

长治高新区政策研究与信息中心（长治高
新区统计中心）

2023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.....	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.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

对全区经济、社会、政治方面的重大问题以及带有全局性、方向性的热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议；围绕全区重点调研课题，组织协调各有关部门共同开展调查研究；参与起草和修改全区重要政策文件配合相关机构做好新闻宣传工作，了解和研究社会舆论动向，把握新闻宣传基调，及时宣传报道区内政治、经济、文化、社会建设中的大事。

二、机构设置情况

长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）为正科级建制，2022年度共有职员6人，正科2人，副科1人，科员2人，工勤1人。

从部门预算构成看，长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）预算主要包括长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）预算。

纳入长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）预算的单位包括：
长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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：长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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	333.90	一、一般公共服务支出	277.99	277.99	
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	17.63	17.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.52	9.52	
		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	10.76	10.76	
		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	18.00	18.00	
		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	333.90	本年支出合计	333.90	333.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	333.90	支出总计	333.90	333.90	

2023年预算收入总表

单位名称：长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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		333.90	333.90					
201	一般公共服务支出	277.99	277.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.99	277.99					
2010350	事业运行	277.99	277.99					
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63					
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	9.52	9.52					
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52					
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52					
221	住房保障支出	10.76	10.76					
22102	住房改革支出	10.76	10.76					
2210201	住房公积金	10.76	10.76					
229	其他支出	18.00	18.00					
22999	其他支出	18.00	18.00					
2299999	其他支出	18.00	18.00					

2023年预算支出总表

单位名称：长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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		333.90	189.92	143.98
201	一般公共服务支出	277.99	152.01	125.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.99	152.01	125.98
2010350	事业运行	277.99	152.01	125.98
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	9.52	9.52	
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	
221	住房保障支出	10.76	10.76	
22102	住房改革支出	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	
229	其他支出	18.00		18.00
22999	其他支出	18.00		18.00
2299999	其他支出	18.00		18.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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	333.90	一、一般公共服务支出	277.99	277.99		
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	17.63	17.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.52	9.52		
		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	10.76	10.76		
		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	18.00	18.00		
		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	333.90	本年支出合计	333.90	333.90		
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	333.90	支出总计	333.90	333.90		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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		333.90	189.92	143.98
201	一般公共服务支出	277.99	152.01	125.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.99	152.01	125.98
2010350	事业运行	277.99	152.01	125.98
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	9.52	9.52	
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	
221	住房保障支出	10.76	10.76	
22102	住房改革支出	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	
229	其他支出	18.00		18.00
22999	其他支出	18.00		18.00
2299999	其他支出	18.00		18.00

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：长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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		189.92	186.32	3.60
工资福利支出		186.20	186.20	
基本工资	工资福利支出	70.73	70.73	
津贴补贴	工资福利支出	3.54	3.54	
绩效工资	工资福利支出	16.42	16.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.00	14.00	
职业年金缴费	工资福利支出	3.28	3.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.52	9.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.42	0.42	
住房公积金	工资福利支出	10.76	10.76	
其他工资福利支出	工资福利支出	57.53	57.53	
商品和服务支出		3.60		3.60
办公费	商品和服务支出	2.20		2.20
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.40		0.40
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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：长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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：长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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			
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			
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			
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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
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			
229	其他支出		229	其他支出			
22999	其他支出		22999	其他支出			
2299999	其他支出		2299999	其他支出			

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：长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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				
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

单位名称：长治高新区政策研究与信息中心
（长治高新区统计中心）

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：长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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
长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)	143.98	143.98				
工资补充预算资金	18.00	18.00				
差旅费	2.00	2.00				
长治高新区网站内容检测服务	5.00	5.00				
防火墙	4.50	4.50				
长治高新区智慧政务综合服务平台维护费用	9.50	9.50				
云服务	34.00	34.00				
6条50M数字电路	15.00	15.00				
互联网专线(200M)	15.00	15.00				
数字电路	0.48	0.48				
等保测评费用	6.80	6.80				
统计业务培训费	2.00	2.00				
孵化园弱电、机房维护	12.50	12.50				
办公日常用品	1.70	1.70				
办公设备类用品费用	2.00	2.00				
政务公开工作经费	0.50	0.50				
聘请第三方财务公司(统计业务)	15.00	15.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）

