

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治高新技术产业开发区管理委员会  
综合办公室

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2026年单位预算报表                  | 2  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 2  |
| 表二2026年预算收入总表                     | 4  |
| 表三2026年预算支出总表                     | 6  |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 7  |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9  |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 15 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 16 |
| 第三部分 2026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                        | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 20 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 20 |
| 十、绩效管理情况.....       | 20 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 49 |
| 十二、其他说明.....        | 49 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 49 |
| （二）其他.....          | 49 |
| 第四部分 名词解释.....      | 51 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、负责贯彻执行高新区党工委的决议、决定,统筹协调推进党的建设各项工作;
- 2、负责组织高新区党工委中心组学习;
- 3、负责指导各基层组织搞好班子建设,健全组织,完善制度,切实发挥基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力;
- 4、负责综合协调、行政事务、电子政务、政务督查;
- 5、负责文字综合、文秘档案、机要、保密、接待、后勤等工作;
- 6、负责电子政务与信息化建设的规划和实施;
- 7、负责规范性文件和政策性文件涉及法制问题的解释工作,组织清理高新区规范性文件;
- 8、负责宣传工作,制定宣传规划;
- 9、负责精神文明建设工作;
- 10、负责统战工作;
- 11、负责新闻报道工作;
- 12、负责共青团、工会、妇联工作。

### 二、机构设置情况

机构设置情况

高新区综合办公室编制数12名,副处级领导职数1名,正科级领导职数2名。

综合办公室内设文秘会务科、宣传科、督查室,均为副科级建制,共核定副科级领导职数3名。

从部门预算构成看,长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室预算主要包括:长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室。

纳入长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室预算的单位包括:长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |         |        |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2026年   | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 2118.25 | 一、一般公共服务支出     | 1959.78 | 1948.83 | 10.95  |
| 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    | 108.92  | 108.92  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 25.40   | 25.40   |        |
|            |         | 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      | 35.11   | 35.11   |        |
|            |         | 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 | 2118.25 | 本年支出合计          | 2129.20 | 2118.25 | 10.95 |
| 上年结转   | 10.95   | 年终结转            |         |         |       |
| 收入总计   | 2129.20 | 支出总计            | 2129.20 | 2118.25 | 10.95 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

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      |                     | 2118.25 | 2118.25 |       |          |          |      | 10.95 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1948.83 | 1948.83 |       |          |          |      | 10.95 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1948.83 | 1948.83 |       |          |          |      |       |
| 2010350 | 事业运行                | 200.83  | 200.83  |       |          |          |      |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1748.00 | 1748.00 |       |          |          |      |       |
| 20132   | 组织事务                |         |         |       |          |          |      | 10.95 |
| 2013299 | 其他组织事务支出            |         |         |       |          |          |      | 10.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 108.92  | 108.92  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 104.60  | 104.60  |       |          |          |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 35.96   | 35.96   |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.76   | 45.76   |       |          |          |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.88   | 22.88   |       |          |          |      |       |
| 20811   | 残疾人事业               | 4.32    | 4.32    |       |          |          |      |       |
| 2081105 | 残疾人就业               | 4.32    | 4.32    |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 25.40   | 25.40   |       |          |          |      |       |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.12    | 0.12    |       |          |          |      |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.12    | 0.12    |       |          |          |      |       |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 7.90  | 7.90  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |  |



预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

单位：万元

| 项目      |                     | 2026年预算数 |        |         |
|---------|---------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计      |                     | 2129.20  | 370.25 | 1758.95 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1959.78  | 200.83 | 1758.95 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1948.83  | 200.83 | 1748.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 200.83   | 200.83 |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1748.00  |        | 1748.00 |
| 20132   | 组织事务                | 10.95    |        | 10.95   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 10.95    |        | 10.95   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 108.92   | 108.92 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 104.60   | 104.60 |         |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 35.96    | 35.96  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.76    | 45.76  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.88    | 22.88  |         |
| 20811   | 残疾人事业               | 4.32     | 4.32   |         |
| 2081105 | 残疾人就业               | 4.32     | 4.32   |         |
| 210     | 卫生健康支出              | 25.40    | 25.40  |         |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.12     | 0.12   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.12     | 0.12   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 25.28    | 25.28  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 17.38    | 17.38  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 7.90     | 7.90   |         |
| 221     | 住房保障支出              | 35.11    | 35.11  |         |
| 22102   | 住房改革支出              | 35.11    | 35.11  |         |
| 2210201 | 住房公积金               | 35.11    | 35.11  |         |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

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   | 2118.25 | 一、一般公共服务支出      | 1959.78 | 1959.78 |         |          |
| 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     | 108.92  | 108.92  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 25.40   | 25.40   |         |          |
|            |         | 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       | 35.11   | 35.11   |         |          |
|            |         | 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     | 2118.25 | 本年支出合计          | 2129.20 | 2129.20 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 10.95   | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 10.95   |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 2129.20 | 支出总计 | 2129.20 | 2129.20 |  |  |

预算公开表6

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 单位：万元

| 项目      |                     | 2026年预算数 |        |         |
|---------|---------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计      |                     | 2118.25  | 370.25 | 1748.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1948.83  | 200.83 | 1748.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1948.83  | 200.83 | 1748.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 200.83   | 200.83 |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1748.00  |        | 1748.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 108.92   | 108.92 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 104.60   | 104.60 |         |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 35.96    | 35.96  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.76    | 45.76  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.88    | 22.88  |         |
| 20811   | 残疾人事业               | 4.32     | 4.32   |         |
| 2081105 | 残疾人就业               | 4.32     | 4.32   |         |
| 210     | 卫生健康支出              | 25.40    | 25.40  |         |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.12     | 0.12   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.12     | 0.12   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 25.28    | 25.28  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 17.38    | 17.38  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 7.90     | 7.90   |         |
| 221     | 住房保障支出              | 35.11    | 35.11  |         |
| 22102   | 住房改革支出              | 35.11    | 35.11  |         |
| 2210201 | 住房公积金               | 35.11    | 35.11  |         |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 370.25   | 344.93 | 25.32 |
| 工资福利支出         |              | 308.85   | 308.85 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 103.69   | 103.69 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 9.17     | 9.17   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 54.03    | 54.03  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 45.76    | 45.76  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 22.88    | 22.88  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 17.19    | 17.19  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 7.90     | 7.90   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.92     | 0.92   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 35.11    | 35.11  |       |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 12.21    | 12.21  |       |
| 商品和服务支出        |              | 25.32    |        | 25.32 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 5.00     |        | 5.00  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 3.00     |        | 3.00  |
| 手续费            | 商品和服务支出      | 0.10     |        | 0.10  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.80     |        | 0.80  |
| 维修（护）费         | 商品和服务支出      | 0.40     |        | 0.40  |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 0.30     |        | 0.30  |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 11.40    |        | 11.40 |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 4.32     |        | 4.32  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 36.08    | 36.08  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 35.96    | 35.96  |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.12     | 0.12   |       |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 7.00     | 7.00   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 41.00    | 41.00  |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 41.00    | 41.00  |         |          |
| 合计         | 48.00    | 48.00  |         |          |



2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

单位:万元

| 单位名称 | 2026预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 单位：万元

| 项目名称                      | 合计      | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                           |         | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                         | 2       | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 长治高新技术产业开发区管理委员会<br>综合办公室 | 1748.00 | 1748.00   |             |              |              |      |
| 办公费                       | 10.00   | 10.00     |             |              |              |      |
| 工会经费                      | 192.00  | 192.00    |             |              |              |      |
| 党报党刊费                     | 60.00   | 60.00     |             |              |              |      |
| 高新区人民法院和综合服务中心房屋<br>租赁费   | 443.00  | 443.00    |             |              |              |      |
| 办公设备购置费                   | 15.00   | 15.00     |             |              |              |      |
| 招商引资费                     | 40.00   | 40.00     |             |              |              |      |
| 2024年-2025年餐费             | 55.00   | 55.00     |             |              |              |      |
| 职工体检费用                    | 80.00   | 80.00     |             |              |              |      |
| 差旅费                       | 30.00   | 30.00     |             |              |              |      |
| 保育教育费和育儿津贴费               | 1.00    | 1.00      |             |              |              |      |
| 结算审计服务费                   | 70.00   | 70.00     |             |              |              |      |
| 政府采购审计服务费                 | 117.00  | 117.00    |             |              |              |      |
| 综合办公室应急值班费                | 20.00   | 20.00     |             |              |              |      |
| 会议费                       | 110.00  | 110.00    |             |              |              |      |
| 会议线路租赁费                   | 20.00   | 20.00     |             |              |              |      |
| 公务接待费                     | 7.00    | 7.00      |             |              |              |      |
| 招商引资商务活动费                 | 30.00   | 30.00     |             |              |              |      |
| 公务车平台运行人员工资               | 66.00   | 66.00     |             |              |              |      |
| 公务车平台人员体检费                | 2.00    | 2.00      |             |              |              |      |
| 公务车平台信息服务费                | 3.00    | 3.00      |             |              |              |      |
| 公务车运行费（维护保养）              | 9.00    | 9.00      |             |              |              |      |
| 公务车运行费（维护保养）-2            | 2.00    | 2.00      |             |              |              |      |
| 公务车运行维护费-燃油费              | 20.00   | 20.00     |             |              |              |      |
| 公务车运行费（保险）                | 9.00    | 9.00      |             |              |              |      |
| 公务车运行（ETC充值费）             | 1.00    | 1.00      |             |              |              |      |
| 任职干部房屋租赁费                 | 3.00    | 3.00      |             |              |              |      |
| 绩效工资                      | 160.00  | 160.00    |             |              |              |      |
| 办公用房运营费                   | 173.00  | 173.00    |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

单位：万元

| 项目名称                      | 合计    | 2026年财政拨款 |         |          |
|---------------------------|-------|-----------|---------|----------|
|                           |       | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1                         | 2     | 3         | 4       | 5        |
| 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室     | 10.95 | 10.95     |         |          |
| 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室     | 10.95 | 10.95     |         |          |
| 组织部2025年北京和长治干部双向挂职交流县区项目 | 10.95 | 10.95     |         |          |

### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

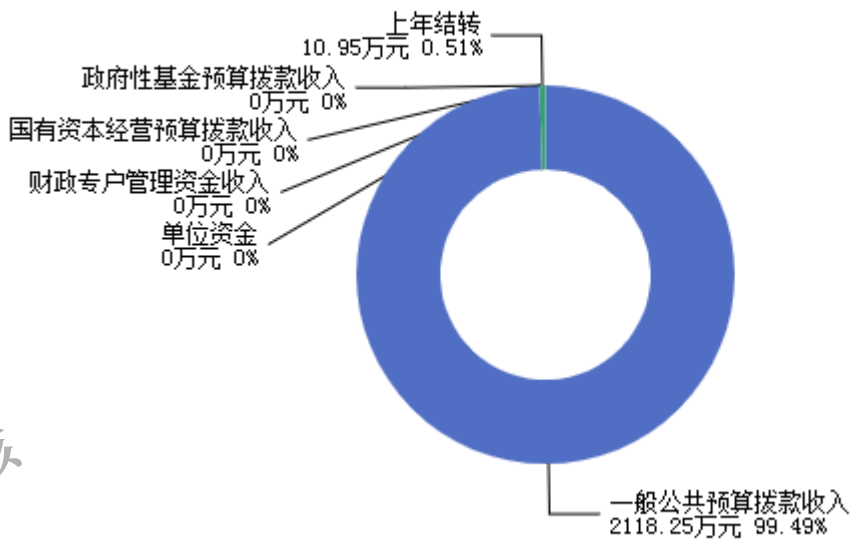
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室预算收入总计2,129.20万元，其中：本年收入2,118.25万元，上年结转10.95万元，比上年减少450.00万元，下降17.45%，主要原因是预算项目拨款收入减少，例如：绩效工资项目，长治高新区法庭信息化采购项目，档案馆数字化加工整理费项目，联通房屋租赁费项目，长治高新区法庭和综合服务中心房屋装修费，宣传工作经费等预算拨款较大的项目资金减少。；本年单位预算支出总计2,129.20万元，其中：本年预算安排2,118.25万元，上年结转10.95万元，比上年减少450.00万元，下降17.45%，主要原因是一般公共服务支出较上年减少499.58万元，下降20.31%，主要体现为绩效工资项目，长治高新区法庭信息化采购项目，档案馆数字化加工整理费项目，联通房屋租赁费项目，长治高新区法庭和综合服务中心房屋装修费，宣传工作经费等预算拨款较大的项目资金减少；社会保障和就业支出较上年增加32.7万元，增加42.9%，主要体现为人员变动，基数调整等原因。卫生健康支出较上年增加3.06万元，增加13.7%，主要体现为人员变动，基数调整等原因。住房保障支出较上年增加13.84万元，增加65.07%，主要体现为人员变动，基数调整等原因。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室预算收入2,129.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,118.25万元，占99.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转10.95万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室支出预算2129.2万元，其中：基本支出370.25万元，占17.39%；项目支出1758.95万元，占82.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室财政拨款收支总预算2,129.20万元。其中：一般公共预算拨款2,129.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,118.25万元，上年结转收入10.95万元。支出包括：一般公共服务支出1,959.78万元、社会保障和就业支出108.92万元、卫生健康支出25.40万元、住房保障支出35.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

