

长治市上党区发展和改革委员会

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2025年单位预算报表	4
表一2025年预算收支总表.....	4
表二2025年预算收入总表.....	6
表三2025年预算支出总表.....	8
表四2025年财政拨款收支总表.....	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含 上年结转）.....	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）... 15	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
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.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2. 监测全区宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全、物价稳定等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发 展情况的跟踪监测和分析。
3. 承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排区级财政性建设资金，安排区政府出资的建设项目，按规定权限审核建设项目。
4. 推进全区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨乡镇、跨部门、跨行业以及需要区综合平衡的工业专项规划，按规定权限审核工业建设项目和大型企业集团发展规划；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划。
5. 提出全区区域经济协调发展的规划，推进区域经济合作。组织拟定全区老工业基地调整改造规划、措施并协调实施。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。
6. 负责全区粮食、棉花、食糖等战略物资储备，负责全区应急物资仓储调运、避难场所及灾后重建等基础设施建设项目审批有关事宜。
7. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
8. 推进可持续发展战略。负责全区节能综合协调工作，具体负责全区固定资产投资项 目节能评估和审查工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产等工作。
9. 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
10. 组织制定能源发展综合规划、政策，审核能源专项规划；按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项 目；组织能源类中央预算内投资项 目申报有关工作；分析能源发展动态和趋势，协调综合性重大问题。

11. 研究拟定人口发展战略和发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
12. 牵头拟定全区价格规划草案，研究提出价格改革年度计划、中长期规划和政策建议，设计和论证价格改革方案；建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善价格信息发布制度。
13. 实施国家、省市行政事业性和服务性收费政策法规，实施国家、省市管理的行政事业性和服务性收费标准；负责实施行政事业收费单位收费情况和收支状况报告制度，对收费单位收费行为进行监管；会同有关部门制定全区房地产价格政策、作价原则和管理办法；会同有关部门制定经济适用房、廉租住房等享受政府优惠政策、住房价格政策、作价办法及相关价格，并制定和调整有关项目和标准。
14. 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
15. 承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全区粮食(含食用油)宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用区级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全区粮食流通统计工作,并对执行情况进行监督检查。承担全区军粮供应的相关工作。承担粮食安全区长责任制考核
16. 负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策,拟订地方粮食流通有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。
17. 管理区级粮食、棉花、食糖储备。负责区级储备粮棉行政管理,会同有关部门研究提出区级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出区级储备粮规模建议。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范,拟订地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。
18. 负责全区重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录,组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资仓储管理有关技术标准和规范,拟订全区地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担全区物资储备单位安全生产的监管责任。
19. 负责储备基础设施建设和管理。根据全区储备总体发展规划,拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流

体系和粮食质量监测体系投资项目。

20. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度,负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查工作。

21. 承担对区国有粮食企业的行业监管职责。

22. 承办区委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设办公室、社会股、经济股、综合股、价格管理股、成本调查队、粮食仓储股,共7个职能科室。

共计拥有行政编制名额14名,实际在岗人数7人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7783.60	一、一般公共服务支出	1277.86	1276.16	1.70
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	2000.00	2000.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	36.09	36.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.73	3.73	
		十一、节能环保支出	4741.17	4354.85	386.32
		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	112.00	105.00	7.00
		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	7.77	7.77	
		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	7783.60	本年支出合计	8178.62	7783.60	395.02
上年结转	395.02	年终结转			
收入总计	8178.62	支出总计	8178.62	7783.60	395.02

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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		7783.60	7783.60					395.02
201	一般公共服务支出	1276.16	1276.16					1.70
20104	发展与改革事务	1276.16	1276.16					
2010401	行政运行	68.13	68.13					
2010402	一般行政管理事务	1206.94	1206.94					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.09	1.09					
20105	统计信息事务							1.70
2010507	专项普查活动							1.70
206	科学技术支出	2000.00	2000.00					
20699	其他科学技术支出	2000.00	2000.00					
2069999	其他科学技术支出	2000.00	2000.00					
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09					
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09					
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31					
210	卫生健康支出	3.73	3.73					