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

注：本表无数据

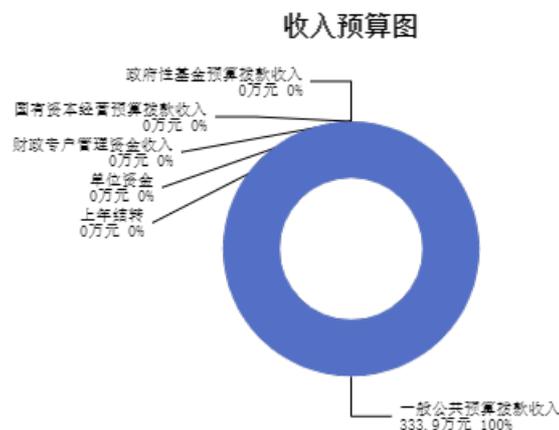
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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333.90万元，其中：本年收入333.90万元，上年结转0.00万元，比上年减少353.66万元，下降51.44%，主要原因是信息化建设项目已进入收尾工程，项目资金减少；本年单位预算支出总计333.90万元，其中：本年预算安排333.90万元，上年结转0.00万元，比上年减少353.66万元，下降51.44%，主要原因是信息化建设项目已进入收尾工程，项目资金减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入333.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入333.90万元，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333.9万元，其中：基本支出189.92万元，占56.88%；项目支出143.98万元，占43.12%。

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333.90万元。收入为一般公共预算拨款333.90万元，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333.90万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出277.99万元、社会保障和就业支出17.63万元、卫生健康支出9.52万元、住房保障支出10.76万元、其他支出18.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

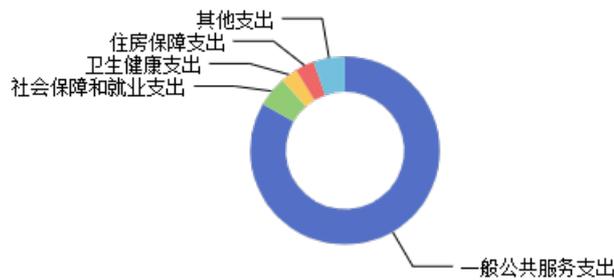
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款333.90万元,比上年减少353.66万元，下降51.44%。

（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333.90万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出277.99万元，占83.26%；社会保障和就业支出17.63万元，占5.28%；卫生健康支出9.52万元，占2.85%；住房保障支出10.76万元，占3.22%；其他支出18.00万元，占5.39%。

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 189.92万元，其中：

人员经费186.32万元，主要包括：其他工资福利支出、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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费3.60万元，主要包括：印刷费、办公费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）部门各单位政府采购预算总额60.5万元。其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算58.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款143.98万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）实行绩效管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款143.98万元。

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		6条50M数字电路							
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)			
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		6条专线为由高新区管委会连接漳泽工业园、老顶山工业园、晋店工业园、科技工业园和综合服务中心,为其提供互联网和国家电子政务外网接入。							
立项依据		管委会会议纪要、《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》的通知(中办发〔2002〕17号)、山西省政务信息管理局下发《关于开展电子政务外网提速扩能改造试点工作的通知》							
项目设立必要性		管委会各部门提供互联网和国家电子政务外网服务。							
保证项目实施的制度、措施		1、指派专人负责全区网络、数据维护,确保网络安全稳定运行,数据安全可靠。2、制定相关制度,全面提升高新区信息化工作水平,科学配备资源、提高工作效率、规范工作流程。							
项目实施计划		去年招标,今年如期进行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		6条专线为由高新区管委会连接漳泽工业园、老顶山工业园、晋店工业园、科技工业园和综合服务中心,为其提供互联网和国家电子政务外网接入。				6条专线为由高新区管委会连接漳泽工业园、老顶山工业园、晋店工业园、科技工业园和综合服务中心,为其提供互联网和国家电子政务外网接入。			
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	50M数字电路(内网)	≥6条	数量指标	50M数字电路(内网)	≥6条		
		质量指标	维护网站顺利运营	维护	质量指标	维护网站顺利运营	维护		
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时		
		成本指标	成本控制	≤15万元	成本指标	成本控制	≤15万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	促进		
		社会效益指标	保障网络安全稳定	保障	社会效益指标	保障网络安全稳定	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制	完善	可持续影响指标	建立长效机制	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:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230209162841		