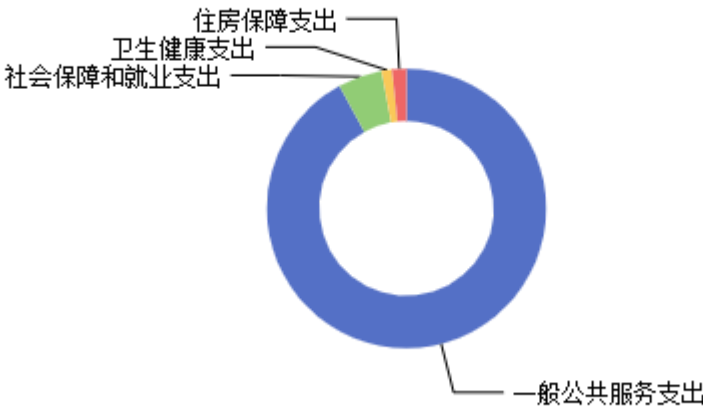
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室一般公共预算当年支出2,118.25万元，比上年减少460.95万元，下降17.87%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室一般公共预算当年支出2,118.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,948.83万元，占92.00%；社会保障和就业支出108.92万元，占5.14%；卫生健康支出25.40万元，占1.20%；住房保障支出35.11万元，占1.66%等。

一般公共预算基本支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室一般公共预算安排基本支出370.25万元，其中：

人员经费344.93万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、退休费、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25.32万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、手续费、劳务费等。

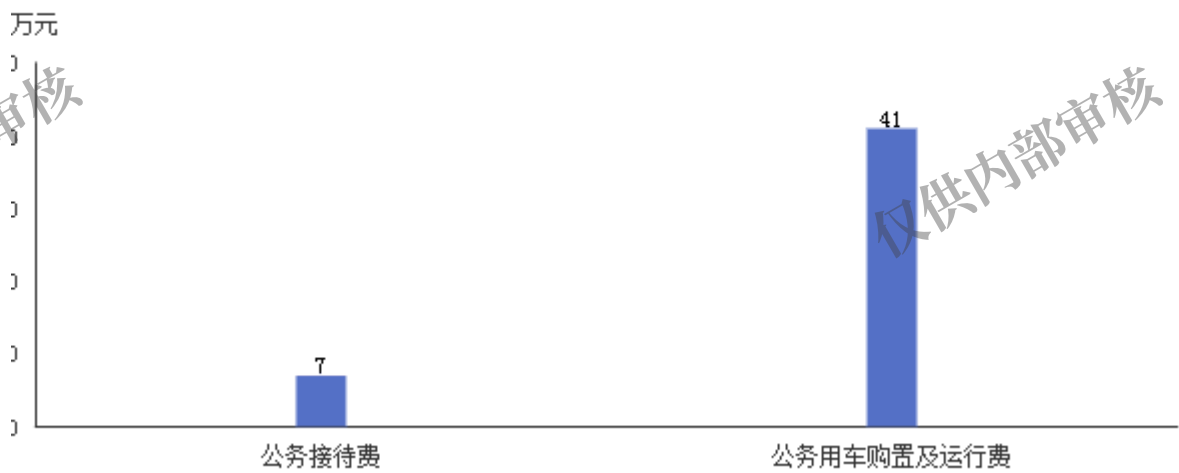
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室财政拨款安排的“三公”经费预算48.00万元比2025年增加 14.00万元，主要原因是公务用车运行维护费的维护保养费增加了2万元，公务车燃油费增加了5万元，公务车保险费增加了2万元，公务接待费增加了5万元，主要是公务车辆年限较长，不确定因素增多，维修成本增加，另外公务接待费由于2025年公务接待随着对接项目增加，期间通过财政与投资促进部调剂了5万元公务接待费使用，因此，本年增加了5万元公务接待费。所以本年度三公经费较上年增加了14万元。增加了41.18%。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费7.00万元，与上年相比预算数增加5.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。公务接待费由于2025年公务接待随着对接项目增加，期间通过财政与投资促进部调剂了5万元公务接待费使用，因此，本年增加了5万元公务接待费。所以本年度三公经费较上年增加了5万元。增加了250%。；公务用车购置及运行费41.00万元，与上年相比预算数增加9.00万元，主要原因是公务用车运行维护费的维护保养费增加了2万元，公务车

燃油费增加了5万元，公务车保险费增加了2万元，主要是公务车辆年限较长，不确定因素增多，维修成本增加，同时车辆年限较长也增加了车辆的燃油消耗。，公务用车运行维护费41.00万元，与上年相比预算数增加9.00万元，主要原因是公务用车运行维护费的维护保养费增加了2万元，公务车燃油费增加了5万元，公务车保险费增加了2万元，主要是公务车辆年限较长，不确定因素增多，维修成本增加，同时车辆年限较长也增加了车辆的燃油消耗。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室政府采购预算总额162.00万元。其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算147.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1748万元。整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2026年长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额1,748.00万元。其中：其他运转类项目28个，涉及金额1,748.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额1,748.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目28个，涉及项目金额1,748.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 2024年-2026年餐费                                          |           |                           |                       |          |                |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 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                      | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |          |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                            |           | 项目期                       | 1年                    |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                                                        | 550,000   | 年度资金总额：                   | 550,000               |          |                |
|              | 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  |                                                        | 550,000   | 市县（区）财政资金                 | 550,000               |          |                |
|              | 金         |                                                        |           |                           |                       |          |                |
|              | 单位自筹      |                                                        | 0         | 单位自筹                      | 0                     |          |                |
|              |           | 其他资金                                                   |           | 其他资金                      |                       |          |                |
| 项目概况         |           | 为保证单位工作正常运转，单位员工日常用餐供应及时，对单位工作人员用餐进行补助，本年度需支付完成预算餐费项目。 |           |                           |                       |          |                |
| 立项依据         |           | 根据单位职责，年初工作安排。                                         |           |                           |                       |          |                |
| 项目设立必要性      |           | 保障单位工作正常运转。                                            |           |                           |                       |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 单位内部管控制度。                                              |           |                           |                       |          |                |
| 项目实施计划       |           | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                                      |           |                           |                       |          |                |
|              |           |                                                        |           |                           |                       |          |                |
| 实施期目标        |           |                                                        |           | 年度目标                      |                       |          |                |
| 总体目标         |           | 通过对单位工作人员用餐进行补助，保障单位工作运转。                              |           | 通过对单位工作人员用餐进行补助，保障单位工作运转。 |                       |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                   | 三级指标      | 指标值                       | 二级指标                  | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                   | 食堂就餐人数    | <400人                     | 数量指标                  | 食堂就餐人数   | <400人          |
|              |           | 质量指标                                                   | 饭菜质量合格率   | 100%                      | 质量指标                  | 饭菜质量合格率  | 100%           |
|              |           | 时效指标                                                   | 饭菜供应及时性   | 及时                        | 时效指标                  | 饭菜供应及时性  | 及时             |
|              |           | 成本指标                                                   | 餐费成本控制数   | ≤55万元                     | 成本指标                  | 餐费成本控制数  | ≤55万元          |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                   |           |                           | 经济效益                  |          |                |
|              |           | 社会效益                                                   | 单位正常运转    | 保障                        | 社会效益                  | 保障单位后勤服务 | 保障             |
|              |           |                                                        | 保障单位后勤服务  | 保障                        |                       | 单位正常运转   | 保障             |
|              |           | 生态效益                                                   |           |                           | 生态效益                  |          |                |
|              |           | 可持续发展影响                                                | 长效管理机制健全性 | 健全                        | 可持续发展影响               | 长效管理机制健全 | 健全             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 单位人员满意度                                                | ≥97%      | 服务对象满意度                   | 单位人员满意度               | ≥97%     |                |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                   |           | 联系电话：                     |                       | 填报日期：    | 20251222164527 |



长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                 | 办公费                                                                                         |            |                                                 |                       |                |       |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| 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                                            | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |       |
| 项目属性         |                                                 | 一次性项目（1年结束）                                                                                 |            | 项目期                                             | 1年                    |                |       |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                        | 100,000                                                                                     | 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                                       | 100,000                                                                                     | 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         |                                                 | 根据部门实际情况需要采购日常办公用品和工作所需其他物品。                                                                |            |                                                 |                       |                |       |
| 立项依据         |                                                 | 根据单位职责，年初工作安排。部门预算会议讨论特设立此项目。                                                               |            |                                                 |                       |                |       |
| 项目设立必要性      |                                                 | 按照综合办公室部门日常办公需要，综合各部门日常办公业务消耗需求，经部门预算会议讨论特设立此项目。                                            |            |                                                 |                       |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                 | 按照组织审批的程序进行，建立健全各项管理制度，按照经费采购的物品由专人保管，日常消耗发放的物品逐一进行登记，保证物品的正常消耗，加强经费预算管理，杜绝产生物品丢失和浪费等现象的发生。 |            |                                                 |                       |                |       |
| 项目实施计划       |                                                 | 按照逐级申报的组织程序进行采购和购买以及其他业务发生的办公费，经单位申请，经部门同意后立即购买。                                            |            |                                                 |                       |                |       |
|              |                                                 |                                                                                             |            |                                                 |                       |                |       |
| 实施期目标        |                                                 |                                                                                             |            | 年度目标                                            |                       |                |       |
| 总体目标         | 通过采购日常办公用品和工作所需其他物品，保障日常工作正常运转，2026年需支付办公费10万元。 |                                                                                             |            | 通过采购日常办公用品和工作所需其他物品，保障日常工作正常运转，2026年需支付办公费10万元。 |                       |                |       |
| 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                                                                                        | 日常办公用品购买   | >10批                                            | 数量指标                  | 日常办公用品购买       | >10批  |
|              |                                                 | 质量指标                                                                                        | 验收合格率      | 100%                                            | 质量指标                  | 验收合格率          | 100%  |
|              |                                                 | 时效指标                                                                                        | 办公用品购买及时性  | 及时                                              | 时效指标                  | 办公用品购买及时性      | 及时    |
|              |                                                 | 成本指标                                                                                        | 项目成本控制数    | ≤10万元                                           | 成本指标                  | 项目成本控制数        | ≤10万元 |
|              | 效益指标                                            | 经济效益                                                                                        |            |                                                 | 经济效益                  |                |       |
|              |                                                 | 社会效益                                                                                        | 工作效率提升度    | 提升                                              | 社会效益                  | 保障单位工作正常运转     | 保障    |
|              |                                                 |                                                                                             | 保障单位工作正常运转 | 保障                                              |                       | 工作效率提升度        | 提升    |
|              |                                                 | 生态效益                                                                                        |            |                                                 | 生态效益                  |                |       |
|              | 可持续发展影响                                         | 长效管理机制健全性                                                                                   | 健全         | 可持续发展影响                                         | 长效管理机制健全              | 健全             |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                         | 单位工作人员满意度                                                                                   | ≥95%       | 服务对象满意度                                         | 单位工作人员满意度             | ≥95%           |       |
|              |                                                 |                                                                                             |            |                                                 |                       |                |       |
| 负责人：         | 经办人：                                            |                                                                                             | 联系电话：      |                                                 | 填报日期：                 | 20251127220924 |       |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                            | 办公设备购置费                                   |             |           |                            |                |      |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|----------------|------|
| 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      | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室      |                |      |
| 项目属性         |                            | 一次性项目（1年结束）                               |             | 项目期       | 1年                         |                |      |
| 项目资金<br>（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<br>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         |                            | 为保障单位工作人员办公正常进行，需购买必要的办公设备，如计算机、打印机、办公家具。 |             |           |                            |                |      |
| 立项依据         |                            | 根据单位职责，年初工作安排。                            |             |           |                            |                |      |
| 项目设立必要性      |                            | 保障单位工作正常开展。                               |             |           |                            |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                            | 按照单位内控制度，保障项目实施。                          |             |           |                            |                |      |
| 项目实施计划       |                            | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                         |             |           |                            |                |      |
|              |                            |                                           |             |           |                            |                |      |
| 实施期目标        |                            |                                           |             | 年度目标      |                            |                |      |
| 总体目标         | 为保障单位正常办公，本年度需购买支付办公设备购置费。 |                                           |             |           | 为保障单位正常办公，本年度需购买支付办公设备购置费。 |                |      |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标                                      | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                       | 三级指标           | 指标值  |
|              | 产出指标                       | 数量指标                                      | 办公家具购置数     | <20件      | 数量指标                       | 办公家具购置数        | <20件 |
|              |                            | 质量指标                                      | 验收合格率       | 100%      | 质量指标                       | 办公设备购置完        | 100% |
|              |                            |                                           | 办公设备购置完好率   | 100%      | 质量指标                       | 验收合格率          | 100% |
|              |                            | 时效指标                                      | 办公设备购置及时性   | 及时        | 时效指标                       | 办公设备购置及        | 及时   |
|              | 成本指标                       | 办公设备购置成本控制数                               | ≤15万元       | 成本指标      | 办公设备购置成                    | ≤15万元          |      |
|              | 效益指标                       | 经济效益                                      |             |           | 经济效益                       |                |      |
|              |                            | 社会效益                                      | 保障单位工作人员正常办 | 保障        | 社会效益                       | 单位正常运转         | 保障   |
|              |                            |                                           | 单位正常运转      | 保障        | 社会效益                       | 保障单位工作人        | 保障   |
|              |                            | 生态效益                                      |             |           | 生态效益                       |                |      |
| 可持续影响        | 长效管理机制健全性                  | 健全                                        | 可持续影响       | 长效管理机制健   | 健全                         |                |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                    | 单位工作人员满意度                                 | ≥96%        | 服务对象满意度   | 单位工作人员满                    | ≥96%           |      |
| 负责人：         | 经办人：                       |                                           | 联系电话：       |           | 填报日期：                      | 20251222111455 |      |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                          | 办公用房运管费                                                                |             |                          |                                                                          |         |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 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                     | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室                                                    |         |                |
| 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：                                                               | 1,730,000   | 年度资金总额：                  | 1,730,000                                                                |         |                |
|              |                                                                          | 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                                                              | 1,730,000   | 市县（区）财政资金                | 1,730,000                                                                |         |                |
|              |                                                                          | 单位自筹                                                                   | 0           | 单位自筹                     | 0                                                                        |         |                |
|              |                                                                          | 其他资金                                                                   |             | 其他资金                     |                                                                          |         |                |
| 项目概况         |                                                                          | 为保障单位工作正常运转，2026年4月-12月办公地点搬至龙芯产业园后日常办公产生的水电费、供热费、制冷费和餐厅人员劳务等费用。设立此项目。 |             |                          |                                                                          |         |                |
| 立项依据         |                                                                          | 年度工作计划安排。                                                              |             |                          |                                                                          |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                                          | 保障单位工作正常运转。                                                            |             |                          |                                                                          |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                          | 单位内部管理制度。                                                              |             |                          |                                                                          |         |                |
| 项目实施计划       |                                                                          | 年度工作计划安排。                                                              |             |                          |                                                                          |         |                |
| 实施期目标        |                                                                          |                                                                        |             |                          | 年度目标                                                                     |         |                |
| 总体目标         | 为保障单位工作正常运转，本年度需支付完成2026年4月-12月办公地点搬至信创产业园后办公所产生的水费、电费、供热费制冷费和餐厅人员劳务等费用。 |                                                                        |             |                          | 为保障单位工作正常运转，本年度需支付完成2026年4月-12月办公地点搬至信创产业园后办公所产生的水费、电费、供热费制冷费和餐厅人员劳务等费用。 |         |                |
| 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                                                                   | 单位办公地点      | 1个                       | 数量指标                                                                     | 单位办公地点  | 1个             |
|              |                                                                          |                                                                        | 办公用房电费      | 13万                      |                                                                          | 办公用房电费  | 13万            |
|              |                                                                          |                                                                        | 办公用房水费      | 6万                       |                                                                          | 办公用房水费  | 6万             |
|              |                                                                          |                                                                        | 办公用房供暖费     | 500978元                  |                                                                          | 办公用房供暖费 | 500978元        |
|              |                                                                          |                                                                        | 办公用房制冷费     | 626222元                  |                                                                          | 办公用房制冷费 | 626222元        |
|              |                                                                          |                                                                        | 办公用房餐厅人员服务费 | 412800元                  |                                                                          | 办公用房餐厅人 | 412800元        |
|              |                                                                          | 质量指标                                                                   | 办公用房质量安全    | 100%                     | 质量指标                                                                     | 办公用房质量安 | 100%           |
|              | 时效指标                                                                     | 办公用房使用及时性                                                              | 及时          | 时效指标                     | 办公用房使用及                                                                  | 及时      |                |
|              | 成本指标                                                                     | 办公用房成本控制性                                                              | <173万       | 成本指标                     | 办公用房成本控                                                                  | <173万   |                |
|              | 社会效益                                                                     |                                                                        |             |                          | 经济效益                                                                     |         |                |
|              | 社会效益指标                                                                   | 社会效益                                                                   | 保障单位工作正常运转  | 保障                       | 社会效益                                                                     | 保障单位工作正 | 保障             |
| 生态效益         |                                                                          |                                                                        |             | 生态效益 <td></td> <td></td> |                                                                          |         |                |
| 可持续影响        |                                                                          | 长效管理机制健全性                                                              | 健全          | 可持续影响                    | 长效管理机制健                                                                  | 健全      |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                  | 单位工作人员满意度                                                              | 96%         | 服务对象满意度                  | 单位工作人员满                                                                  | 96%     |                |
| 负责人：         |                                                                          | 经办人：                                                                   |             | 联系电话：                    |                                                                          | 填报日期：   | 20260121161549 |