21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					
211	节能环保支出	4354.85	4354.85					386.32
21103	污染防治	4354.85	4354.85					386.32
2110301	大气	4354.85	4354.85					386.32
216	商业服务业等支出	105.00	105.00					7.00
21699	其他商业服务业等支出	105.00	105.00					7.00
2169999	其他商业服务业等支出	105.00	105.00					7.00
221	住房保障支出	7.77	7.77					
22102	住房改革支出	7.77	7.77					
2210201	住房公积金	7.77	7.77					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8178.62	115.72	8062.90
201	一般公共服务支出	1277.86	68.13	1209.73
20104	发展与改革事务	1276.16	68.13	1208.03
2010401	行政运行	68.13	68.13	
2010402	一般行政管理事务	1206.94		1206.94
2010499	其他发展与改革事务支出	1.09		1.09
20105	统计信息事务	1.70		1.70
2010507	专项普查活动	1.70		1.70
206	科学技术支出	2000.00		2000.00
20699	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
2069999	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09	
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	3.73	3.73	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
211	节能环保支出	4741.17		4741.17
21103	污染防治	4741.17		4741.17
2110301	大气	4741.17		4741.17
216	商业服务业等支出	112.00		112.00
21699	其他商业服务业等支出	112.00		112.00
2169999	其他商业服务业等支出	112.00		112.00
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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	7783.60	一、一般公共服务支出	1277.86	1277.86		
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	2000.00	2000.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.09	36.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.73	3.73		
		十一、节能环保支出	4741.17	4741.17		
		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	112.00	112.00		
		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	7.77	7.77		
		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	7783.60	本年支出合计	8178.62	8178.62		

上年财政拨款结转	395.02	年终结转				
一、一般公共预算	395.02					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8178.62	支出总计	8178.62	8178.62		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7783.60	115.72	7667.88
201	一般公共服务支出	1276.16	68.13	1208.03
20104	发展与改革事务	1276.16	68.13	1208.03
2010401	行政运行	68.13	68.13	
2010402	一般行政管理事务	1206.94		1206.94
2010499	其他发展与改革事务支出	1.09		1.09
206	科学技术支出	2000.00		2000.00
20699	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
2069999	其他科学技术支出	2000.00		2000.00
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09	
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	3.73	3.73	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
211	节能环保支出	4354.85		4354.85
21103	污染防治	4354.85		4354.85
2110301	大气	4354.85		4354.85
216	商业服务业等支出	105.00		105.00
21699	其他商业服务业等支出	105.00		105.00
2169999	其他商业服务业等支出	105.00		105.00
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		115.72	105.26	10.46
工资福利支出		82.06	82.06	
基本工资	工资奖金津补贴	31.85	31.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.89	19.89	
奖金	工资奖金津补贴	5.71	5.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.63	8.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.31	4.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.67	3.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
住房公积金	住房公积金	7.77	7.77	
商品和服务支出		10.46		10.46
办公费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.70		0.70
工会经费	办公经费	1.08		1.08
福利费	办公经费	0.70		0.70
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.81		1.81
对个人和家庭的补助		23.21	23.21	
退休费	离退休费	23.15	23.15	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	2025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	10.46	10.46		
长治市上党区发展和改革委员会	10.46	10.46		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区发展和改革委员会	7667.88	7667.88				
科技和创新发展专项资金	2000.00	2000.00				
2022年度新入统服务业企业奖励区级配套资金	105.00	105.00				
上党区经济和社会发展智库咨询团队服务费	104.00	104.00				
“十五五”规划编制费	50.00	50.00				
项目评审费	50.00	50.00				
长治市上党区2018-2019年冬季清洁取暖绩效自评报告编制费用	1.50	1.50				
2022-2023年采暖季居民气价倒挂审计费用	1.44	1.44				
2024-2025年度清洁取暖运行补贴	200.00	200.00				
国防动员经费	5.00	5.00				
遗属人员补助	1.09	1.09				
碳中和先锋大赛承办费用	245.00	245.00				
气价倒挂款	1343.00	1343.00				
天佑公司2017-2023年采暖季气价倒挂补贴款	16.21	16.21				
京长对口合作工作经费	20.00	20.00				
采暖季剩余气价倒挂补贴款	1057.94	1057.94				
科创中心运营费用	400.00	400.00				
科创中心第三方团队运营费用	330.00	330.00				
长财建一〔2024〕186号关于提前下达2025年冬季清洁取暖专项资金	806.79	806.79				
长财建一〔2024〕186号关于提前下达2025年冬季清洁取暖专项资金	930.91	930.91				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市上党区发展和改革委员会	395.02	395.02		
长治市上党区发展和改革委员会	395.02	395.02		
2022年度新入统服务业企业奖励资金	2.00	2.00		
农产品成本调查经费	1.70	1.70		
长财建一【2024】60号关于预拨付2024年省级冬季清洁取暖专项资金	386.32	386.32		
新入统服务业企业(单位)奖励金	5.00	5.00		