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公日常用品					
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)	
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:		17,000	年度资金总额:		17,000
		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		17,000	市县(区)财政资金		17,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		购买单位人员工作所需办公用品,保证工作的正常运行,保障工作的顺利进行					
立项依据		购买单位人员工作所需办公用品,保证工作的正常运行,保障工作的顺利进行					
项目设立必要性		购买单位人员工作所需办公用品,保证工作的正常运行,保障工作的顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		购买单位人员工作所需办公用品,保证工作的正常运行,保障工作的顺利进行					
项目实施计划		购买单位人员工作所需办公用品,保证工作的正常运行,保障工作的顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购买单位人员工作所需办公用品,保证工作的正常运行,保障工作的顺利进行				购买单位人员工作所需办公用品,保证工作的正常运行,保障工作的顺利进行	
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	购买办公用品的数量	≥15件	数量指标	购买办公用品的数量	≥15件
		质量指标	购买办公用品的使用率	≥98%	质量指标	购买办公用品的使用率	≥98%
		时效指标	购买及时性	及时	时效指标	购买及时性	及时
		成本指标	控制成本	≤1.7万	成本指标	控制成本	≤1.7万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	保障单位的工作效益	保障	社会效益指标	保障单位的工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立长效机制	完善	可持续影响指标	建立长效机制	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:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230209181426

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		办公设备类用品费用							
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心（长治高新区统计中心）			
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：		20,000		年度资金总额：		20,000	
		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		20,000		市县（区）财政资金		20,000	
		金		20,000		市县（区）财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购买单位人员办公所需的桌椅、柜子、设备类等办公用品，保障工作的正常运行。							
立项依据		购买单位人员办公所需的桌椅、柜子、设备类等办公用品，保障工作的正常运行。							
项目设立必要性		购买单位人员办公所需的桌椅、柜子、设备类等办公用品，保障工作的正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		购买单位人员办公所需的桌椅、柜子、设备类等办公用品，保障工作的正常运行。							
项目实施计划		购买单位人员办公所需的桌椅、柜子、设备类等办公用品，保障工作的正常运行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		购买单位人员办公所需的桌椅、柜子、设备类等办公用品，保障工作的正常运行。				购买单位人员办公所需的桌椅、柜子、设备类等办公用品，保障工作的正常运行。			
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	设备办公品的购买数量	≥5件	数量指标	设备办公品的购	≥5件		
		质量指标	设备使用率	≥98%	质量指标	设备使用率	≥98%		
		时效指标	购买及时	及时	时效指标	购买及时	及时		
		成本指标	控制成本	≤2万	成本指标	控制成本	≤2万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	促进		
		社会效益指标	促进社会发展	促进	社会效益指标	促进社会发展	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制	完善	可持续影响指标	建立长效机制	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：	肖振鹏	联系电话：	15535586395	填报日期：	20230209190230		