长治高新技术产业开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                 | 保育教育费和育儿津贴费                                                                                |             |                                                 |                       |          |                |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 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                                            | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |          |                |
| 项目属性         |                                                 | 一次性项目（1年结束）                                                                                |             | 项目期                                             | 1年                    |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                        | 10,000                                                                                     | 年度资金总额：     | 10,000                                          |                       |          |                |
|              | 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<br>金                                   | 10,000                                                                                     | 市县（区）财政资金   | 10,000                                          |                       |          |                |
|              | 单位自筹                                            | 0                                                                                          | 单位自筹        | 0                                               |                       |          |                |
|              | 其他资金                                            |                                                                                            | 其他资金        |                                                 |                       |          |                |
| 项目概况         |                                                 | 为保障单位工作人员3周岁以前发放婴幼儿补贴和学前班婴幼儿保教保育费和山西省人口和计划生育条例特设立此项目。                                      |             |                                                 |                       |          |                |
| 立项依据         |                                                 | 山西省人口和计划生育条例和中共长治市委组织，长治市财政局长治市教育局长治市卫生健康委员会长治市（2022）9号文件关于市直机关工作人员婴幼儿保育教育费报销管理的通知部特设立此项目。 |             |                                                 |                       |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                 | 保障单位工作正常运转。                                                                                |             |                                                 |                       |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                 | 单位内部管控制度。                                                                                  |             |                                                 |                       |          |                |
| 项目实施计划       |                                                 | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                                                                          |             |                                                 |                       |          |                |
|              |                                                 |                                                                                            |             |                                                 |                       |          |                |
| 实施期目标        |                                                 |                                                                                            |             | 年度目标                                            |                       |          |                |
| 总体目标         | 本年度需支付完成单位工作人员保教保育费和3周岁婴幼儿育儿津贴的正常发放，保障单位工作正常运转。 |                                                                                            |             | 本年度需支付完成单位工作人员保教保育费和3周岁婴幼儿育儿津贴的正常发放，保障单位工作正常运转。 |                       |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                            | 二级指标                                                                                       | 三级指标        | 指标值                                             | 二级指标                  | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                            | 数量指标                                                                                       | 保育教育费发放人数   | 3人                                              | 数量指标                  | 保育教育费发放  | 3人             |
|              |                                                 |                                                                                            | 3周岁婴幼儿育儿津贴  | 2人                                              |                       | 3周岁婴幼儿育儿 | 2人             |
|              |                                                 | 质量指标                                                                                       | 保育教育费和育儿津贴发 | 100%                                            | 质量指标                  | 保育教育费和育  | 100%           |
|              |                                                 |                                                                                            | 发放人员资质符合度   | 100%                                            |                       | 发放人员资质符  | 100%           |
|              |                                                 | 时效指标                                                                                       | 保育教育费和育儿津贴发 | 及时                                              | 时效指标                  | 保育教育费和育  | 及时             |
|              | 成本指标                                            | 保育教育费和育儿津贴发                                                                                | ≤1万元        | 成本指标                                            | 保育教育费和育               | ≤1万元     |                |
|              | 效益指标                                            | 经济效益                                                                                       |             |                                                 | 经济效益                  |          |                |
|              |                                                 | 社会效益                                                                                       | 工作效率提升度     | 提升                                              | 社会效益                  | 保障工作人员正  | 保障             |
|              |                                                 |                                                                                            | 保障工作人员正常应享受 | 保障                                              |                       | 工作效率提升度  | 提升             |
|              |                                                 | 生态效益                                                                                       |             |                                                 | 生态效益                  |          |                |
|              | 可持续影响                                           | 长效管理机制健全性                                                                                  | 健全          | 可持续影响                                           | 长效管理机制健               | 健全       |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                         | 单位工作人员满意度                                                                                  | ≥98%        | 服务对象满意度                                         | 单位工作人员满               | ≥98%     |                |
| 负责人：         |                                                 | 经办人：                                                                                       |             | 联系电话：                                           |                       | 填报日期：    | 20251223085938 |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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                                                        | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |       |
| 项目属性         |                                                             | 一次性项目（1年结束）                                                 |             | 项目期                                                         | 1年                    |                |       |
| 项目资金<br>（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（区）财政资<br>金                                               | 300,000                                                     | 市县（区）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         |                                                             | 为保证单位工作正常运转，保障单位因公出差的工作人员，在出差期间产生的城市间交通费，市内交通费，伙食补助住宿费等等费用。 |             |                                                             |                       |                |       |
| 立项依据         |                                                             | 根据单位职责，年初工作安排。                                              |             |                                                             |                       |                |       |
| 项目设立必要性      |                                                             | 保障单位工作正常运转。                                                 |             |                                                             |                       |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                             | 单位内部管控制度。                                                   |             |                                                             |                       |                |       |
| 项目实施计划       |                                                             | 保障单位工作正常运转，年底前完成支付。                                         |             |                                                             |                       |                |       |
|              |                                                             |                                                             |             |                                                             |                       |                |       |
| 实施期目标        |                                                             |                                                             |             | 年度目标                                                        |                       |                |       |
| 总体目标         | 为保证单位工作正常运转，保障单位因公出差的工作人员，在出差期间产生的城市间交通费，市内交通费，伙食补助住宿费等等费用。 |                                                             |             | 为保证单位工作正常运转，保障单位因公出差的工作人员，在出差期间产生的城市间交通费，市内交通费，伙食补助住宿费等等费用。 |                       |                |       |
| 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                                                        | 单位出差批次      | <200次                                                       | 数量指标                  | 单位出差批次         | <200次 |
|              |                                                             | 质量指标                                                        | 出差办公任务完成率   | >95%                                                        | 质量指标                  | 出差办公任务完成率      | >95%  |
|              |                                                             |                                                             | 差旅费标准符合度    | 100%                                                        | 质量指标                  | 差旅费标准符合度       | 100%  |
|              |                                                             | 时效指标                                                        | 差旅费支付及时性    | 及时                                                          | 时效指标                  | 差旅费支付及时性       | 及时    |
|              |                                                             | 成本指标                                                        | 差旅费成本控制数    | ≤30万元                                                       | 成本指标                  | 差旅费成本控制数       | ≤30万元 |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益                                                        | 扩大高新区招商引资形象 | 提升                                                          | 经济效益                  | 扩大高新区招商引资形象    | 提升    |
|              |                                                             | 社会效益                                                        | 公共服务能力      | 提升                                                          | 社会效益                  | 高新区对外知名度       | 提升    |
|              |                                                             |                                                             | 高新区对外知名度    | 提升                                                          |                       | 公共服务能力         | 提升    |
|              |                                                             | 生态效益                                                        |             |                                                             | 生态效益                  |                |       |
| 可持续影响        | 长效管理机制健全性                                                   | 健全                                                          | 可持续影响       | 长效管理机制健全性                                                   | 健全                    |                |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                     | 出差人员满意度                                                     | ≥95%        | 服务对象满意度                                                     | 出差人员满意度               | ≥95%           |       |
| 负责人：         | 经办人：                                                        |                                                             | 联系电话：       |                                                             | 填报日期：                 | 20251222171413 |       |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                         | 党报党刊费                                   |             |                                          |                       |                |       |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| 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                                     | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |       |
| 项目属性         |                                         | 一次性项目（1年结束）                             |             | 项目期                                      | 1年                    |                |       |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                |                                         | 600,000     | 年度资金总额：                                  | 600,000               |                |       |
|              | 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<br>金                           |                                         | 600,000     | 市县（区）财政资金                                | 600,000               |                |       |
|              | 单位自筹                                    |                                         | 0           | 单位自筹                                     | 0                     |                |       |
|              | 其他资金                                    |                                         |             | 其他资金                                     |                       |                |       |
| 项目概况         |                                         | 为保证单位工作正常运转，本年度需支付党报党刊费用于购买长治日报上党晚报等报刊费 |             |                                          |                       |                |       |
| 立项依据         |                                         | 根据单位职责，年初工作安排。                          |             |                                          |                       |                |       |
| 项目设立必要性      |                                         | 保证单位工作正常运转。                             |             |                                          |                       |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                         | 单位内部管控制度。                               |             |                                          |                       |                |       |
| 项目实施计划       |                                         | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                       |             |                                          |                       |                |       |
|              |                                         |                                         |             |                                          |                       |                |       |
| 实施期目标        |                                         |                                         |             | 年度目标                                     |                       |                |       |
| 总体目标         | 为保证单位工作正常运转，本年度需支付党报党刊费用于购买长治日报上党晚报等报刊费 |                                         |             | 为保证单位工作正常运转，本年度需支付党报党刊费用于购买长治日报上党晚报等报刊费。 |                       |                |       |
| 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                                    | 长治日报上党晚报等报刊 | >200份                                    | 数量指标                  | 长治日报上党晚报       | >200份 |
|              |                                         | 质量指标                                    | 报刊订阅数量合格率   | 100%                                     | 质量指标                  | 报刊订阅数量合        | 100%  |
|              |                                         | 时效指标                                    | 报刊订阅及时性     | 及时                                       | 时效指标                  | 报刊订阅及时性        | 及时    |
|              |                                         | 成本指标                                    | 党报党刊订阅成本控制数 | ≤60万元                                    | 成本指标                  | 党报党刊订阅成        | ≤60万元 |
|              | 效益指标                                    | 经济效益                                    |             |                                          | 经济效益                  |                |       |
|              |                                         | 社会效益                                    | 单位正常运转      | 保障                                       | 社会效益                  | 提高人员知识储        | 提高    |
|              |                                         |                                         | 提高人员知识储备    | 提高                                       |                       | 单位正常运转         | 保障    |
|              |                                         | 生态效益                                    |             |                                          | 生态效益                  |                |       |
|              | 可持续发展影响                                 | 长效管理机制健全性                               | 健全          | 可持续发展影响                                  | 长效管理机制健               | 健全             |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                 | 单位工作人员满意度                               | ≥95%        | 服务对象满意度                                  | 单位工作人员满               | ≥95%           |       |
| 负责人：         | 经办人：                                    |                                         | 联系电话：       |                                          | 填报日期：                 | 20251219160518 |       |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |         | 高新区人民法院和综合服务中心房屋租赁费                                                                                                 |            |           |           |                                             |                       |           |                |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 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      |                                             | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |           |                |
| 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：                                                                                                            |            | 4,430,000 |           | 年度资金总额：                                     |                       | 4,430,000 |                |
|              |         | 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                                                                                                           |            | 4,430,000 |           | 市县（区）财政资金                                   |                       | 4,430,000 |                |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                |            | 0         |           | 单位自筹                                        |                       | 0         |                |
| 其他资金         |         |                                                                                                                     |            | 其他资金      |           |                                             |                       |           |                |
| 项目概况         |         | 长治高新区人民法院和综合服务中心办公场所房屋租赁费443万元，房租面积4764.16平方米，房屋租赁地址长治高新区海森街路133号用于高新区法庭和综合服务中心办公使用，本次支付2024年4月1日--2026年3月31日房屋租赁费。 |            |           |           |                                             |                       |           |                |
| 立项依据         |         | 年度工作计划安排。                                                                                                           |            |           |           |                                             |                       |           |                |
| 项目设立必要性      |         | 保证单位工作正常开展。                                                                                                         |            |           |           |                                             |                       |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 单位内部管控制度。                                                                                                           |            |           |           |                                             |                       |           |                |
| 项目实施计划       |         | 年度工作计划安排。                                                                                                           |            |           |           |                                             |                       |           |                |
|              |         |                                                                                                                     |            |           |           |                                             |                       |           |                |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                     |            |           | 年度目标      |                                             |                       |           |                |
| 总体目标         |         | 为保证单位工作正常运转，本年度需支付高新区法庭和综合服务中心房屋房屋租赁费443万元。                                                                         |            |           |           | 为保证单位工作正常运转，本年度需支付高新区法庭和综合服务中心房屋房屋租赁费443万元。 |                       |           |                |
| 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                                                                                                                | 房屋租赁面积     | 4765平方米   | 数量指标      | 房屋租赁面积                                      | 4765平方米               |           |                |
|              |         | 质量指标                                                                                                                | 房屋质量合格率    | 100%      | 质量指标      | 房屋质量合格率                                     | 100%                  |           |                |
|              |         | 时效指标                                                                                                                | 房屋租赁费支付及时性 | 及时        | 时效指标      | 房屋租赁费支付及时性                                  | 及时                    |           |                |
|              |         | 成本指标                                                                                                                | 房屋租赁费成本控制数 | <443万元    | 成本指标      | 房屋租赁费成本                                     | <443万元                |           |                |
|              | 效益指标    | 经济效益                                                                                                                |            |           | 经济效益      |                                             |                       |           |                |
|              |         | 社会效益                                                                                                                | 提升企业办事便捷性  | 提升        | 社会效益      | 提升企业办事便捷性                                   | 提升                    |           |                |
|              |         | 生态效益                                                                                                                |            |           | 生态效益      |                                             |                       |           |                |
|              |         | 可持续发展影响                                                                                                             | 长效管理机制健全性  | 健全        | 可持续发展影响   | 长效管理机制健全性                                   | 健全                    |           |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 企业办公人员满意度                                                                                                           | >95%       | 服务对象满意度   | 企业办公人员满意度 | >95%                                        |                       |           |                |
|              |         |                                                                                                                     |            |           |           |                                             |                       |           |                |
| 负责人：         | 经办人：    |                                                                                                                     |            |           | 联系电话：     |                                             |                       | 填报日期：     | 20261219171449 |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 工会经费                                                        |              |                                                             |                              |           |        |                |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|----------------|
| 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                                                        | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室        |           |        |                |
| 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：  |                                                             | 1,920,000    | 年度资金总额：                                                     | 1,920,000                    |           |        |                |
|              | 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 |                                                             | 1,920,000    | 市县（区）财政资金                                                   | 1,920,000                    |           |        |                |
|              | 单位自筹      |                                                             | 0            | 单位自筹                                                        | 0                            |           |        |                |
|              | 其他资金      |                                                             |              | 其他资金                                                        |                              |           |        |                |
| 项目概况         |           | 为保证单位工作正常运转，本年度需完成预算支付此项目费用196万元，用于购买元旦，春节，端午，中秋国庆节福利所需的费用。 |              |                                                             |                              |           |        |                |
| 立项依据         |           | 根据单位职责，年初工作安排。                                              |              |                                                             |                              |           |        |                |
| 项目设立必要性      |           | 保证单位工作正常运转。                                                 |              |                                                             |                              |           |        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 单位内部管控制度。                                                   |              |                                                             |                              |           |        |                |
| 项目实施计划       |           | 年度工作安排，年底前完成支付。                                             |              |                                                             |                              |           |        |                |
|              |           |                                                             |              |                                                             |                              |           |        |                |
| 实施期目标        |           |                                                             |              | 年度目标                                                        |                              |           |        |                |
| 总体目标         |           | 为保证单位工作正常运转，本年度需完成预算支付此项目费用200万元，用于购买元旦，春节，端午，中秋国庆节福利所需的费用。 |              | 为保证单位工作正常运转，本年度需完成预算支付此项目费用200万元，用于购买元旦，春节，端午，中秋国庆节福利所需的费用。 |                              |           |        |                |
| 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                                                        | 工会发放的物品数量    | >10种                                                        | 数量指标                         | 工会发放的物品   | >10种   |                |
|              |           | 质量指标                                                        | 工会发放物品质量合格率  | 100%                                                        | 质量指标                         | 工会发放物品质量  | 100%   |                |
|              |           | 时效指标                                                        | 工会物品发放及时性    | 及时                                                          | 时效指标                         | 工会物品发放及时性 | 及时     |                |
|              |           | 成本指标                                                        | 工会经费成本控制数    | ≤192万元                                                      | 成本指标                         | 工会经费成本控   | ≤192万元 |                |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                        |              |                                                             | 经济效益                         |           |        |                |
|              |           | 社会效益                                                        | 单位正常运转       | 保障                                                          | 社会效益                         | 单位正常运转    | 保障     |                |
|              |           |                                                             | 提高员工工作积极性和福利 | 提高                                                          | <td>提高员工工作积</td> <td>提高</td> | 提高员工工作积   | 提高     |                |
|              |           | 生态效益                                                        |              |                                                             | 生态效益                         |           |        |                |
|              | 可持续发展影响   | 长效管理机制健全性                                                   | 健全           | 可持续发展影响 <td>长效管理机制健</td> <td>健全</td>                        | 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                                                     | ≥95%         | 服务对象满意度                                                     | 单位人员满意度                      | ≥95%      |        |                |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                        |              | 联系电话：                                                       |                              | 填报日期：     |        | 20251219131115 |