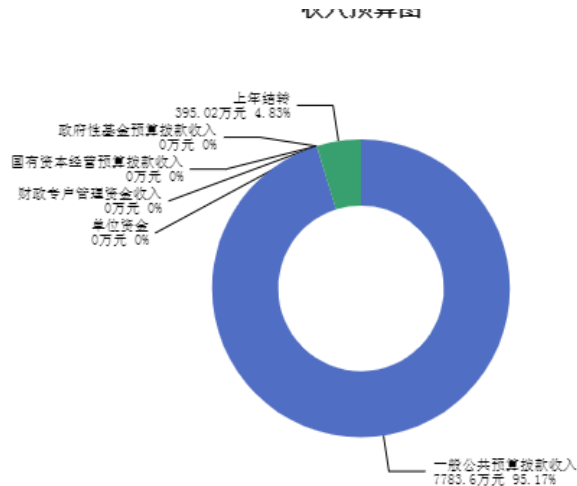
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区发展和改革委员会预算收入总计8,178.62万元，其中：本年收入7,783.60万元，上年结转395.02万元，比上年减少5945.83万元，下降42.10%，主要原因是1、减少了华新城市燃气长治有限公司历年工程设备补贴款，2、减少了退还太焦城际铁路山西有限公司代征费用。；本年单位预算支出总计8,178.62万元，其中：本年预算安排7,783.60万元，上年结转395.02万元，比上年减少5945.83万元，下降42.10%，主要原因是1、减少了华新城市燃气长治有限公司历年工程设备补贴款，2、减少了退还太焦城际铁路山西有限公司代征费用。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区发展和改革委员会预算收入8,178.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,783.60万元，占95.17%；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395.02万元，占4.83%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区发展和改革委员会支出预算8178.62万元，其中：基本支出115.72万元，占1.41%；项目支出8062.9万元，占98.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区发展和改革委员会财政拨款收支总预算8,178.62万元。其中：一般公共预算拨款8,178.62万元，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7,783.60万元，上年结转收入395.02万元。支出包括：一般公共服务支出1,277.86万元、科学技术支出2,000.00万元、社会保障和就业支出36.09万元、卫生健康支出3.73万元、节能环保支出4,741.17万元、商业服务业等支出112.00万元、住房保障支出7.77万元等。

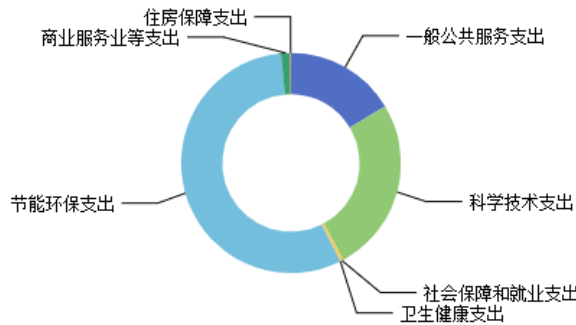
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区发展和改革委员会一般公共预算当年支出7,783.60万元,比上年减少2347.04万元,下降23.17%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区发展和改革委员会一般公共预算当年支出7,783.60万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,276.16万元,占16.40%; 科学技术支出2,000.00万元,占25.70%; 社会保障和就业支出36.09万元,占0.46%; 卫生健康支出3.73万元,占0.05%; 节能环保支出4,354.85万元,占55.95%; 商业服务业等支出105.00万元,占1.35%; 住房保障支出7.77万元,占0.10%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市上党区发展和改革委员会一般公共预算安排基本支出115.72万元,其中:

人员经费105.26万元,主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费10.46万元,主要包括: 办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算10.46万元,比2024年预算减少0.16万元,下降1.5%,原因是人员退休导致公用经费、工会经费、其他交通费相应减少。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区发展和改革委员会政府采购预算总额1,130.90万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,130.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金7667.88万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区发展和改革委员会纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额7,667.88万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目19个，涉及金额7,667.88万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额7,667.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额7,667.88万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采暖季剩余气价倒挂补贴款					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
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:		10,579,407	年度资金总额:		10,579,407
		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		10,579,407	市县(区)财政资金		10,579,407
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		支付中燃公司532.9407万元,华新城燃公司500万,三晋公司25万。					
立项依据		长治市上党区农村“煤改气”保供协议,华新城燃、中燃公司、三晋公司气价倒挂补贴审计报告。					
项目设立必要性		为缓解承担冬季清洁取暖改造任务企业运行资金困难,保证企业正常运行,保障群众用气需求。					
保证项目实施的制度、措施		长治市上党区农村“煤改气”保供协议,华新城燃、中燃公司、三晋公司气价倒挂补贴审计报告。					
项目实施计划		按要求及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按要求及时支付。				按要求及时支付。	
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	企业数量	3家	数量指标	企业数量	3家
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	资金支付时间	及时	时效指标	资金支付时间	及时
		成本指标	气价倒挂补贴款	10579407元	成本指标	气价倒挂补贴款	10579407元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众满意度	≥90%	社会效益	公众满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124154148

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“十五五”规划编制费					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
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:		500,000	年度资金总额:		500,000
		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		500,000	市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年到2030年是第十五个五年计划,是我区经济社会发展的关键时期,编制实施好“十五五”规划,对我区实现经济质的有效提升和量的合理增长,具有十分重要的意义。					
立项依据		政府常务会议纪要					
项目设立必要性		建立健全统一衔接的空间规划体系,对于提升城市治理水平,提高国土空间治理能力和效率具有重大意义。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导;2、深入开展研究;3、搞好统筹协调;4、落实规划经费					
项目实施计划		2025年6月份编制完成“十五五”规划编制					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年6月份编制完成“十五五”规划编制			2025年6月份编制完成“十五五”规划编制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“十五五”规划编制数量	1份	数量指标	“十五五”规划	1份
		质量指标	规划编制质量	完整科学	质量指标	规划编制质量	完整科学
		时效指标	时效指标	2025年6月份前	时效指标	时效指标	2025年6月份前
		成本指标	编制费用	500000元	成本指标	编制费用	500000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≥90%	社会效益	社会满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218153755

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		京长对口合作工作经费								
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会				
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		4年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000		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		800,000		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		按照党中央、国务院新时代支持革命老区振兴发展的总体部署,认真落实革命老区重点城市对口合作重点任务,创新合作机制,坚持政府引导、社会参与、市场运作、法治保障,大力弘扬红色文化,有效激发新时代高质量发展内生动力,共同促进长治革命老区全面振兴和北京“四个中心”建设,以硕博化建设成果更多								
立项依据		2024年2月6日第13次《长治市上党区人民政府专题会议纪要》								
项目设立必要性		有效激发新时代高质量发展的内生动力,共同促进长治革命老区全面振兴和北京“四个中心”建设,让现代化建设成果更多更公平惠及京长两地人民,携手实现共同富裕。								
保证项目实施的制度、措施		京长对口合作框架协议								
项目实施计划		在会议费、培训费、差旅费、通讯费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项经费。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内,合理开支单位各项经费。				在支出标准范围内,合理开支单位各项经费。				
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	京长对口工作出差人次	≥30人次	数量指标	京长对口工作会	≥10次			
			京长对口工作会议	≥10次		京长对口人才培	≥20人次			
			京长对口人才培训	≥20人次		京长对口工作出	≥30人次			
		质量指标	出差必要性	必要	质量指标	出差必要性	必要			
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要			
			人才培训效果	人员业务素质得到提高		人才培训效果	人员业务素质得到提高			
	时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%				
		按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%				
	成本指标	会议费标准	≤370元/人天	成本指标	培训费标准	≤370元/人天				
		培训费标准	≤370元/人天		会议费标准	≤370元/人天				
	效益指标	经济效益		经济效益						
社会效益		工作效能提升程度	提高	社会效益	确保各项日常工作	100%				
		确保各项日常工作正常开	100%		工作效能提升程	提高				
生态效益			生态效益							
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建	完善					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124134750			

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022-2023年采暖季居民气价倒挂审计费用					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
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:		14,400	年度资金总额:		14,400
		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		14,400	市县(区)财政资金		14,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2022-2023年采暖季居民气价倒挂审计费用					
立项依据		2024年第48次政府办公室会议纪要					
项目设立必要性		促进天然气市场健康发展,提高燃气企业运营管理水平					
保证项目实施的制度、措施		加强过程监控和沟通,保证审计结果的准确性和可靠性					
项目实施计划		选择审计机构,加强过程监控和沟通,保证审计结果的准确性和可靠性					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证审计结果的准确性和可靠性				保证审计结果的准确性和可靠性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审计报告	1份	数量指标	审计报告	1份
		质量指标	审计结果	客观准确	质量指标	审计结果	客观准确
		时效指标	费用支付时间	2025年6月	时效指标	费用支付时间	2025年6月
		成本指标	审计费用	14400元	成本指标	审计费用	14400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会公众满意度	≥90%	社会效益	社会公众满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
可持续发展	长效管理机制建设	完善	可持续发展	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218153842