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了更好的开展工作,保证外出工作顺利开展,申请此经费用于出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。							
立项依据		为促进办理公务的顺利开展,申请该差旅费项目,保证工作的顺利开展。							
项目设立必要性		通过外出办理公务,促进工作的顺利发展,提升工作质量,保证工作的完成。							
保证项目实施的制度、措施		加大对出差工作的人力物力的保障力度,让工作人员集中力量抓项目,创新工作方式,拓展工作区域,充分利用市场资源优势促进工作进行,按照出差人员报销标准报销。							
项目实施计划		2023年度准备开展5次以上的外出工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为促进办理公务的顺利开展,申请该差旅费项目,保证工作的顺利开展。				为促进办理公务的顺利开展,申请该差旅费项目,保证工作的顺利开展。			
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	公务出差次数	≥5次	数量指标	公务出差次数	≥5次		
		质量指标	工作完成质量	≥95%	质量指标	工作完成质量	≥95%		
		时效指标	公务出差及时性	及时	时效指标	公务出差及时性	及时		
		成本指标	公务出差的全年成本	≤2万元	成本指标	公务出差的全年	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济的增长	促进	经济效益指标	促进经济的增长	促进		
			促进经济发展	促进		促进经济发展	促进		
		社会效益指标	促进社会的发展	促进	社会效益指标	促进社会的发展	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	配套制度建立情况	完善	可持续影响指标	配套制度建立情	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:	肖振鹏	联系电话:	15635586395	填报日期:	20230206165804			

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		等保测评费用							
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)			
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:		68,000		年度资金总额:		68,000	
		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		68,000		市县(区)财政资金		68,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了进一步贯彻落实信息安全等级保护制度,推进信息安全等级保护工作,依照国家《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息安全等级保护基本要求》、《信息安全等级保护定级指南》等标准,对我区的网络和信息系统进行等级保护定级,按信息系统安全保护等级制定等级保护方案,并指导信息化!							
立项依据		中华人民共和国网络安全法							
项目设立必要性		必要性一、开展等保是为了通过等级保护测评工作,发现单位系统内、外部存在的安全风险和脆弱性,通过整改之后,提高信息系统的信息安全防护能力,降低系统被各种攻击的风险。必要性二、等级保护是我国保护信息安全的重大政策。相关文件明确标准要求我国信息安全保障工程实施等级保护制度,提出“知悉建							
保证项目实施的制度、措施		长治高新区网络信息安全应急预案							
项目实施计划		2022年3月上旬完成专家评审定级,3月下旬完成备案,4月完成等保测评							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		信息系统安全等级保护状况进行测试评估,提高信息系统的信息安全防护能力,降低系统被各种攻击的风险。				信息系统安全等级保护状况进行测试评估,提高信息系统的信息安全防护能力,降低系统被各种攻击的风险。			
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	等保测评范围覆盖率	100%	数量指标	等保测评范围覆盖	100%		
			聘请第三方机构数	≥1家		聘请第三方机构	≥1家		
		质量指标	安全等级达标率	≥98%	质量指标	安全等级达标率	≥98%		
			第三方机构资质达标率	≥98%		第三方机构资质	≥98%		
	时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时			
	成本指标	项目成本控制数	≤6.8万元	成本指标	项目成本控制数	≤6.8万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	提高		
		社会效益指标	信息安全防护能力提高	提高	社会效益指标	信息安全防护能	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		完善长效机制	完善	可持续影响指标	完善长效机制	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:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230209171435		