长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                            | 公务用车平台人员体检费                   |              |                                            |                       |                |      |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|------|
| 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                                       | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |      |
| 项目属性         |                                            | 一次性项目（1年结束）                   |              | 项目期                                        | 1年                    |                |      |
| 项目资金<br>（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<br>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         |                                            | 为保证公务用车平台人员身体健康，能正常工作，特设立此项目。 |              |                                            |                       |                |      |
| 立项依据         |                                            | 年度计划工作安排。                     |              |                                            |                       |                |      |
| 项目设立必要性      |                                            | 保障单位工作正常运转。                   |              |                                            |                       |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                            | 单位内部管控制度。                     |              |                                            |                       |                |      |
| 项目实施计划       |                                            | 年度工作计划安排。                     |              |                                            |                       |                |      |
|              |                                            |                               |              |                                            |                       |                |      |
| 实施期目标        |                                            |                               |              | 年度目标                                       |                       |                |      |
| 总体目标         | 为保证公务用车平台人员身体健康，能正常工作，本年度需支付完成购购物车平台人员体检费； |                               |              | 为保证公务用车平台人员身体健康，能正常工作，本年度需支付完成购购物车平台人员体检费。 |                       |                |      |
| 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                          | 公务用车平台体检人数   | <12人                                       | 数量指标                  | 公务用车平台体检       | <12人 |
|              |                                            | 质量指标                          | 体检人员资质符合度    | 100%                                       | 质量指标                  | 体检人员资质符合度      | 100% |
|              |                                            | 时效指标                          | 体检工作及及时性     | 及时                                         | 时效指标                  | 体检工作及及时性       | 及时   |
|              |                                            | 成本指标                          | 公务用车平台体检成本控制 | ≤2万元                                       | 成本指标                  | 公务用车平台体检       | ≤2万元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益                          |              |                                            | 经济效益                  |                |      |
|              |                                            | 社会效益                          | 工作积极性        | 提升                                         | 社会效益                  | 工作积极性          | 提升   |
|              |                                            |                               | 保障单位工作正常开展   | 保障                                         |                       | 保障单位工作正        | 保障   |
|              |                                            | 生态效益                          |              |                                            | 生态效益                  |                |      |
|              | 可持续发展影响                                    | 长效管理机制健全性                     | 健全           | 可持续发展影响                                    | 长效管理机制健全              | 健全             |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                    | 体检人员满意度                       | ≥97%         | 服务对象满意度                                    | 体检人员满意度               | ≥97%           |      |
|              |                                            |                               |              |                                            |                       |                |      |
| 负责人：         | 经办人：                                       |                               | 联系电话：        |                                            | 填报日期：                 | 20251223181751 |      |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                    | 公务用车平台信息服务费                                         |              |                                    |                       |                |      |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|------|
| 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                               | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |      |
| 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：                                            | 30,000       | 年度资金总额：                            | 30,000                |                |      |
|              |                                    | 其中：中央财政资金                                           | 0            | 其中：中央财政资金                          | 0                     |                |      |
|              |                                    | 省级财政资金                                              | 0            | 省级财政资金                             | 0                     |                |      |
|              |                                    | 市县（区）财政资金                                           | 30,000       | 市县（区）财政资金                          | 30,000                |                |      |
|              |                                    | 单位自筹                                                | 0            | 单位自筹                               | 0                     |                |      |
|              |                                    | 其他资金                                                |              | 其他资金                               |                       |                |      |
| 项目概况         |                                    | 为保证公务用车平台正常运转，时刻保持公务用车运转处于良好状态，本年度需支付完成公务用车平台信息服务费。 |              |                                    |                       |                |      |
| 立项依据         |                                    | 依据山西省公务用车平台运行全省一张网文件。                               |              |                                    |                       |                |      |
| 项目设立必要性      |                                    | 保障单位工作正常运转。                                         |              |                                    |                       |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                    | 单位内部管控制度。                                           |              |                                    |                       |                |      |
| 项目实施计划       |                                    | 年度工作计划安排。                                           |              |                                    |                       |                |      |
|              |                                    |                                                     |              |                                    |                       |                |      |
| 实施期目标        |                                    |                                                     |              | 年度目标                               |                       |                |      |
| 总体目标         | 为保障公务用车平台正常运行，本年度需支付完成公务用车平台信息服务费。 |                                                     |              | 为保障公务用车平台正常运行，本年度需支付完成公务用车平台信息服务费。 |                       |                |      |
| 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                                                | 公务用车平台信息服务车  | 18辆                                | 数量指标                  | 公务用车平台信息       | 18辆  |
|              |                                    | 质量指标                                                | 公务用车平台车辆正常运行 | 100%                               | 质量指标                  | 公务用车平台车辆       | 100% |
|              |                                    | 时效指标                                                | 公务用车平台信息服务及时 | 及时                                 | 时效指标                  | 公务用车平台信息       | 及时   |
|              |                                    | 成本指标                                                | 公务用车平台信息服务费  | ≤3万元                               | 成本指标                  | 公务用车平台信息       | ≤3万元 |
|              | 效益指标                               | 经济效益                                                |              |                                    | 经济效益                  |                |      |
|              |                                    | 社会效益                                                | 工作效率提升度      | 提升                                 | 社会效益                  | 工作效率提升度        | 提升   |
|              |                                    |                                                     | 保障单位工作正常运转   | 保障                                 |                       | 保障单位工作正        | 保障   |
|              |                                    | 生态效益                                                |              |                                    | 生态效益                  |                |      |
|              | 可持续影响                              | 长效管理机制健全性                                           | 健全           | 可持续影响                              | 长效管理机制健               | 健全             |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                            | 单位工作人员满意度                                           | ≥96%         | 服务对象满意度                            | 单位工作人员满               | ≥96%           |      |
| 负责人：         | 经办人：                               |                                                     | 联系电话：        |                                    | 填报日期：                 | 20251224083245 |      |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                      | 公务用车平台运行人员工资                   |              |         |                                      |                |       |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------|----------------|-------|
| 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    | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室                |                |       |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）                    |              | 项目期     | 1年                                   |                |       |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                             | 660,000                        | 年度资金总额：      | 660,000 |                                      |                |       |
|              | 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<br>金                        | 660,000                        | 市县（区）财政资金    | 660,000 |                                      |                |       |
|              | 单位自筹                                 | 0                              | 单位自筹         | 0       |                                      |                |       |
|              | 其他资金                                 |                                | 其他资金         |         |                                      |                |       |
| 项目概况         |                                      | 为保证公务用车平台正常运行，公务用车出行等所需的人员劳务费。 |              |         |                                      |                |       |
| 立项依据         |                                      | 根据单位职责，年初工作安排。                 |              |         |                                      |                |       |
| 项目设立必要性      |                                      | 保障单位工作正常运转。                    |              |         |                                      |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 按照单位内控制度，保障项目实施。               |              |         |                                      |                |       |
| 项目实施计划       |                                      | 年度工作计划安排，年底前完成支付。              |              |         |                                      |                |       |
|              |                                      |                                |              |         |                                      |                |       |
| 实施期目标        |                                      |                                |              | 年度目标    |                                      |                |       |
| 总体目标         | 为保证公务用车平台正常运行，本年度需支付公务用车出行等所需的人员劳务费。 |                                |              |         | 为保证公务用车平台正常运行，本年度需支付公务用车出行等所需的人员劳务费。 |                |       |
| 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                           | 公务用车平台人员数    | <12人    | 数量指标                                 | 公务用车平台人员       | <12人  |
|              |                                      | 质量指标                           | 发放人员资质符合度    | 100%    | 质量指标                                 | 发放人员资质符合度      | 100%  |
|              |                                      | 时效指标                           | 资金到位及时性      | 及时      | 时效指标                                 | 资金到位及时性        | 及时    |
|              |                                      | 成本指标                           | 公务用车平台人员服务费用 | ≤66万元   | 成本指标                                 | 公务用车平台人员       | ≤66万元 |
|              | 效益指标                                 | 经济效益                           |              |         | 经济效益                                 |                |       |
|              |                                      | 社会效益                           | 工作效率提升度      | 提升      | 社会效益                                 | 工作效率提升度        | 提升    |
|              |                                      |                                | 保障工作正常运行     | 保障      |                                      | 保障工作正常运行       | 保障    |
|              |                                      | 生态效益                           |              |         | 生态效益                                 |                |       |
|              | 可持续发展影响                              | 长效管理机制健全性                      | 健全           | 可持续发展影响 | 长效管理机制健全性                            | 健全             |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                              | 公务用车平台人员满意度                    | ≥95%         | 服务对象满意度 | 公务用车平台人员                             | ≥95%           |       |
| 负责人：         | 经办人：                                 |                                | 联系电话：        |         | 填报日期：                                | 20251223180709 |       |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 公务用车运行（ETC充值费）                    |              |                                  |                       |                |      |
|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|------|
| 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                             | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |      |
| 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：  |                                   | 10,000       | 年度资金总额：                          | 10,000                |                |      |
|              | 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 |                                   | 10,000       | 市县（区）财政资金                        | 10,000                |                |      |
|              | 单位自筹      |                                   | 0            | 单位自筹                             | 0                     |                |      |
|              | 其他资金      |                                   |              | 其他资金                             |                       |                |      |
| 项目概况         |           | 为保障公务用车正常运行，公务用车出行所产生的高速过路费设立此项目。 |              |                                  |                       |                |      |
| 立项依据         |           | 年度工作计划安排。                         |              |                                  |                       |                |      |
| 项目设立必要性      |           | 保障单位工作正常运转。                       |              |                                  |                       |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 单位内部管控制度。                         |              |                                  |                       |                |      |
| 项目实施计划       |           | 年度工作计划安排。                         |              |                                  |                       |                |      |
|              |           |                                   |              |                                  |                       |                |      |
| 实施期目标        |           |                                   |              | 年度目标                             |                       |                |      |
| 总体目标         |           | 为保障公务用车出行，本年度需支付公务用车出行所产生的高速通行费。  |              | 为保障公务用车出行，本年度需支付公务用车出行所产生的高速通行费。 |                       |                |      |
| 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                              | 公务用车通行费使用车辆  | 22辆                              | 数量指标                  | 公务用车通行费使用      | 22辆  |
|              |           | 质量指标                              | 公务用车通行费标准合规性 | 100%                             | 质量指标                  | 公务用车出行规范       | 规定   |
|              |           |                                   | 公务用车出行规范性    | 规定                               | 质量指标                  | 公务用车通行费标准      | 100% |
|              |           | 时效指标                              | 公务用车ETC充值及时性 | 及时                               | 时效指标                  | 公务用车ETC充值及时    |      |
|              | 成本指标      | 公务用车ETC充值费控制数                     | ≤1万元         | 成本指标                             | 公务用车ETC充值费            | ≤1万元           |      |
|              | 效益指标      | 经济效益                              |              |                                  | 经济效益                  |                |      |
|              |           | 社会效益                              | 保障单位工作正常运转   | 保障                               | 社会效益                  | 工作效率提升度        | 提升   |
|              |           |                                   | 工作效率提升度      | 提升                               | 社会效益                  | 保障单位工作正        | 保障   |
|              | 生态效益      |                                   |              | 生态效益                             |                       |                |      |
| 可持续影响        | 长效管理机制健全性 | 健全                                | 可持续影响        | 长效管理机制健全                         | 健全                    |                |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 单位工作人员满意度                         | ≥98%         | 服务对象满意度                          | 单位工作人员满               | ≥98%           |      |
| 负责人：         | 经办人：      |                                   | 联系电话：        |                                  | 填报日期：                 | 20251224111410 |      |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |         | 公务用车运行费（保险）                  |              |        |         |           |                              |                |  |  |  |
|--------------|---------|------------------------------|--------------|--------|---------|-----------|------------------------------|----------------|--|--|--|
| 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    |           | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室        |                |  |  |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                  |              |        | 项目期     |           | 1年                           |                |  |  |  |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                     |              | 90,000 |         | 年度资金总额：   |                              | 90,000         |  |  |  |
|              |         | 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<br>金                |              | 90,000 |         | 市县（区）财政资金 |                              | 90,000         |  |  |  |
|              |         | 单位自筹                         |              | 0      |         | 单位自筹      |                              | 0              |  |  |  |
| 其他资金         |         |                              |              | 其他资金   |         |           |                              |                |  |  |  |
| 项目概况         |         | 为保障公务用车正常运行，本年度需支付公务用车运行保险费。 |              |        |         |           |                              |                |  |  |  |
| 立项依据         |         | 根据单位职责，年初工作安排。               |              |        |         |           |                              |                |  |  |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障单位工作正常运行。                  |              |        |         |           |                              |                |  |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 单位内部管控制度。                    |              |        |         |           |                              |                |  |  |  |
| 项目实施计划       |         | 年度工作计划安排，年底前完成支付。            |              |        |         |           |                              |                |  |  |  |
|              |         |                              |              |        |         |           |                              |                |  |  |  |
| 实施期目标        |         |                              |              |        | 年度目标    |           |                              |                |  |  |  |
| 总体目标         |         | 为保障公务用车正常运行，本年度需支付公务用车运行保险费。 |              |        |         |           | 为保障公务用车正常运行，本年度需支付公务用车运行保险费。 |                |  |  |  |
| 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                         | 公务用车运行车辆     | 22辆    |         | 数量指标      | 公务用车运行车辆                     | 22辆            |  |  |  |
|              |         | 质量指标                         | 公务用车保险车辆质量合格 | 100%   |         | 质量指标      | 公务用车保险车辆                     | 100%           |  |  |  |
|              |         | 时效指标                         | 公务用车保险购买及时性  | 及时     |         | 时效指标      | 公务用车保险购买                     | 及时             |  |  |  |
|              |         | 成本指标                         | 公务用车保险成本控制数  | ≤9万元   |         | 成本指标      | 公务用车保险成本                     | ≤9万元           |  |  |  |
|              | 效益指标    | 经济效益                         |              |        |         | 经济效益      |                              |                |  |  |  |
|              |         | 社会效益                         | 工作效率提升度      | 提升     |         | 社会效益      | 保障单位工作正                      | 保障             |  |  |  |
|              |         |                              | 保障单位工作正常运转   | 保障     |         |           | 工作效率提升度                      | 提升             |  |  |  |
|              |         | 生态效益                         |              |        |         | 生态效益      |                              |                |  |  |  |
|              | 可持续发展影响 | 长效管理机制健全性                    | 健全           |        | 可持续发展影响 | 长效管理机制健   | 健全                           |                |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度                    | ≥98%         |        | 服务对象满意度 | 单位工作人员满   | ≥98%                         |                |  |  |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                         |              |        |         | 联系电话：     |                              |                |  |  |  |
|              |         |                              |              |        |         | 填报日期：     |                              | 20251224104203 |  |  |  |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                             | 公务用车运行费（维护保养）                               |              |                                             |                       |                |      |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|------|
| 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                                        | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |      |
| 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：                                    |                                             | 90,000       | 年度资金总额：                                     | 90,000                |                |      |
|              | 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                                   |                                             | 90,000       | 市县（区）财政资金                                   | 90,000                |                |      |
|              | 单位自筹                                        |                                             | 0            | 单位自筹                                        | 0                     |                |      |
|              | 其他资金                                        |                                             |              | 其他资金                                        |                       |                |      |
| 项目概况         |                                             | 为保证公务用车正常运行，本年度需支付完成公务用车运行所产生的维护保养，车辆检测等费用。 |              |                                             |                       |                |      |
| 立项依据         |                                             | 根据单位职责，年初工作安排。                              |              |                                             |                       |                |      |
| 项目设立必要性      |                                             | 为保障单位工作正常运转。                                |              |                                             |                       |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                             | 单位内部管控制度。                                   |              |                                             |                       |                |      |
| 项目实施计划       |                                             | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                           |              |                                             |                       |                |      |
|              |                                             |                                             |              |                                             |                       |                |      |
| 实施期目标        |                                             |                                             |              | 年度目标                                        |                       |                |      |
| 总体目标         | 为保证公务用车正常运行，本年度需支付完成公务用车运行所产生的维护保养，车辆检测等费用。 |                                             |              | 为保证公务用车正常运行，本年度需支付完成公务用车运行所产生的维护保养，车辆检测等费用。 |                       |                |      |
| 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                                        | 公务用车运行维修保养车辆 | 22辆                                         | 数量指标                  | 公务用车运行维修       | 22辆  |
|              |                                             | 质量指标                                        | 维修保养验收合格率    | 100%                                        | 质量指标                  | 维修保养验收合格       | 100% |
|              |                                             | 时效指标                                        | 公务用车维护维修及时性  | 及时                                          | 时效指标                  | 公务用车维护维修       | 及时   |
|              |                                             | 成本指标                                        | 公务用车运行维护费成本控 | ≤9万元                                        | 成本指标                  | 公务用车运行维护       | ≤9万元 |
|              | 效益指标                                        | 经济效益                                        |              |                                             | 经济效益                  |                |      |
|              |                                             | 社会效益                                        | 单位正常运转       | 保障                                          | 社会效益                  | 单位正常运转         | 保障   |
|              |                                             |                                             | 保障公务用车正常运行   | 保障                                          |                       | 保障公务用车正常       | 保障   |
|              |                                             | 生态效益                                        |              |                                             | 生态效益                  |                |      |
|              | 可持续发展影响                                     | 长效管理机制健全性                                   | 健全           | 可持续发展影响                                     | 长效管理机制健全              | 健全             |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                     | 单位人员满意度                                     | ≥96%         | 服务对象满意度 <td>单位人员满意度</td> <td>≥96%</td>      | 单位人员满意度               | ≥96%           |      |
| 负责人：         | 经办人：                                        |                                             | 联系电话：        |                                             | 填报日期：                 | 20251224085736 |      |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                             | 公务用车运行费（维护保养）-2                             |              |                                             |                       |                |      |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|------|
| 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                                        | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |      |
| 项目属性         |                                             | 一次性项目（1年结束）                                 |              | 项目期                                         | 1年                    |                |      |
| 项目资金<br>（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<br>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         |                                             | 为保证公务用车正常运行，本年度需支付完成公务用车运行所产生的维护保养，车辆检测等费用。 |              |                                             |                       |                |      |
| 立项依据         |                                             | 根据单位职责，年初工作安排。                              |              |                                             |                       |                |      |
| 项目设立必要性      |                                             | 保障单位工作正常运转。                                 |              |                                             |                       |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                             | 单位内部管控制度。                                   |              |                                             |                       |                |      |
| 项目实施计划       |                                             | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                           |              |                                             |                       |                |      |
|              |                                             |                                             |              |                                             |                       |                |      |
| 实施期目标        |                                             |                                             |              | 年度目标                                        |                       |                |      |
| 总体目标         | 为保证公务用车正常运行，本年度需支付完成公务用车运行所产生的维护保养，车辆检测等费用。 |                                             |              | 为保证公务用车正常运行，本年度需支付完成公务用车运行所产生的维护保养，车辆检测等费用。 |                       |                |      |
| 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                                        | 公务用车运行维护车辆   | 22辆                                         | 数量指标                  | 公务用车运行维护       | 22辆  |
|              |                                             | 质量指标                                        | 公务用车维护保养合格率  | 100%                                        | 质量指标                  | 公务用车维护保养       | 100% |
|              |                                             | 时效指标                                        | 公务用车维护保养及时性  | 及时                                          | 时效指标                  | 公务用车维护保养       | 及时   |
|              |                                             | 成本指标                                        | 公务用车维护保养成本控制 | ≤2万元                                        | 成本指标                  | 公务用车维护保养       | ≤2万元 |
|              | 效益指标                                        | 经济效益                                        |              |                                             | 经济效益                  |                |      |
|              |                                             | 社会效益                                        | 工作效率提升度      | 提升                                          | 社会效益                  | 工作效率提升度        | 提升   |
|              |                                             |                                             | 保障单位工作正常运转   | 保障                                          |                       | 保障单位工作正        | 保障   |
|              |                                             | 生态效益                                        |              |                                             | 生态效益                  |                |      |
|              | 可持续发展影响                                     | 长效管理机制健全性                                   | 健全           | 可持续发展影响                                     | 长效管理机制健全              | 健全             |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                     | 单位工作人员满意度                                   | ≥96%         | 服务对象满意度                                     | 单位工作人员满意度             | ≥96%           |      |
| 负责人：         | 经办人：                                        |                                             | 联系电话：        |                                             | 填报日期：                 | 20251224095259 |      |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 公务用车运行维护费-燃油费                      |              |                                 |                       |                |       |
|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| 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                            | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |       |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                        |              | 项目期                             | 1年                    |                |       |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                                    | 200,000      | 年度资金总额：                         | 200,000               |                |       |
|              | 其中：中央财政资金     |                                    | 0            | 其中：中央财政资金                       | 0                     |                |       |
|              | 省级财政资金        |                                    | 0            | 省级财政资金                          | 0                     |                |       |
|              | 市县（区）财政资<br>金 |                                    | 200,000      | 市县（区）财政资金                       | 200,000               |                |       |
|              | 单位自筹          |                                    | 0            | 单位自筹                            | 0                     |                |       |
|              | 其他资金          |                                    |              | 其他资金                            |                       |                |       |
| 项目概况         |               | 为保证公务用车正常运行，本年度需支付完成公务用车运行所产生的燃油费。 |              |                                 |                       |                |       |
| 立项依据         |               | 根据单位职责，年初工作安排。                     |              |                                 |                       |                |       |
| 项目设立必要性      |               | 保障单位工作正常运转。                        |              |                                 |                       |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 单位内部管控制度。                          |              |                                 |                       |                |       |
| 项目实施计划       |               | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                  |              |                                 |                       |                |       |
|              |               |                                    |              |                                 |                       |                |       |
| 实施期目标        |               |                                    |              | 年度目标                            |                       |                |       |
| 总体目标         |               | 通过支付完成公务用车运行所产生的燃油费，保障公务用车正常运行。    |              | 通过支付完成公务用车运行所产生的燃油费，保障公务用车正常运行。 |                       |                |       |
| 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                               | 公务用车燃油费使用车辆  | 22辆                             | 数量指标                  | 公务用车燃油费使       | 22辆   |
|              |               | 质量指标                               | 公务用车资质符合度    | 100%                            | 质量指标                  | 公务用车资质符合       | 100%  |
|              |               | 时效指标                               | 燃油加注及时性      | 及时                              | 时效指标                  | 燃油加注及时性        | 及时    |
|              |               | 成本指标                               | 公务用车燃油费成本控制数 | ≤20万元                           | 成本指标                  | 公务用车燃油费成本      | ≤20万元 |
|              | 效益指标          | 经济效益                               |              |                                 | 经济效益                  |                |       |
|              |               | 社会效益                               | 工作效率提升度      | 提升                              | 社会效益                  | 保障单位工作正        | 保障    |
|              |               |                                    | 保障单位工作正常运转   | 保障                              |                       | 工作效率提升度        | 提升    |
|              |               | 生态效益                               |              |                                 | 生态效益                  |                |       |
|              | 可持续发展影响       | 长效管理机制健全性                          | 健全           | 可持续发展影响                         | 长效管理机制健全              | 健全             |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 单位人员满意度                            | ≥97%         | 服务对象满意度                         | 单位人员满意度               | ≥97%           |       |
|              |               |                                    |              |                                 |                       |                |       |
| 负责人：         | 经办人：          |                                    | 联系电话：        |                                 | 填报日期：                 | 20251224100107 |       |