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目评审费							
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政府有关部门对建设项目实行审批、核准或备案管理需委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务,有关评估评审等费用由委托评估评审的项目、核准、或备案机关承担,评估评审机构不得向项目单位收取费用。							
立项依据		有请示							
项目设立必要性		为进一步规范重大投资项目咨询评估工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、承办处室对项目附件严格把关,并对评估内容、重点完成时限、评估报告质量等提出明确要求。2、企业投资核准类项目评估由县发改局委托,费用由县财政机构解决。3、受委托咨询机构按照国家要求,依法依规开展项目评估,依法依规签订评估合同,依法依规开展评估工作,依法依规出具评估报告。							
项目实施计划		1、发改局按照工作程序专业对应综合优先的原则确定评估机构。2、承办处室根据项目建设内容确定委托评估机构专业资质和评估重点后,会同局纪检组在评估机构名单中随机抽取并确定符合专业资质要求的评估机构。3、发改局向评估机构出具《上党区发展和改革委员会委托评估任务书》。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按质按量完成项目评审工作				按质按量完成项目评审工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目评审数量	≥10个	数量指标	项目评审数量	≥10个		
		质量指标	项目评审通过率	≥95%	质量指标	项目评审通过率	≥95%		
		时效指标	项目评审时效	≤15工作日	时效指标	项目评审时效	≤15工作日		
		成本指标	项目评审费用	500000元	成本指标	项目评审费用	500000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会公众满意度	≥90%	社会效益	社会公众满意度	≥90%		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218153810		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国防动员经费					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		50,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障单位国防动员办公室日常工作运转和基本履职需要的经费支出。					
立项依据		上党区委关于划转国防动员行政职能的通知,政府常务会议纪要					
项目设立必要性		根据国防动员工作要求,保障单位基本履职需要经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		部门预算编制方案					
项目实施计划		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项经费。				在各项支出标准范围内,合理开支单位各项经费。	
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	印制宣传资料	≥5000份	数量指标	印制宣传资料	≥5000份
			召开会议次数	≥0次		召开会议次数	≥0次
			出差办理业务	≥10次		出差办理业务	≥10次
		质量指标	印制宣传资料合格率	100%	质量指标	印制宣传资料合格率	100%
			出差办理业务的必要性	必要		出差办理业务的必要性	必要
	时效指标	按计划完成各项业务	≥90%	时效指标	按计划完成各项业务	≥90%	
	成本指标	经费金额	50000元	成本指标	经费金额	50000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益	确保各项日常工作	100%
生态效益				生态效益			
可持续影响		长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218154243

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长财建一(2024)186号关于提前下达2025年冬季清洁取暖专项资金							
主管部门及代码		906-经建单位		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会			
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:		8,067,900		年度资金总额:		8,067,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		8,067,900		省级财政资金		8,067,900	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于农村地区清洁取暖运营补贴。							
立项依据		长财建一(2024)186号							
项目设立必要性		为坚决打赢蓝天保卫战,深入推进大气污染防治攻坚战,确保全区人民温暖过冬。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照“以用定补、先用后补”的原则。							
项目实施计划		2025年11月底前支付完毕。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过支持冬季清洁取暖和散煤清零项目,促进全省环境空气质量持续改善,完成国家和省下达的绩效目标。				通过支持冬季清洁取暖和散煤清零项目,促进全省环境空气质量持续改善,完成国家和省下达的绩效目标。			
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	获得支持的设区市PM2.5浓度	≥90%	数量指标	获得支持的设区	≥90%
				质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
				时效指标	项目开工率	≥80%	时效指标	项目开工率	≥80%
				成本指标	补贴资金数	806.79万元	成本指标	补贴资金数	806.79万元
		效益指标		经济效益	带动就业	提高	经济效益	带动就业	提高
				社会效益	公众满意度	≥90%	社会效益	公众满意度	≥90%
				生态效益	环境空气质量改善	完成2025年国家下达的PM2.5浓度目标	生态效益	环境空气质量改善	完成2025年国家下达的PM2.5浓度目标
				生态效益	主要污染物减排	完成2025年国家下达的氮氧化物和挥发性有机物减排目标	生态效益	主要污染物减排	完成2025年国家下达的氮氧化物和挥发性有机物减排目标
		可持续发展影响		长效管理机制建设	完善	可持续发展影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250208152902	