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		防火墙											
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)							
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:		45,000		年度资金总额:		45,000					
		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		45,000		市县(区)财政资金		45,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		一、网站开发 1、基于高新区网站集约化平台的统一风格,对网站进行定制化的开发,满足对网站排版、功能性的要求。2、站点下栏目的创建。按照需求在站点下创建各类栏目,并对栏目风格作出定制开发,初合门户网站集约化平台的统一风格。二、页面设计 整体制作,包括对网站首页、栏目页面、详情页等											
立项依据		根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》精神,按照我市政府网站集约化建设中对全市政府网站进行优化和整合的要求,高新区网站将迁移至 市政府网站群,并对高新区网站进行设计开发和数据迁移。											
项目设立必要性		1、国务院、省、市对政府网站建设和网站内容维护随时发生变化,需要服务商提供前台页面修改、后台功能完善、数据部分修改等服务。2、网站前台、后台程序的修改,其专业性强、技术要求高等要求,需要原服务商继续提供技术支持。											
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》、《长治高新区管委会综合办公室关于印发高新区政务信息公开 工作制度等6个制度的通知》等文件要求。											
项目实施计划		网站已开发完成,此项为网站日常维护、技术支持,系要求发生变化时实施。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		网站后台维护,可以高效完成各种数据的管理,优化网络环境,提升网络数据管理水平。			网站后台维护,可以高效完成各种数据的管理,优化网络环境,提升网络数据管理水平。								
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	网站维护数量	≥1个	数量指标	网站维护数量	≥1个						
		质量指标	网络故障率	≤5%	质量指标	网络故障率	≤5%						
		时效指标	网站维护及时性	及时	时效指标	网站维护及时性	及时						
			维护期限	1年	时效指标	维护期限	1年						
	成本指标	网站后台维护费用	≤4.5万元	成本指标	网站后台维护费	≤4.5万元							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	促进						
		社会效益指标	数据管理水平	提高	社会效益指标	数据管理水平	提高						
			工作开展便捷程度	提高	社会效益指标	工作开展便捷程度	提高						
		生态效益指标			生态效益指标								
可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善								
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%							
负责人:		经办人:		肖振鹏		联系电话:		15535586395		填报日期:		20230207162735	

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		孵化园弱电、机房维护					
主管部门及代码	601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位	长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)			
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:	125,000	年度资金总额:	125,000			
	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	125,000	市县(区)财政资金	125,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	主要完成高新区办公楼、四个园区、综合服务中心网络维护、机房维护、数据链路维护、数据安全维护。						
立项依据	中华人民共和国安全法						
项目设立必要性	保障高新区办公楼、四个园区、综合服务中心网络数据安全。						
保证项目实施的制度、措施	1、指派专人负责全区网络、数据维护,确保网络安全稳定运行,数据安全可靠。2、制定相关制度,全面提升高新区信息化工作水平,科学配备资源、提高工作效率、规范工作流程。						
项目实施计划	完成招标工作、组织实施。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按网络机房、交换设备、网络安全设备、防火墙、上网行为管理、路由设备、灾备设备、数据管理、服务器等分类进行制定方案,要求达到整体网络的稳定安全运行。			按网络机房、交换设备、网络安全设备、防火墙、上网行为管理、路由设备、灾备设备、数据管理、服务器等分类进行制定方案,要求达到整体网络的稳定安全运行。			
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	维护系统数量(个)	≥1个	数量指标	维护系统数量(个)	≥1个
		质量指标	系统维护考核合格率	≥98%	质量指标	系统维护考核合格率	≥98%
		时效指标	系统维护及时性	及时	时效指标	系统维护及时性	及时
		成本指标	项目成本控制数	≤12.5万	成本指标	项目成本控制数	≤12.5万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	网络的稳定安全运行	保障	社会效益指标	网络的稳定安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	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:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230209180433

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		互联网专线(200M)							
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心(长治高新区统计中心)			
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		该专线为高新区管委会、漳泽工业园、老顶山工业园、翟店工业园、科技工业园和综合服务中心提供互联网接入。							
立项依据		管委会会议纪要							
项目设立必要性		高新区办公信息化支撑							
保证项目实施的制度、措施		1、指派专人负责全区网络、数据维护,确保网络安全稳定运行,数据安全可靠。2、制定相关制度,全面提升高新区信息化工作水平,科学配备资源、提高工作效率、规范工作流程。							
项目实施计划		按合同支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		建立互联网专线(200M),确保网站正常运营				建立互联网专线(200M),确保网站正常运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	安装互联网专线	≥1条	数量指标	安装互联网专线	≥1条		
		质量指标	互联网专线正常运转率	≥95%	质量指标	互联网专线正常	≥95%		
		时效指标	数字电路安装及时性	及时	时效指标	数字电路安装及	及时		
		成本指标	控制项目成本	≤15万元	成本指标	控制项目成本	≤15万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	促进		
		社会效益指标	人员办公效率	提高	社会效益指标	人员办公效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	完善长效管理机制	完善	可持续影响指标	完善长效管理机	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:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230209164657		

