺受理业务协同办理,实现“事项通”“业务通”。2.加快整合自建业务系统,统一用户服务渠道,实现“系统通”“用户通”。3.加大电子证照制发和应用力度,强化政务信息共享交换,实现“证照通”“数据通”					
保证项目实施的制度、措施		上党区人民政府办公室与中国联通公司签订了《合同》合同规定了政务外网维护的范围和设备明细包括:机房防火墙、核心交换机、无线接入控制器、网关节点等硬件设备的安装和系统集成、系统软件(包括无线接入平台、网关节点)保证项目顺利实施。					
项目实施计划		2023年1月-12月完成年度政务公开工作重点任务、政府重点领域信息公开任务,上级政府年度政务公开考核指标任务等相关系统运维工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过政务网信息管理运行维护,提高了我区政务网的安全稳定运行,政府网站系统的安全完善,实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。			通过政务网信息管理运行维护,提高了我区政务网的安全稳定运行,政府网站系统的安全完善,实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。			
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	信息管理运维任务数量	3个	数量指标	信息管理运维任务数量	3个
			信息管理运维方案符合度	符合		质量指标	信息管理运维方案符合度
		质量指标	信息管理运维验收合格率	100%	时效指标		信息管理运维验收合格率
			信息管理运维时间	2023年-2026年		信息管理运维时间	2023年-2026年
	成本指标	政务网信息管理运维成本	≤7.5万元	成本指标	政务网信息管理运维成本	≤7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	政府网站系统的安全性	提高	经济效益指标	政府网站系统的安全性	提高
		社会效益指标	政务网信息管理正常运行	保障	社会效益指标	政务网信息管理正常运行	保障
		生态效益指标	长效机制管理建设	完善	生态效益指标	长效机制管理建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	贾亮	联系电话:	15303459550	填报日期:	20221227131444

上党区基(区)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		政务网租赁费					
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金(元)		2,000,000		2,000,000			
项目资金	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金	0		其他资金	0			
项目概况	2018年11月6日政府第54次常务会议决定,原则上同意与中国联通网络通信有限公司长治分公司续签5年合同,由区财政安排200万元经费,用于合同签订和相关单位开通电路的经费,区财政要组织走政府采购程序。						
立项依据	《政府常务会议纪要第54次》						
项目设立必要性	我区电子政务网2008年底建成,接入13个乡镇(区)108个区直单位,10年以来运行正常,一旦出现故障或者瘫痪,政务网在短时间内难以恢复运行,将影响全区区直单位网上办公。						
保证项目实施的制度、措施	中国联通网络通信有限公司长治分公司承担光网网络的日常运行维护管理工作,并对光网路由、光纤的调配进行科学合理配置,确保光路及网络运行畅通,在租赁期间,线路出现的所有问题由联通公司负责维修,及时处理。						
项目实施计划	政务网电路租赁费与中国联通网络通信有限公司长治分公司签订《合同》,合同约定每半年支付合同总额的百分之50,一年里分两次付清合同规定的数额,在收到发票后的1个工作日内进行回款,根据实际支出凭证截止12月底完成支出。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	网络已经成为现代办公的重要平台,特别是电子政务网的广泛使用,极大地提高了我区行政服务效能和工作效率,应进一步加强政务网的维护和升级,切实提高我区政务网的安全稳定运行,政府网站系统的安全完善。			网络已经成为现代办公的重要平台,特别是电子政务网的广泛使用,极大地提高了我区行政服务效能和工作效率,应进一步加强政务网的维护和升级,切实提高我区政务网的安全稳定运行,政府网站系统的安全完善。			
绩效指标	产出指标	数量指标	政务网租赁线路数量	19条	数量指标	政务网租赁线路数量	19条
			政务网租赁单位数量	108个		政务网租赁单位数量	108个
			政务网租赁乡镇数量	13个		政务网租赁乡镇数量	13个
		质量指标	政务网租赁线路网络稳定率	100%	政务网租赁线路网络稳定率	100%	
			政务网租赁覆盖达标率	100%	政务网租赁覆盖达标率	100%	
	时效指标	政务网租赁时间	2019年-2023年	时效指标	政务网租赁时间	2019年-2023年	
	成本指标	政务网租赁成本	≤200万元	成本指标	政务网租赁成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政务公共管理工作正常进行	保障	社会效益指标	政务公共管理工作正常进行	保障
			政务工作质量和效率	提升		政务工作质量和效率	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	可持续影响指标	长效机制管理建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	贾亮	联系电话:	15303459550	填报日期:	20221226174830	