更目标
和挥发性有机物减排目标

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022年度新入统服务业企业奖励区级配套资金					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
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:		1,050,000	年度资金总额:		1,050,000
		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		1,050,000	市县(区)财政资金		1,050,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对2022年35家新入统服务企业进行奖励。					
立项依据		2024年第60次政府常务会议纪要					
项目设立必要性		为鼓励服务业企业积极入统,财政下达资金以资奖励。					
保证项目实施的制度、措施		1、资金申请;2、资格审查;3、足额拨付。					
项目实施计划		1、资金申请;2、资格审查;3、足额拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年4月底前足额拨付给获奖企业。			2025年4月底前足额拨付给获奖企业。		
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	获奖企业数	35家	数量指标	获奖企业数	35家
		质量指标	企业入统率	100%	质量指标	企业入统率	100%
		时效指标	奖励金拨付时间	2025年4月底前	时效指标	奖励金拨付时间	2025年4月底前
		成本指标	每家入统企业奖励资金	30000元	成本指标	每家入统企业奖励资金	30000元
	奖励资金		1050000元	奖励资金		1050000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	鼓励服务业企业积极入统	积极入统	社会效益	鼓励服务业企业	积极入统
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218153706

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科创中心运营费用					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		12,000,000	年度资金总额:		4,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		12,000,000	市县(区)财政资金		4,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了更好地运营科创中心,积极发挥科创中心的招商作用,通过招投标的方式,采购具备运营经验的第三方团队,该项目费用用于解决第三方团队运营科创中心资金。					
立项依据		长治市上党区人民政府常务会议纪要(2024年9月30日第63次)					
项目设立必要性		可以更好地运营科创中心,积极发挥科创中心的招商作用。					
保证项目实施的制度、措施		长治市上党区人民政府常务会议纪要(2024年9月30日第63次),签订的合作协议					
项目实施计划		1、政府采购;2、签订协议;3、支付首笔费用;4、根据协议支付尾款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、政府采购;2、签订协议;3、支付首笔费用;4、根据协议支付尾款。				1、政府采购;2、签订协议;3、支付首笔费用;4、根据协议支付尾款。	
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	签约项目数量	≥50个	数量指标	签约项目数量	≥50个
		质量指标	引进企业质量	行业头部企业	质量指标	引进企业质量	行业头部企业
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年
		成本指标	运营费用	400万/年	成本指标	运营费用	400万/年
	效益指标	经济效益	业务增长率	逐年增长	经济效益	业务增长率	逐年增长
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建立	完善	可持续影响	长效机制建立	完善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124155445

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科创中心第三方团队运营费用							
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,300,000		年度资金总额:		3,300,000	
		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		6,300,000		市县(区)财政资金		3,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了更好地运营科创中心,积极发挥科创中心的招商作用,通过招投标的方式,采购具备运营经验的第三方团队,该项目费用用于解决第三方团队运营科创中心资金。							
立项依据		长治市上党区人民政府常务会议纪要(第70次)							
项目设立必要性		可以更好地运营科创中心,积极发挥科创中心的招商作用。							
保证项目实施的制度、措施		长治市上党区人民政府常务会议纪要(第70次),签订的合作协议							
项目实施计划		1、政府采购;2、签订协议;3、支付首笔费用;4、根据协议支付尾款。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		更好地运营科创中心,积极发挥科创中心的招商作用。				更好地运营科创中心,积极发挥科创中心的招商作用。			
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	签约项目数量	≥50个	数量指标	签约项目数量	≥50个		
		质量指标	引进企业质量	行业头部企业	质量指标	引进企业质量	行业头部企业		
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年		
		成本指标	北京科创中心运营费	280万元	成本指标	上海科创中心运营费	350万元		
	上海科创中心运营费		350万元	北京科创中心运营费		280万元			
	效益指标	经济效益	业务增长率	逐年增长	经济效益	业务增长率	逐年增长		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效机制建立	完善	可持续影响	长效机制建立	完善		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250205155554		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024-2025年度清洁取暖运行补贴					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000	年度资金总额:		2,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		2,000,000	市县(区)财政资金		2,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		上党区冬季清洁取暖改造“煤改气”、“煤改电”用户,冬季取暖运行费用。					
立项依据		长治市上党区人民政府冬季清洁取暖的通告					
项目设立必要性		为坚决打赢蓝天保卫战,深入推进大气污染防治攻坚战,确保全区人民温暖过冬。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照“以用定补、先用后补的原则					
项目实施计划		2025年11月底前支付完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年11月底前支付完毕。			2025年11月底前支付完毕。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取暖户数	10000户	数量指标	取暖户数	10000户
		质量指标	改造户达标率	≥95%	质量指标	改造户达标率	≥95%
		时效指标	补贴发放时间	2025年取暖季	时效指标	补贴发放时间	2025年取暖季
		成本指标	清洁取暖运行补贴	2000000元	成本指标	清洁取暖运行补	2000000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众满意度	≥90%	社会效益	公众满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
可持续性影响	长效管理机制建设	完善	可持续性影响	长效管理机制建	完善		
满意度指标	服务对象满意度	取暖户满意度	≥90%	服务对象满意度	取暖户满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218153935