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		聘请第三方财务公司(统计业务)							
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		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		300,000		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		聘请第三方财务公司协助开展统计年报及规上工业月报核查工作,顺利完成统计年报及月度核查工作							
立项依据		聘请第三方财务公司协助开展统计年报及规上工业月报核查工作,顺利完成统计年报及月度核查工作							
项目设立必要性		聘请第三方财务公司协助开展统计年报及规上工业月报核查工作,顺利完成统计年报及月度核查工作							
保证项目实施的制度、措施		聘请第三方财务公司协助开展统计年报及规上工业月报核查工作,顺利完成统计年报及月度核查工作							
项目实施计划		聘请第三方财务公司协助开展统计年报及规上工业月报核查工作,顺利完成统计年报及月度核查工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		聘请第三方财务公司协助开展统计年报及规上工业月报核查工作,顺利完成统计年报及月度核查工作				聘请第三方财务公司协助开展统计年报及规上工业月报核查工作,顺利完成统计年报及月度核查工作.			
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	聘请第三方机构数	≥1家	数量指标	聘请第三方机构	≥1家		
		质量指标	聘请第三方机构展开工作	≥98%	质量指标	聘请第三方机构	≥98%		
		时效指标	聘请机构完成工作时间	保障	时效指标	聘请机构完成工	保障		
		成本指标	控制有效成本	≤30万	成本指标	控制有效成本	≤30万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济效益	促进		
		社会效益指标	促进统计工作顺利开展	促进	社会效益指标	促进统计工作顺	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制	完善	可持续影响指标	建立长效机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230209195436		

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		数字电路							
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)			
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:		4,800		年度资金总额:		4,800	
		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		4,800		市县(区)财政资金		4,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该线路从长治高新区管委会连接至长治市政府信息中心机房, 通过国家电子政务外网, 供高新区各部门使用国家电子政务外网。							
立项依据		《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》的通知(中办发〔2002〕17号), 山西省政务信息管理局下发《关于开展电子政务外网提速扩能改造试点工作的通知》							
项目设立必要性		根据国家、省、市要求, 以及我区各部门相关系统部署在国家电子政务外网上, 须使用国家电子政务外网							
保证项目实施的制度、措施		1、指派专人负责全区网络、数据维护, 确保网络安全稳定运行, 数据安全可靠。 2、制定相关制度, 全面提升高新区信息化工作水平, 科学配备资源、提高工作效率、规范工作流程。							
项目实施计划		今年按计划进行实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		数字电路相关费用				完成数字电路相关工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	安装数字电路	≥1条	数量指标	安装数字电路	≥1条		
		质量指标	数字电路正常运转率	≥100%	质量指标	数字电路正常运	≥100%		
		时效指标	数字电路安装及时性	及时	时效指标	数字电路安装及	及时		
		成本指标	控制成本支出	≤4800元	成本指标	控制成本支出	≤4800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	园区正常工作运转需要	确保	社会效益指标	园区正常工作运	确保		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	100%	服务对象满意度指	单位人员满意度	100%		
负责人:		经办人:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230209170434		

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		统计业务培训费							
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对统计中心工作人员、园区统计员及企业统计报表人员进行业务培训,必要性、提高统计人员业务水平,保障统计数据质量。							
立项依据		根据工作的需要,提高统计人员业务水平,保障统计数据质量,提升工作质量。							
项目设立必要性		根据工作的需要,提高统计人员业务水平,保障统计数据质量,提升工作质量。							
保证项目实施的制度、措施		按照规划和计划进行培训							
项目实施计划		按照规划和计划进行培训							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对统计中心工作人员、园区统计员及企业统计报表人员进行业务培训,必要性、提高统计人员业务水平,保障统计数据质量。				对统计中心工作人员、园区统计员及企业统计报表人员进行业务培训,必要性、提高统计人员业务水平,保障统计数据质量。			
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	统计培训次数	≥2次	数量指标	统计培训次数	≥2次		
		质量指标	培训人数达标率	≥98%	质量指标	培训人数达标率	≥98%		
		时效指标	培训的及时性	及时	时效指标	培训的及时性	及时		
		成本指标	控制成本	≤2万	成本指标	控制成本	≤2万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	促进		
		社会效益指标	提高工作能力	提高	社会效益指标	提高工作能力	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制	完善	可持续影响指标	建立长效机制	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:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230209174620		