长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                       | 公务接待费                                               |           |                                                       |                       |                |      |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------|
| 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                                                  | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |      |
| 项目属性         |                                                       | 一次性项目（1年结束）                                         |           | 项目期                                                   | 1年                    |                |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                              |                                                     | 70,000    | 年度资金总额：                                               | 70,000                |                |      |
|              | 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<br>金                                         |                                                     | 70,000    | 市县（区）财政资金                                             | 70,000                |                |      |
|              | 单位自筹                                                  |                                                     | 0         | 单位自筹                                                  | 0                     |                |      |
|              | 其他资金                                                  |                                                     |           | 其他资金                                                  |                       |                |      |
| 项目概况         |                                                       | 为保障单位工作正常开展，单位和行政和参公事业单位按规定所进行各类公务接待所产生的接待费用，设立此项目。 |           |                                                       |                       |                |      |
| 立项依据         |                                                       | 年度工作计划安排                                            |           |                                                       |                       |                |      |
| 项目设立必要性      |                                                       | 保障单位工作正常开展。                                         |           |                                                       |                       |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                       | 单位内部管控制度。                                           |           |                                                       |                       |                |      |
| 项目实施计划       |                                                       | 年度工作计划安排。                                           |           |                                                       |                       |                |      |
|              |                                                       |                                                     |           |                                                       |                       |                |      |
| 实施期目标        |                                                       |                                                     |           | 年度目标                                                  |                       |                |      |
| 总体目标         | 为保障单位工作正常开展，本年度需支付完成单位和行政和参公事业单位按规定所进行各类公务接待所产生的接待费用。 |                                                     |           | 为保障单位工作正常开展，本年度需支付完成单位和行政和参公事业单位按规定所进行各类公务接待所产生的接待费用。 |                       |                |      |
| 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                                                | 公务接待次数    | >30次                                                  | 数量指标                  | 公务接待次数         | >30次 |
|              |                                                       | 质量指标                                                | 公务接待标准符合度 | 100%                                                  | 质量指标                  | 公务接待标准符合度      | 100% |
|              |                                                       | 时效指标                                                | 公务接待开展及时性 | 及时                                                    | 时效指标                  | 公务接待开展及时性      | 及时   |
|              |                                                       | 成本指标                                                | 公务接待费控制数  | ≤7万元                                                  | 成本指标                  | 公务接待费控制数       | ≤7万元 |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益                                                |           |                                                       | 经济效益                  |                |      |
|              |                                                       | 社会效益                                                | 单位正常运转    | 保障                                                    | 社会效益                  | 单位正常运转         | 保障   |
|              |                                                       |                                                     | 工作效率提升度   | 提升                                                    |                       | 工作效率提升度        | 提升   |
|              |                                                       | 生态效益                                                |           |                                                       | 生态效益                  |                |      |
|              | 可持续影响                                                 | 长效管理机制健全性                                           | 健全        | 可持续影响                                                 | 长效管理机制健全性             | 健全             |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                               | 受益人员满意度                                             | ≥95%      | 服务对象满意度                                               | 受益人员满意度               | ≥95%           |      |
| 负责人：         | 经办人：                                                  |                                                     | 联系电话：     |                                                       | 填报日期：                 | 20251223114226 |      |