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天佑公司2017-2023年采暖季气价倒挂补贴款					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
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:		162,075	年度资金总额:		162,075
		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		162,075	市县(区)财政资金		162,075
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		天佑公司2017-2023年采暖季气价倒挂补贴款。					
立项依据		长治天佑新能源有限公司气价倒挂补贴的审核报告					
项目设立必要性		及时支付天佑公司2017-2023年采暖季气价倒挂补贴款。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导,2.强化资金保障,3.推进项目实施。					
项目实施计划		2025年1月底前支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年1月底前支付。			2025年1月底前支付。		
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	天佑公司	1家	数量指标	天佑公司	1家
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	资金支付时间	按合同约定支付	时效指标	资金支付时间	按合同约定支付
		成本指标	气价倒挂补贴款	162075元	成本指标	气价倒挂补贴款	162075元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众满意度	≥90%	社会效益	公众满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122161625

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长财建一〔2024〕186号关于提前下达2025年冬季清洁取暖专项资金						
主管部门及代码		906-经建单位		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会		
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:		9,309,100	年度资金总额:		9,309,100	
		其中:中央财政资金		9,309,100	其中:中央财政资金		9,309,100	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		用于农村地区清洁取暖运营补贴。						
立项依据		长财建一〔2024〕186号						
项目设立必要性		为坚决打赢蓝天保卫战,深入推进大气污染防治攻坚战,确保全区人民温暖过冬。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照“以用定补、先用后补”的原则。						
项目实施计划		2025年11月底前支付完毕。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		通过支持冬季清洁取暖和散煤清零项目,促进全省环境空气质量持续改善,完成国家和省下达的绩效目标。				通过支持冬季清洁取暖和散煤清零项目,促进全省环境空气质量持续改善,完成国家和省下达的绩效目标。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	获得支持的设区市PM2.5浓度	≥90%	数量指标	获得支持的设区市	≥90%	
			项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
			项目开工率	≥80%	时效指标	项目开工率	≥80%	
	成本指标	补贴资金数	930.91万元	成本指标	补贴资金数	930.91万元		
	效益指标	经济效益	带动就业	提高	经济效益	带动就业	提高	
		社会效益	公众满意度	≥90%	社会效益	公众满意度	≥90%	
			环境空气质量改善	完成2025年国家下达的PM2.5浓度目标	生态效益	环境空气质量改善	完成2025年国家下达的PM2.5浓度目标	
		主要污染物减排	完成2025年国家下达的氮氧化物和挥发性有机物减排目标	生态效益	主要污染物减排	完成2025年国家下达的氮氧化物和挥发性有机物减排目标		
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250208153911				

更目标
和挥发性有机物减排目标

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,892	年度资金总额:		10,892
		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		10,892	市县(区)财政资金		10,892
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属生活补助是一项为退休死亡人员的家庭成员提供经济援助的政府保障计划,其目标是帮助遗属获得生活补助,以便家庭实现可持续的生计。					
立项依据		人社部门文件					
项目设立必要性		解决遗属的生活困难问题					
保证项目实施的制度、措施		1、遗属生存认定;2、遗属补助按月发放。					
项目实施计划		1、遗属生存认定;2、遗属补助按月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		帮助遗属获得生活补助,以便家庭实现可持续的生计。			帮助遗属获得生活补助,以便家庭实现可持续的生计。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	遗属补助发放质量	准确及时	质量指标	遗属补助发放质量	准确及时
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	生活补助标准	581元/月	成本指标	生活补助标准	581元/月
	取暖补助		3920元	取暖补助		3920元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会公众满意度	100%	社会效益	社会公众满意度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属生活	解决困难	可持续影响	遗属生活	解决困难
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218154519