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		云服务					
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)	
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:		340,000	年度资金总额:		340,000
		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		340,000	市县(区)财政资金		340,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为长治高新区智政务综合服务平台、长治高新区企业服务平台提供云服务。					
立项依据		管委会会议纪要					
项目设立必要性		为长治高新区智政务综合服务平台、长治高新区企业服务平台系统提供WEB服务和数据库支撑					
保证项目实施的制度、措施		1、指派专人负责全区网络、数据维护,确保网络安全稳定运行,数据安全可靠。 2、制定相关制度,全面提升高新区信息化工作水平,科学配备资源、提高工作效率、规范工作流程。					
项目实施计划		去年完成招标,今年如期开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保完成云服务				确保完成云服务	
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	购置云服务平台	1台	数量指标	购置云服务平台	1台
		质量指标	云服务平台验收合格率	100%	质量指标	云服务平台验收	100%
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时
		成本指标	有效控制成本	≤34万元	成本指标	有效控制成本	≤34万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	网络工作顺利	保证	社会效益指标	网络工作顺利	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	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:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230209155322

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长治高新区网站内容检测服务							
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)			
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:		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		政府网站安全检测服务是依据国务院办公厅发布的《关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》文件开展,对政府网站进行安全检测,检测内容包括:安全、泄密事故等问题(如:出现严重违法错误、泄露国家秘密、发布或链接反动、暴力、色情等内容、对社会公众(如页面)							
立项依据		依据2019年4月1日国务院办公厅秘书局发布的《关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》,要求各地区、各部门进一步加强和完善政府网站及政务新媒体日常管理和常态化监管工作。							
项目设立必要性		对比国办普查工作指标,发现我区政府网站仍存在问题,加强组织做好我区政府网站安全监测工作,发现问题并及时解决,是重要和必要的。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》、《长治高新区管委会综合办公室关于印发高新区政务信息公开工作制度等6个制度的通知》等文件要求。							
项目实施计划		对政府网站进行安全检测,检测内容包括:安全、泄密事故等问题(如:1.出现严重违法错误;2.泄露国家秘密;3.发布或链接反动、暴力、色情等内容;4.对安全攻击(如页面被挂马、内容被篡改等);网站页面无法访问、页面及栏目未按要求进行更新内容。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对网站内容进行监测,规避网站风险和错误				对网站内容进行监测,规避网站风险和错误			
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	内容检测网站数	1个	数量指标	内容检测网站数	1个		
		质量指标	网站内容正确率	100%	质量指标	网站内容正确率	100%		
		时效指标	网站内容检测及时性	及时	时效指标	网站内容检测及时性	及时		
		成本指标	控制网站检测的成本	≤5万元	成本指标	控制网站检测的成本	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	促进		
		社会效益指标	网站正常运转保障度	保障	社会效益指标	网站正常运转保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230207161533		

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长治高新区智慧政务综合服务平台维护费用					
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)	
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:		95,000	年度资金总额:		95,000
		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		95,000	市县(区)财政资金		95,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		:该项目为长治高新区智慧政务综合服务平台项目的整体维护,包括数据服务、软件更新、数据备份、硬件售后等					
立项依据		管委会会议纪要					
项目设立必要性		项目正常维护					
保证项目实施的制度、措施		1、指派专人负责全区网络、数据维护,确保网络安全稳定运行,数据安全可靠。2、制定相关制度,全面提升高新区信息化工作水平,科学配备资源、提高工作效率、规范工作流程。					
项目实施计划		:2022年7月招标,2023年全面展开工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证长治高新区智慧政务综合服务平台正常运营			保证长治高新区智慧政务综合服务平台正常运营		
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	长治高新区智慧政务综合	1件	数量指标	长治高新区智慧	1件
		质量指标	保证长治高新区智慧政务	保证	质量指标	保证长治高新区	保证
		时效指标	维保证长治高新区智慧政	维护	时效指标	维保证长治高新	维护
		成本指标	控制成本在可控范围	控制	成本指标	控制成本在可控	控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	保障平台正常运营	保障	社会效益指标	保障平台正常运	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立长效机制	完善	可持续影响指标	建立长效机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230207164328