长治高新技术产业开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                     | 会议费                                                                                                 |           |                                                                                                     |                       |                |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                     | 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                                                                                                | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |        |
| 项目属性         |                                                                                                     | 一次性项目（1年结束）                                                                                         |           | 项目期                                                                                                 | 1年                    |                |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                            | 1,100,000                                                                                           | 年度资金总额：   | 1,100,000                                                                                           |                       |                |        |
|              | 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                                                                                           | 1,100,000                                                                                           | 市县（区）财政资金 | 1,100,000                                                                                           |                       |                |        |
|              | 单位自筹                                                                                                | 0                                                                                                   | 单位自筹      | 0                                                                                                   |                       |                |        |
|              | 其他资金                                                                                                |                                                                                                     | 其他资金      |                                                                                                     |                       |                |        |
| 项目概况         |                                                                                                     | 长治发展看高新区，高新区承载着重要的使命，因此，会议的召开必不可少，而每次会议的正常召开，都不可避免的会产生会议费。本年度需完成支付会务费，用于租赁场地设备，办公用品，三个一批活动，等会务费的支出。 |           |                                                                                                     |                       |                |        |
| 立项依据         |                                                                                                     | 根据单位职责，年初工作安排。                                                                                      |           |                                                                                                     |                       |                |        |
| 项目设立必要性      |                                                                                                     | 保障单位工作正常运转。                                                                                         |           |                                                                                                     |                       |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                     | 单位内部管控制度。                                                                                           |           |                                                                                                     |                       |                |        |
| 项目实施计划       |                                                                                                     | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                                                                                   |           |                                                                                                     |                       |                |        |
|              |                                                                                                     |                                                                                                     |           |                                                                                                     |                       |                |        |
| 实施期目标        |                                                                                                     |                                                                                                     |           | 年度目标                                                                                                |                       |                |        |
| 总体目标         | 长治发展看高新区，高新区承载着重要的使命，因此，会议的召开必不可少，而每次会议的正常召开，都不可避免的会产生会议费。本年度需完成支付会务费，用于租赁场地设备，办公用品，三个一批活动，等会务费的支出。 |                                                                                                     |           | 长治发展看高新区，高新区承载着重要的使命，因此，会议的召开必不可少，而每次会议的正常召开，都不可避免的会产生会议费。本年度需完成支付会务费，用于租赁场地设备，办公用品，三个一批活动，等会务费的支出。 |                       |                |        |
| 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                                                                                                | 会议费召开次数   | >20次                                                                                                | 数量指标                  | 会议费召开次数        | >20次   |
|              |                                                                                                     | 质量指标                                                                                                | 会议安排合理性   | 合理                                                                                                  | 质量指标                  | 会议安排合理性        | 合理     |
|              |                                                                                                     |                                                                                                     | 会议召开人员到位率 | >96%                                                                                                |                       | 会议召开人员到        | >96%   |
|              |                                                                                                     | 时效指标                                                                                                | 会议召开及时性   | 及时                                                                                                  | 时效指标                  | 会议召开及时性        | 及时     |
|              | 效益指标                                                                                                | 成本指标                                                                                                | 会议费用成本控制数 | ≤110万元                                                                                              | 成本指标                  | 会议费用成本控        | ≤110万元 |
|              |                                                                                                     | 经济效益                                                                                                |           |                                                                                                     | 经济效益                  |                |        |
|              |                                                                                                     | 社会效益                                                                                                | 公共服务能力    | 提升                                                                                                  | 社会效益                  | 单位正常运转         | 保障     |
|              |                                                                                                     |                                                                                                     | 单位正常运转    | 保障                                                                                                  |                       | 公共服务能力         | 提升     |
|              | 生态效益                                                                                                |                                                                                                     |           | 生态效益                                                                                                |                       |                |        |
| 可持续影响        | 长效管理机制健全性                                                                                           | 健全                                                                                                  | 可持续影响     | 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                                                                                             | ≥96%      | 服务对象满意度                                                                                             | 单位人员满意度               | ≥96%           |        |
| 负责人：         | 经办人：                                                                                                |                                                                                                     | 联系电话：     |                                                                                                     | 填报日期：                 | 20251223102943 |        |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                  | 会议线路租赁费                                                                          |            |                                                                                  |                       |         |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------|
| 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                                                                             | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |         |                |
| 项目属性         |                                                                                  | 一次性项目（1年结束）                                                                      |            | 项目期                                                                              | 1年                    |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                         |                                                                                  | 200,000    | 年度资金总额：                                                                          | 200,000               |         |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                                        |                                                                                  | 0          | 其中：中央财政资金                                                                        | 0                     |         |                |
|              | 省级财政资金                                                                           |                                                                                  | 0          | 省级财政资金                                                                           | 0                     |         |                |
|              | 市县（区）财政资                                                                         |                                                                                  | 200,000    | 市县（区）财政资金                                                                        | 200,000               |         |                |
|              | 单位自筹                                                                             |                                                                                  | 0          | 单位自筹                                                                             | 0                     |         |                |
|              | 其他资金                                                                             |                                                                                  |            | 其他资金                                                                             |                       |         |                |
| 项目概况         |                                                                                  | 为保证单位工作正常运转，单位所进行的召开视频会议联通线路租赁，移动法庭线路租赁，本年度需支付此项目费用，用于视频会议室全省开会学习，政策领导精神传达等内容使用。 |            |                                                                                  |                       |         |                |
| 立项依据         |                                                                                  | 根据单位职责，年初工作安排。                                                                   |            |                                                                                  |                       |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                  | 保障单位工作正常运转。                                                                      |            |                                                                                  |                       |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                  | 单位内部管控制度。                                                                        |            |                                                                                  |                       |         |                |
| 项目实施计划       |                                                                                  | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                                                                |            |                                                                                  |                       |         |                |
|              |                                                                                  |                                                                                  |            |                                                                                  |                       |         |                |
| 实施期目标        |                                                                                  |                                                                                  |            | 年度目标                                                                             |                       |         |                |
| 总体目标         | 为保证单位工作正常运转，单位所进行的召开视频会议联通线路租赁，移动法庭线路租赁，本年度需支付此项目费用，用于视频会议室全省开会学习，政策领导精神传达等内容使用。 |                                                                                  |            | 为保证单位工作正常运转，单位所进行的召开视频会议联通线路租赁，移动法庭线路租赁，本年度需支付此项目费用，用于视频会议室全省开会学习，政策领导精神传达等内容使用。 |                       |         |                |
| 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                                                                             | 联通线路租赁数    | 1条                                                                               | 数量指标                  | 联通线路租赁数 | 1条             |
|              |                                                                                  |                                                                                  | 移动线路租赁数    | 1条                                                                               |                       | 移动线路租赁数 | 1条             |
|              |                                                                                  | 质量指标                                                                             | 租赁线路网络稳定率  | 100%                                                                             | 质量指标                  | 租赁线路网络稳 | 100%           |
|              |                                                                                  | 时效指标                                                                             | 会议召开及时性    | 及时                                                                               | 时效指标                  | 会议召开及时性 | 及时             |
|              |                                                                                  | 成本指标                                                                             | 项目成本控制数    | ≤20万元                                                                            | 成本指标                  | 项目成本控制数 | ≤20万元          |
|              | 效益指标                                                                             | 经济效益                                                                             |            |                                                                                  | 经济效益                  |         |                |
|              |                                                                                  | 社会效益                                                                             | 工作效率提升度    | 提升                                                                               | 社会效益                  | 工作效率提升度 | 提升             |
|              |                                                                                  |                                                                                  | 保障单位工作正常运转 | 保障                                                                               |                       | 保障单位工作正 | 保障             |
|              |                                                                                  | 生态效益                                                                             |            |                                                                                  | 生态效益                  |         |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                          | 参会人员满意度                                                                          | ≥98%       | 服务对象满意度                                                                          | 参会人员满意度               | ≥98%    |                |
| 负责人：         |                                                                                  | 经办人：                                                                             |            | 联系电话：                                                                            |                       | 填报日期：   | 20251223111222 |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                    | 绩效工资                      |             |                                    |                       |                |        |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 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                               | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |        |
| 项目属性         |                                    | 一次性项目（1年结束）               |             | 项目期                                | 1年                    |                |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                           |                           | 1,600,000   | 年度资金总额：                            | 1,600,000             |                |        |
|              | 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                          |                           | 1,600,000   | 市县（区）财政资金                          | 1,600,000             |                |        |
|              | 单位自筹                               |                           | 0           | 单位自筹                               | 0                     |                |        |
|              | 其他资金                               |                           |             | 其他资金                               |                       |                |        |
| 项目概况         |                                    | 为保障单位工作人员绩效工资工作正常发放设立此项目。 |             |                                    |                       |                |        |
| 立项依据         |                                    | 依据山西省开发区相关文件和年度工作计划安排。    |             |                                    |                       |                |        |
| 项目设立必要性      |                                    | 保障单位工资正常运转。               |             |                                    |                       |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                    | 单位内部管控制度。                 |             |                                    |                       |                |        |
| 项目实施计划       |                                    | 年度工作计划安排。                 |             |                                    |                       |                |        |
|              |                                    |                           |             |                                    |                       |                |        |
| 实施期目标        |                                    |                           |             | 年度目标                               |                       |                |        |
| 总体目标         | 为保障单位工作人员绩效工资工作正常发放，本年度需支付完成此项目费用。 |                           |             | 为保障单位工作人员绩效工资工作正常发放，本年度需支付完成此项目费用。 |                       |                |        |
| 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                      | 绩效工资发放人数    | 17人                                | 数量指标                  | 绩效工资发放人数       | 17人    |
|              |                                    | 质量指标                      | 绩效工资发放符合度   | 100%                               | 质量指标                  | 绩效工资发放符合度      | 100%   |
|              |                                    | 时效指标                      | 绩效工资发放及时性   | 及时                                 | 时效指标                  | 绩效工资发放及时性      | 及时     |
|              |                                    | 成本指标                      | 绩效工资项目成本控制数 | ≤160万元                             | 成本指标                  | 绩效工资项目成本       | ≤160万元 |
|              | 效益指标                               | 经济效益                      |             |                                    | 经济效益                  |                |        |
|              |                                    | 社会效益                      | 职工工作积极性     | 提升                                 | 社会效益                  | 职工工作积极性        | 提升     |
|              |                                    |                           | 保障单位工作正常开展  | 保障                                 |                       | 保障单位工作正常开展     | 保障     |
|              |                                    | 生态效益                      |             |                                    | 生态效益                  |                |        |
|              | 可持续发展影响                            | 长效管理机制健全性                 | 健全          | 可持续发展影响                            | 长效管理机制健全性             | 健全             |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                            | 单位工作人员满意度                 | ≥98%        | 服务对象满意度                            | 单位工作人员满意度             | ≥98%           |        |
| 负责人：         | 经办人：                               |                           | 联系电话：       |                                    | 填报日期：                 | 20251224115539 |        |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                     | 结算审计服务费                                                       |              |                                                                     |                       |                |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| 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                                                                | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |       |
| 项目属性         |                                                                     | 一次性项目（1年结束）                                                   |              | 项目期                                                                 | 1年                    |                |       |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                            | 700,000                                                       | 年度资金总额：      | 700,000                                                             |                       |                |       |
|              | 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                                                           | 700,000                                                       | 市县（区）财政资金    | 700,000                                                             |                       |                |       |
|              | 单位自筹                                                                | 0                                                             | 单位自筹         | 0                                                                   |                       |                |       |
|              | 其他资金                                                                |                                                               | 其他资金         |                                                                     |                       |                |       |
| 项目概况         |                                                                     | 为保证单位工作正常开展，单位开展所进行的道路工程建设，预算决算结算的真实性，合理性和准确性所进行的审计所产生的审计服务费。 |              |                                                                     |                       |                |       |
| 立项依据         |                                                                     | 根据单位职责，年初工作安排。                                                |              |                                                                     |                       |                |       |
| 项目设立必要性      |                                                                     | 保障单位工作正常运转。                                                   |              |                                                                     |                       |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                     | 按照单位内控制度，保障项目实施。                                              |              |                                                                     |                       |                |       |
| 项目实施计划       |                                                                     | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                                             |              |                                                                     |                       |                |       |
|              |                                                                     |                                                               |              |                                                                     |                       |                |       |
| 实施期目标        |                                                                     |                                                               |              | 年度目标                                                                |                       |                |       |
| 总体目标         | 为保证单位工作正常开展，本年度需完成单位开展所进行的道路工程建设，预算决算结算的真实性，合理性和准确性所进行的审计所产生的审计服务费。 |                                                               |              | 为保证单位工作正常开展，本年度需完成单位开展所进行的道路工程建设，预算决算结算的真实性，合理性和准确性所进行的审计所产生的审计服务费。 |                       |                |       |
| 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                                                          | 结算审计服务费委托单位  | <20家                                                                | 数量指标                  | 结算审计服务费        | <20家  |
|              |                                                                     | 质量指标                                                          | 委托审计服务单位资质合格 | 100%                                                                | 质量指标                  | 委托审计服务单        | 100%  |
|              |                                                                     | 时效指标                                                          | 审计服务业务开展及时性  | 及时                                                                  | 时效指标                  | 审计服务业务开        | 及时    |
|              |                                                                     | 成本指标                                                          | 结算审计服务成本控制数  | ≤70万元                                                               | 成本指标                  | 结算审计服务成        | ≤70万元 |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益                                                          |              |                                                                     | 经济效益                  |                |       |
|              |                                                                     | 社会效益                                                          | 工作效率提升度      | 提升                                                                  | 社会效益                  | 保障单位工作正        | 保障    |
|              |                                                                     |                                                               | 保障单位工作正常开展   | 保障                                                                  |                       | 工作效率提升度        | 提升    |
|              |                                                                     | 生态效益                                                          |              |                                                                     | 生态效益                  |                |       |
|              | 可持续影响                                                               | 长效管理机制健全性                                                     | 健全           | 可持续影响                                                               | 长效管理机制健               | 健全             |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                             | 审计单位和委托审计服务                                                   | ≥95%         | 服务对象满意度                                                             | 审计单位和委托               | ≥95%           |       |
| 负责人：         | 经办人：                                                                |                                                               | 联系电话：        |                                                                     | 填报日期：                 | 20251223091650 |       |