上党区基(区)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		政务直播间、政府开放日运行费用							
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室		实施单位		长治市上党区人民政府办公室			
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:	295,000		年度资金总额:	295,000				
	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	295,000		市县(区)财政资金	295,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
其他资金			其他资金						
项目概况		长治市上党区“政务直播间”由区人民政府办公室牵头开设,区行政审批、融媒体中心、社会综合治理中心联合打造,开设于2021年10月20日,位于民生大厦一楼政务服务大厅,是“政务公开专区”的一部分,运行三个月,一天一话题,上午9:30开播,每期40分钟,通过上党之声FM96.9、“上党门”APP同步直播,目前已播出62期,68家政府职能部门参与其中,本着“为人民服务”的宗旨,重点围绕供热供暖、灾后重建、疾病预防、监督许可、医疗保障、审计职能、环境卫生等民生热点展开访谈,为民为企业解决实际问题200余件,2023年申请《政务直播间》、政府开放日运行费用29.5万元							
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进政务服务“一网通办”实施方案的通知》晋政办发〔2020〕66号							
项目设立必要性		1、探索联动服务,建立起上党区政务资讯发布网站新矩阵,为政务平台高效运转补上关键一链;2、整合信访热线和网上留言,将区域内受理的高频事项进行数据统计与诉求分析;3、搭建沟通桥梁,采用“热点跟踪+嘉宾访谈+留言回复”的结构,开辟了一条政群政企互动新途径,拉近了政府和公众的距离,形成了一种政企政群高效沟通的倒逼机制。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理规定							
项目实施计划		2021年10月20日政务直播间开通,一天一话题,上午9:30开播,每期40分钟,通过上党之声FM96.9、“上党门”APP同步直播							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过政务直播间重点解决对政务热线及网友留言反映比较密集的问题进行及时梳理,第一时间与相关部门沟通解决,供热供水不足、公共设施损坏、路权坑洼不平等问题得到及时处置,就企业办证难问题,组织发改科技、行政审批、生态环境等职能部门负责人现场解读相关政策、说明办事流程,开辟了一条政群政企互动新途径,拉近了政府和公众的距离,形成了一种政企政群高效沟通的倒逼机制。				通过政务直播间重点解决对政务热线及网友留言反映比较密集的问题进行及时梳理,第一时间与相关部门沟通解决,供热供水不足、公共设施损坏、路权坑洼不平等问题得到及时处置,就企业办证难问题,组织发改科技、行政审批、生态环境等职能部门负责人现场解读相关政策、说明办事流程,开辟了一条政群政企互动新途径,拉近了政府和公众的距离,形成了一种政企政群高效沟通的倒逼机制。			
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	政务直播间开播期数	≥62期	数量指标	政务直播间开播期数	≥62期		
			政务同步直播平台数量	3个		政务同步直播平台数量	3个		
		质量指标	政务直播间运行稳定性	100%	质量指标	政务直播间运行稳定性	100%		
			政务同步直播运行方案符合度	符合		政务同步直播运行方案符合度	符合		
	时效指标	政务直播间开通时间	2021年10月20日	时效指标	政务直播间开通时间	2021年10月20日			
		政务同步直播时长	40分钟/每期		政务同步直播时长	40分钟/每期			
	成本指标	政务直播间运行成本	≤29.5万元	成本指标	政务直播间运行成本	≤29.5万元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标		政务直播间正常运转	保障	社会效益指标	政务直播间正常运转	保障			
生态效益指标		政府与群众间的距离	拉近	生态效益指标	政府与群众间的距离	拉近			
可持续影响指标		长效机制管理建设	完善	可持续影响指标	长效机制管理建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	贾亮	联系电话:	15303459550	填报日期:	20221227115541			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位没有公务用车。

2、房屋情况：

我单位现有房屋10153平方米，价值210.70万元。其中，办公用房面积6325平方米，价值94.87万元；居住用房面积3828平方米，价值115.83万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位其他国有资产情况：通用设备原值72.26万元，专用设备原值0.99万元，家具、用具、装具及动植物原值52.87万元，无形资产6.50万元。

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。