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长治市上党区2018-2019年冬季清洁取暖绩效自我评价报告编制费用					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
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:		15,000	年度资金总额:		15,000
		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		15,000	市县(区)财政资金		15,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		《长治市上党区2018-2019年冬季清洁取暖绩效自我评价报告》的编制费用					
立项依据		2024年第48次政府办公室会议纪要					
项目设立必要性		确保评估结果的准确性和可靠性,推动清洁取暖工程的持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		按委托合同执行					
项目实施计划		按委托合同实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按委托合同实施				按委托合同实施。	
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	绩效自我评价报告	1份	数量指标	绩效自我评价报告	1份
		质量指标	报告编制质量	完整科学	质量指标	报告编制质量	完整科学
		时效指标	报告编制及时性	及时	时效指标	报告编制及时性	及时
		成本指标	编制费用	15000元	成本指标	编制费用	15000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≥90%	社会效益	社会满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
可持续发展	长效管理机制建设	完善	可持续发展	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218153827

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技和创新发专项资金					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000,000	年度资金总额:		20,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		20,000,000	市县(区)财政资金		20,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据我区国民经济发展和科学技术进步的需要,为促进科学技术研究迅速转化为社会生产力而设立的科技专项资金,它对促进我区科学技术进步,产品升级换代有着重大作用。					
立项依据		科技研究与开发应用资金延续项目					
项目设立必要性		地方各级财政对科技三项费用的投入是我国地方科技事业发展的重要动力之一,是科技进步的必要条件,是实施“科教兴国”战略的基本保证,是科技发展的“助推器”,是推进科技创新、实施科教兴国战略的重要保障					
保证项目实施的制度、措施		集中资源,突出重点;科学安排,合理配置;单独核算,专款专用					
项目实施计划		由发改局提出年度应用技术研发资金总预算建议,安排项目年度经费预算;项目申报单位按规定报送科技计划项目相关资料;由发改科技局组织实施的科技计划项目经费预算进行评审或评估;区财政和发改科技局编制预算和绩效评价,落实非竞争性项目经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年11月前全部拨付给项目单位			2025年11月前全部拨付给项目单位。		
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	支持科技创新企业	≥20个	数量指标	支持科技创新企	≥20个
		质量指标	促进科技创新高质量发展	促进	质量指标	促进科技创新高	促进
		时效指标	拨付到项目单位时效性	及时	时效指标	拨付到项目单位	及时
		成本指标	项目资金数额	20000000元	成本指标	项目资金数额	20000000元
	效益指标	经济效益	加快经济发展,培育新动能	加快	经济效益	加快经济发展,	加快
		社会效益	促进科学技术研究进步	促进	社会效益	促进科学技术研	促进
		生态效益			生态效益		
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建	完善		
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210154320

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		气价倒挂款					
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会		实施单位		长治市上党区发展和改革委员会	
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:		13,430,000	年度资金总额:		13,430,000
		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		13,430,000	市县(区)财政资金		13,430,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		中燃公司采暖季居民气价倒挂款。					
立项依据		有请示,按照支付协议并上会。					
项目设立必要性		通过提供清洁、高效的取暖方式,有效改善空气质量,加快构建清洁、低碳、高效、安全的能源体系。					
保证项目实施的制度、措施		1.加强组织领导、2.强化资金保障、3.推进项目实施。					
项目实施计划		按合同约定支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按合同约定支付。				按合同约定支付。	
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	清洁取暖工程实施企业	1家	数量指标	清洁取暖工程实	1家
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	资金支付时间	按合同约定支付	时效指标	资金支付时间	按合同约定支付
		成本指标	气价倒挂款	13430000元	成本指标	气价倒挂款	13430000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众满意度	≥90%	社会效益	公众满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建	完善		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114151253

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区发展和改革委员会共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区发展和改革委员会使用的办公用房建筑总面积400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区发展和改革委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区发展和改革委员会占有使用价值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

详见《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）

（二）其他

我部门不涉及其他事项

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。