长治高新技术产业开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |       | 任职干部房屋租赁费                                                                                                     |             |                                            |                       |         |                |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------|
| 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                                       | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |         |                |
| 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：                                                                                                      | 30,000      | 年度资金总额：                                    | 30,000                |         |                |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                     | 0           | 其中：中央财政资金                                  | 0                     |         |                |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                        | 0           | 省级财政资金                                     | 0                     |         |                |
|              |       | 市县（区）财政资                                                                                                      | 30,000      | 市县（区）财政资金                                  | 30,000                |         |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                                          | 0           | 单位自筹                                       | 0                     |         |                |
| 其他资金         |       |                                                                                                               |             | 其他资金                                       |                       |         |                |
| 项目概况         |       | 依据中共长治市委组织部长治市财政局长治市人力资源和社会保障部文件长财行【2020】81号关于市直机关异地交流任职（挂职）干部有关福利待遇的通知，结合本单位基本情况，按文件规定为保证单位工作人员基本办公需求，设立此项目。 |             |                                            |                       |         |                |
| 立项依据         |       | 依据中共长治市委组织部长治市财政局长治市人力资源和社会保障部文件长财行【2020】81号关于市直机关异地交流任职（挂职）干部有关福利待遇的通知，结合本单位基本情况，设立此项目。                      |             |                                            |                       |         |                |
| 项目设立必要性      |       | 年度工作计划安排。                                                                                                     |             |                                            |                       |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 单位内部管控制度。                                                                                                     |             |                                            |                       |         |                |
| 项目实施计划       |       | 年度工作计划安排。                                                                                                     |             |                                            |                       |         |                |
|              |       |                                                                                                               |             |                                            |                       |         |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                               |             | 年度目标                                       |                       |         |                |
| 总体目标         |       | 为保障单位工作人员办公和生活基本需求，依据文件精神，本年度需支付完成办公用房租赁费。                                                                    |             | 为保障单位工作人员办公和生活基本需求，依据文件精神，本年度需支付完成办公用房租赁费。 |                       |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标        | 指标值                                        | 二级指标                  | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 办公用房租赁数     | 1个                                         | 数量指标                  | 办公用房租赁数 | 1个             |
|              |       | 质量指标                                                                                                          | 办公用房质量达标率   | 100%                                       | 质量指标                  | 办公用房质量达 | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                                                          | 办公用房使用及时性   | 及时                                         | 时效指标                  | 办公用房使用及 | 及时             |
|              |       | 成本指标                                                                                                          | 办公用房租赁费成本控制 | <3万元                                       | 成本指标                  | 办公用房租赁费 | <3万元           |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                          |             |                                            | 经济效益                  |         |                |
|              |       | 社会效益                                                                                                          | 提升工作人员积极性   | 提升                                         | 社会效益                  | 提升工作人员积 | 提升             |
|              |       | 生态效益                                                                                                          |             |                                            | 生态效益                  |         |                |
|              |       | 可持续发展影响                                                                                                       | 长效管理机制健全性   | 健全                                         | 可持续发展影响               | 长效管理机制健 | 健全             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                       | 单位工作人员满意度   | >97%                                       | 服务对象满意度               | 单位工作人员满 | >97%           |
|              |       |                                                                                                               |             |                                            |                       |         |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                          |             | 联系电话：                                      |                       | 填报日期：   | 20261224113039 |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |         |                              | 招商引资费                                                                                      |         |                              |                       |       |
|--------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------|-------|
| 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                         | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |       |
| 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：                                                                                   | 400,000 | 年度资金总额：                      | 400,000               |       |
|              |         |                              | 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                                                                                  | 400,000 | 市县（区）财政资金                    | 400,000               |       |
|              |         |                              | 单位自筹                                                                                       | 0       | 单位自筹                         | 0                     |       |
|              |         |                              | 其他资金                                                                                       |         | 其他资金                         |                       |       |
| 项目概况         |         |                              | 为了促进高新区经济快速稳步发展，学习和借鉴先进企业的文化，经济发展理念，等各方面的先进管理理念，从而促进自身各方面发展 等所产生的相关费用，特设此项目。本年度需完成支付此项目费用。 |         |                              |                       |       |
| 立项依据         |         |                              | 年度工作计划安排。                                                                                  |         |                              |                       |       |
| 项目设立必要性      |         |                              | 保障单位工作正常开展。                                                                                |         |                              |                       |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |         |                              | 单位内部管控制度。                                                                                  |         |                              |                       |       |
| 项目实施计划       |         |                              | 年度工作计划安排。                                                                                  |         |                              |                       |       |
|              |         |                              |                                                                                            |         |                              |                       |       |
| 实施期目标        |         |                              |                                                                                            |         | 年度目标                         |                       |       |
| 总体目标         |         | 为保障单位工作正常开展，本年度需支付完成招商引资工作费。 |                                                                                            |         | 为保障单位工作正常开展，本年度需支付完成招商引资工作费。 |                       |       |
| 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                         | 招商引资次数                                                                                     | >2次     | 数量指标                         | 招商引资次数                | >2次   |
|              |         | 质量指标                         | 招商引资工作达标率                                                                                  | 100%    | 质量指标                         | 招商引资工作达               | 100%  |
|              |         | 时效指标                         | 招商引资工作开展及时性                                                                                | 及时      | 时效指标                         | 招商引资工作开               | 及时    |
|              |         | 成本指标                         | 招商引资工作费成本控制                                                                                | ≤40万元   | 成本指标                         | 招商引资工作费               | ≤40万元 |
|              | 效益指标    | 经济效益                         | 扩大就业                                                                                       | 保障      | 经济效益                         | 扩大就业                  | 保障    |
|              |         | 社会效益                         | 提升社会活力                                                                                     | 提升      | 社会效益                         | 园区协调发展                | 促进    |
|              |         |                              | 园区协调发展                                                                                     | 促进      |                              | 提升社会活力                | 提升    |
|              |         | 生态效益                         |                                                                                            |         | 生态效益                         |                       |       |
|              | 可持续影响   | 长效管理机制健全性                    | 健全                                                                                         | 可持续影响   | 长效管理机制健                      | 健全                    |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 受益人员满意度                      | ≥95%                                                                                       | 服务对象满意度 | 受益人员满意度                      | ≥95%                  |       |
|              |         |                              |                                                                                            |         |                              |                       |       |
| 负责人：         | 经办人：    |                              | 联系电话：                                                                                      |         | 填报日期：                        | 20251222114341        |       |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                                              | 招商引资商务活动费                                                                                                                    |             |                                                                                                                              |                       |             |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 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                                                                                                                         | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |             |                |
| 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（区）财政资金                                                                                                                    |                                                                                                                              | 300,000     | 市县（区）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         |                                                                                                                              | 长治高新区为吸引和促进外来投资，在市内外组织开展的各类招商引资推介对接，考察洽谈，会议展会等活动，不含交通、住宿、差旅补助等差旅费票据、招商引资活动开支范围主要包括：住宿，日常伙食，商务宴请、交通、车辆租赁、市内外人文历史自然环境保护及赠礼购置等。 |             |                                                                                                                              |                       |             |                |
| 立项依据         |                                                                                                                              | 依据长治市机关事务管理局，长治市人民政府办公室文件长政办发【2023】18号                                                                                       |             |                                                                                                                              |                       |             |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                              | 保障单位工作正常运转。                                                                                                                  |             |                                                                                                                              |                       |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                              | 单位内部管控制度。                                                                                                                    |             |                                                                                                                              |                       |             |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                                              | 年度工作计划安排。                                                                                                                    |             |                                                                                                                              |                       |             |                |
|              |                                                                                                                              |                                                                                                                              |             |                                                                                                                              |                       |             |                |
| 实施期目标        |                                                                                                                              |                                                                                                                              |             | 年度目标                                                                                                                         |                       |             |                |
| 总体目标         | 长治高新区为吸引和促进外来投资，在市内外组织开展的各类招商引资推介对接，考察洽谈，会议展会等活动，不含交通、住宿、差旅补助等差旅费票据、招商引资活动开支范围主要包括：住宿，日常伙食，商务宴请、交通、车辆租赁、市内外人文历史自然环境保护及赠礼购置等。 |                                                                                                                              |             | 长治高新区为吸引和促进外来投资，在市内外组织开展的各类招商引资推介对接，考察洽谈，会议展会等活动，不含交通、住宿、差旅补助等差旅费票据、招商引资活动开支范围主要包括：住宿，日常伙食，商务宴请、交通、车辆租赁、市内外人文历史自然环境保护及赠礼购置等。 |                       |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标        | 指标值                                                                                                                          | 二级指标                  | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标                                                                                                                         | 招商活动开展次数    | >30次                                                                                                                         | 数量指标                  | 招商活动开展次数    | >30次           |
|              |                                                                                                                              | 质量指标                                                                                                                         | 招商活动工作达标率   | 100%                                                                                                                         | 质量指标                  | 招商活动工作达标率   | 100%           |
|              |                                                                                                                              | 时效指标                                                                                                                         | 招商引资开展及时性   | 及时                                                                                                                           | 时效指标                  | 招商引资开展及时性   | 及时             |
|              |                                                                                                                              | 成本指标                                                                                                                         | 招商引资商务活动费控制 | ≤30万元                                                                                                                        | 成本指标                  | 招商引资商务活动费控制 | ≤30万元          |
|              | 效益指标                                                                                                                         | 经济效益                                                                                                                         | 提高高新区经济收入   | 提高                                                                                                                           | 经济效益                  | 提高高新区经济收入   | 提高             |
|              |                                                                                                                              | 社会效益                                                                                                                         | 提升高新区对外招商引资 | 提升                                                                                                                           | 社会效益                  | 提升高新区对外招商引资 | 提升             |
|              |                                                                                                                              | 生态效益                                                                                                                         | 园区协调发展      | 保障                                                                                                                           | 生态效益                  | 园区协调发展      | 保障             |
|              |                                                                                                                              | 生态效益                                                                                                                         |             |                                                                                                                              | 生态效益                  |             |                |
|              | 可持续性影响                                                                                                                       | 长效管理机制健全性                                                                                                                    | 健全          | 可持续性影响 <td>长效管理机制健全性</td> <td>健全</td>                                                                                        | 长效管理机制健全性             | 健全          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                                                                      | 对外工作人员满意度                                                                                                                    | ≥95%        | 服务对象满意度                                                                                                                      | 对外工作人员满意度             | ≥95%        |                |
| 负责人：         |                                                                                                                              | 经办人：                                                                                                                         |             | 联系电话：                                                                                                                        |                       | 填报日期：       | 20251223153629 |