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务公开工作经费							
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)			
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:		5,000		年度资金总额:		5,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,000		市县(区)财政资金		5,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政务公开日常工作所需要的费用							
立项依据		根据《长治市2022年度政务公开工作考核方案》(长政办函〔2022〕25号)中,对政务公开工作未落实专门机构、专职人员、业务培训、专项经费等方面保障的,有相应扣分,同时,也是政务公开工作的日常所需费用。							
项目设立必要性		保证政务公开工作正常进行							
保证项目实施的制度、措施		《1、长治高新区2022年政务公开工作要点任务分解》、长治高新区政务信息公开工作制度、审核制度、责任追究制度、发布制度、互动交流制度、发布管理制度以及政务信息主动公开流程和依申请公开流程等制度。							
项目实施计划		日常工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对政务公开工作未落实专门机构、专职人员、业务培训、专项经费等方面保障的,有相应扣分,同时,也是政务公开工作的日常所需费用。				对政务公开工作未落实专门机构、专职人员、业务培训、专项经费等方面保障的,有相应扣分,同时,也是政务公开工作的日常所需费用。			
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	政务公开的频次	≥98%	数量指标	政务公开的频次	≥98%		
		质量指标	政务公开满意度	≥98%	质量指标	政务公开满意度	≥98%		
		时效指标	政务公开及时性	及时	时效指标	政务公开及时性	及时		
		成本指标	控制成本	≤0.5万元	成本指标	控制成本	≤3.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济效益	促进		
		社会效益指标	促进社会发展	促进	社会效益指标	促进社会发展	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效机制	完善	可持续影响指标	建立长效机制	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:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230209193900		

长治高新技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工资补充预算资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		长治高新区政策研究与信息中心 (长治高新区统计中心)	
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:		180,000	年度资金总额:		180,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		180,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		180,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据文件精神,长财预(2022)41号第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算。					
立项依据		根据文件精神,长财预(2022)41号第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算。					
项目设立必要性		根据文件精神,长财预(2022)41号第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算。					
保证项目实施的制度、措施		根据文件精神,长财预(2022)41号第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算。					
项目实施计划		根据文件精神,长财预(2022)41号第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算,严格按照预算计划执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按文件精神实施,长财预(2022)41号第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算。2023年需支付18万元。			严格按文件精神实施,长财预(2022)41号第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算。2023年需支付18万元。		
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	工资发放人数	6人	数量指标	工资发放人数	6人
		质量指标	工资按时发放	提高	质量指标	工资按时发放	提高
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	工资发放数	18万元	成本指标	工资发放数	18万元
	效益指标	经济效益指标	保证人员工资收入	提高	经济效益指标	保证人员工资收	提高
		社会效益指标	工资发放制度健全性	健全	社会效益指标	工资发放制度健	健全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员管理机制	健全	可持续影响指标	人员管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	>95%
负责人:		经办人:	肖振鹏	联系电话:	15535586395	填报日期:	20230517112137

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门车辆数合计0辆。

2、房屋情况：

办公用房均由高新区管委会统一管理，本单位办公用房面积26平方米，位置长治市捉马西大街1号。

3、其他国有资产占有使用情况：

单价50万元以上的通用设备0（台、套）。无单位价值200万元以上大型专用设备。通用设备等其他固定资产：无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

预算批复中基本支出补充工资18万元列入项目支出

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。