长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                               | 政府采购审计服务费                                                     |             |                                                               |                       |                |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------|
| 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                                                          | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |                |      |
| 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：                                                      | 1,170,000                                                     | 年度资金总额：     | 1,170,000                                                     |                       |                |      |
|              | 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                                                     | 1,170,000                                                     | 市县（区）财政资金   | 1,170,000                                                     |                       |                |      |
|              | 单位自筹                                                          | 0                                                             | 单位自筹        | 0                                                             |                       |                |      |
|              | 其他资金                                                          |                                                               | 其他资金        |                                                               |                       |                |      |
| 项目概况         |                                                               | 为保证单位工作正常开展，单位开展所进行的道路工程建设，预算决算结算的真实性，合理性和准确性所进行的审计所产生的审计服务费。 |             |                                                               |                       |                |      |
| 立项依据         |                                                               | 根据单位职责，年初工作安排。                                                |             |                                                               |                       |                |      |
| 项目设立必要性      |                                                               | 保障单位工作正常开展。                                                   |             |                                                               |                       |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                               | 单位内部管控制度。                                                     |             |                                                               |                       |                |      |
| 项目实施计划       |                                                               | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                                             |             |                                                               |                       |                |      |
|              |                                                               |                                                               |             |                                                               |                       |                |      |
| 实施期目标        |                                                               |                                                               |             | 年度目标                                                          |                       |                |      |
| 总体目标         | 为保证单位工作正常开展，单位开展所进行的道路工程建设，预算决算结算的真实性，合理性和准确性所进行的审计所产生的审计服务费。 |                                                               |             | 为保证单位工作正常开展，单位开展所进行的道路工程建设，预算决算结算的真实性，合理性和准确性所进行的审计所产生的审计服务费。 |                       |                |      |
| 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                                                          | 政府采购审计服务委托单 | 3个                                                            | 数量指标                  | 政府采购审计报        | 3个   |
|              |                                                               | 质量指标                                                          | 委托单位资质符合度   | 100%                                                          | 质量指标                  | 委托单位资质符        | 100% |
|              |                                                               |                                                               | 政府招标程序规范性   | 保障                                                            |                       | 政府招标程序规        | 保障   |
|              |                                                               | 时效指标                                                          | 政府采购招标及时性   | 及时                                                            | 时效指标                  | 政府采购招标及        | 及时   |
|              | 成本指标                                                          | 政府采购招标服务费成本                                                   | ≤117万元      | 成本指标                                                          | 政府采购招标服               | ≤117万元         |      |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益                                                          |             |                                                               | 经济效益                  |                |      |
|              |                                                               | 社会效益                                                          | 公共服务能力      | 提升                                                            | 社会效益                  | 保障单位工作正        | 保障   |
|              |                                                               |                                                               | 保障单位工作正常开展  | 保障                                                            |                       | 公共服务能力         | 提升   |
|              |                                                               | 生态效益                                                          |             |                                                               | 生态效益                  |                |      |
| 可持续性影响       | 长效管理机制健全性                                                     | 健全                                                            | 可持续性影响      | 长效管理机制健                                                       | 健全                    |                |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                       | 审计单位和审计人员满意                                                   | ≥95%        | 服务对象满意度                                                       | 审计单位和审计               | ≥95%           |      |
| 负责人：         | 经办人：                                                          |                                                               | 联系电话：       |                                                               | 填报日期：                 | 20251223093609 |      |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |         | 职工体检费用                                                |              |                                         |                       |           |                |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 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                                    | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |           |                |
| 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：                                              |              | 年度资金总额：                                 |                       |           |                |
|              |         | 800,000                                               |              | 800,000                                 |                       |           |                |
|              |         | 其中：中央财政资金                                             |              | 其中：中央财政资金                               |                       |           |                |
|              |         | 0                                                     |              | 0                                       |                       |           |                |
|              |         | 省级财政资金                                                |              | 省级财政资金                                  |                       |           |                |
|              |         | 0                                                     |              | 0                                       |                       |           |                |
|              |         | 省县（区）财政资                                              |              | 省县（区）财政资金                               |                       |           |                |
|              |         | 金                                                     |              | 800,000                                 |                       |           |                |
|              |         | 单位自筹                                                  |              | 单位自筹                                    |                       |           |                |
|              |         | 0                                                     |              | 0                                       |                       |           |                |
|              |         | 其他资金                                                  |              | 其他资金                                    |                       |           |                |
|              |         |                                                       |              |                                         |                       |           |                |
| 项目概况         |         | 为保障高新区管委会正常履职，高新区管委会会议纪要同意在职员工、公益岗及退休人员体检，保障职工身心健康发展。 |              |                                         |                       |           |                |
| 立项依据         |         | 根据会议纪要文件要求，在长治市和济医院对机关事业单位工作人员进行体检。                   |              |                                         |                       |           |                |
| 项目设立必要性      |         | 保障单位工作正常运转。                                           |              |                                         |                       |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 单位内部管控制度。                                             |              |                                         |                       |           |                |
| 项目实施计划       |         | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                                     |              |                                         |                       |           |                |
|              |         |                                                       |              |                                         |                       |           |                |
| 实施期目标        |         |                                                       |              | 年度目标                                    |                       |           |                |
| 总体目标         |         | 为保障单位工作人员和退休人员和公益岗正常进行体检，本年度需支付完成职工体检费。               |              | 为保障单位工作人员和退休人员和公益岗正常进行体检，本年度需支付完成职工体检费。 |                       |           |                |
| 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                                                  | 职工体检人数       | ≤380人                                   | 数量指标                  | 职工体检人数    | ≤380人          |
|              |         | 质量指标                                                  | 体检人员标准符合度    | 100%                                    | 质量指标                  | 体检人员标准符合度 | 100%           |
|              |         | 时效指标                                                  | 职工体检及时性      | 及时                                      | 时效指标                  | 职工体检及时性   | 及时             |
|              |         | 成本指标                                                  | 职工体检费成本控制数   | ≤80万元                                   | 成本指标                  | 职工体检费成本   | ≤80万元          |
|              | 效益指标    | 经济效益                                                  |              |                                         | 经济效益                  |           |                |
|              |         | 社会效益                                                  | 工作效率提升度      | 提升                                      | 社会效益                  | 工作效率提升度   | 提升             |
|              |         |                                                       | 保障单位工作人员身体健康 | 保障                                      |                       | 保障单位工作人员  | 保障             |
|              |         | 生态效益                                                  |              |                                         | 生态效益                  |           |                |
|              | 可持续发展影响 | 长效管理机制健全性                                             | 健全           | 可持续发展影响                                 | 长效管理机制健全              | 健全        |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度                                             | ≥95%         | 服务对象满意度                                 | 单位工作人员满意度             | ≥95%      |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                  |              | 联系电话：                                   |                       | 填报日期：     | 20251222165627 |

长治高新技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                  | 综合办公室应急值班费                                                                                                                                       |            |         |                       |           |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|
| 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    | 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 |           |                |
| 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：                                                                                                                                         | 200,000                                                                                                                                          | 年度资金总额：    | 200,000 |                       |           |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                | 其中：中央财政资金  | 0       |                       |           |                |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                | 省级财政资金     | 0       |                       |           |                |
|              | 市县（区）财政资金                                                                                                                                        | 200,000                                                                                                                                          | 市县（区）财政资金  | 200,000 |                       |           |                |
|              | 单位自筹                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                | 单位自筹       | 0       |                       |           |                |
|              | 其他资金                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | 其他资金       |         |                       |           |                |
| 项目概况         |                                                                                                                                                  | 为更好地履行高新区管委会办公室综合协调、行政事务、电子政务、政务督查及文字综合、文秘档案、机要、保密、接待、后勤、电子政务与信息化建设的规划和实施等职能，协调日常工作和处理各种突发事件，保持人员随时随到，因此特设此项目。值班费主要用于值班人员购置服装，按照文件规定，工作日正常值班，晚上和 |            |         |                       |           |                |
| 立项依据         |                                                                                                                                                  | 根据单位职责，年初工作安排。                                                                                                                                   |            |         |                       |           |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                  | 保障单位工作正常运转。                                                                                                                                      |            |         |                       |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                  | 单位内部管控制度。                                                                                                                                        |            |         |                       |           |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                  | 年度工作计划安排，年底前完成支付。                                                                                                                                |            |         |                       |           |                |
|              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |            |         |                       |           |                |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |            | 年度目标    |                       |           |                |
| 总体目标         | 为更好地履行高新区管委会办公室综合协调、行政事务、电子政务、政务督查及文字综合、文秘档案、机要、保密、接待、后勤、电子政务与信息化建设的规划和实施等职能，协调日常工作和处理各种突发事件，保持人员随时随到，因此特设此项目。值班费主要用于值班人员购置服装，按照文件规定，工作日正常值班，晚上和 |                                                                                                                                                  |            |         |                       |           |                |
| 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                                                                                                                                             | 应急值班人数     | 4人      | 数量指标                  | 应急值班人数    | 4人             |
|              |                                                                                                                                                  | 质量指标                                                                                                                                             | 值班人员到位率    | 100%    | 质量指标                  | 值班人员到位率   | 100%           |
|              |                                                                                                                                                  | 时效指标                                                                                                                                             | 值班人员到位及时性  | 及时      | 时效指标                  | 值班人员到位及时性 | 及时             |
|              |                                                                                                                                                  | 成本指标                                                                                                                                             | 值班费成本控制数   | ≤20万元   | 成本指标                  | 值班费成本控制   | ≤20万元          |
|              | 效益指标                                                                                                                                             | 经济效益                                                                                                                                             |            |         | 经济效益                  |           |                |
|              |                                                                                                                                                  | 社会效益                                                                                                                                             | 工作效率提升度    | 提升      | 社会效益                  | 工作效率提升度   | 提升             |
|              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 保障单位工作正常运转 | 保障      |                       | 保障单位工作正   | 保障             |
|              |                                                                                                                                                  | 生态效益                                                                                                                                             |            |         | 生态效益                  |           |                |
|              | 可持续发展影响                                                                                                                                          | 长效管理机制健全性                                                                                                                                        | 健全         | 可持续发展影响 | 长效管理机制健全              | 健全        |                |
| 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 | 单位人员满意度               | ≥95%      |                |
| 负责人：         |                                                                                                                                                  | 经办人：                                                                                                                                             |            | 联系电话：   |                       | 填报日期：     | 20251223095723 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月25日，长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室共有公务用车编制21辆，实有25辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车25辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年2月25日，长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室使用的办公用房建筑总面积300平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月25日，长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无专项资金。

情况说明

长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室无政府购买服务指导目录费用支出。



单位（盖章）

2026年2月20日

## 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。