

长治市上党区苏店镇人民政府

2025年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	7
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）.....	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
16	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>37</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

#### 1、科室设置情况

本部门下设置有8个科室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务站。

#### 2、人员编制情况

本部门行政编制39人、事业46人，实有人员行政35人、事业62人。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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	2374.63	一、一般公共服务支出	1353.38	1353.38	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	8.97	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	185.88	185.58	0.31
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.71	44.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	590.11	590.11	
		十四、交通运输支出	62.30	62.30	
		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	108.54	108.54	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	8.97	8.97	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	
		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	2383.59	本年支出合计	2383.90	2383.59	0.31
上年结转	0.31	年终结转			
收入总计	2383.90	支出总计	2383.90	2383.59	0.31

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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	2383.59	2374.63		8.97			0.31
201	一般公共服务支出	1353.38	1353.38					
20101	人大事务	8.40	8.40					
2010102	一般行政管理事务	8.40	8.40					
20102	政协事务	2.40	2.40					
2010202	一般行政管理事务	2.40	2.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1252.15	1252.15					
2010301	行政运行	631.12	631.12					
2010302	一般行政管理事务	97.50	97.50					
2010350	事业运行	514.01	514.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52	9.52					
20111	纪检监察事务	27.84	27.84					
2011102	一般行政管理事务	27.84	27.84					
20132	组织事务	61.79	61.79					
2013202	一般行政管理事务	58.89	58.89					
2013299	其他组织事务支出	2.90	2.90					
20133	宣传事务	0.80	0.80					

2013302	一般行政管理事务	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58					0.31
20805	行政事业单位养老支出	185.58	185.58					
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	51.97					
20807	就业补助							0.31
2080799	其他就业补助支出							0.31
210	卫生健康支出	44.71	44.71					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17					
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82					
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35					
213	农林水支出	590.11	590.11					
21301	农业农村	144.32	144.32					
2130153	耕地建设与利用	3.50	3.50					
2130199	其他农业农村支出	140.82	140.82					
21302	林业和草原	130.20	130.20					
2130207	森林资源管理	104.89	104.89					
2130234	林业草原防灾减灾	25.31	25.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.60	315.60					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	315.60	315.60					
214	交通运输支出	62.30	62.30					
21401	公路水路运输	62.30	62.30					
2140102	一般行政管理事务	62.30	62.30					
221	住房保障支出	108.54	108.54					
22102	住房改革支出	108.54	108.54					
2210201	住房公积金	108.54	108.54					
223	国有资本经营预算支出	8.97			8.97			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.97			8.97			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.97			8.97			
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22406	自然灾害防治	30.00	30.00					
2240602	森林草原防灾减灾	30.00	30.00					

## 2025年预算支出总表

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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	2383.90	1483.96	899.94
201	一般公共服务支出	1353.38	1145.13	208.25
20101	人大事务	8.40		8.40
2010102	一般行政管理事务	8.40		8.40
20102	政协事务	2.40		2.40
2010202	一般行政管理事务	2.40		2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1252.15	1145.13	107.02
2010301	行政运行	631.12	631.12	
2010302	一般行政管理事务	97.50		97.50
2010350	事业运行	514.01	514.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52		9.52
20111	纪检监察事务	27.84		27.84
2011102	一般行政管理事务	27.84		27.84
20132	组织事务	61.79		61.79
2013202	一般行政管理事务	58.89		58.89
2013299	其他组织事务支出	2.90		2.90
20133	宣传事务	0.80		0.80
2013302	一般行政管理事务	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	185.88	185.58	0.31
20805	行政事业单位养老支出	185.58	185.58	
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	51.97	
20807	就业补助	0.31		0.31
2080799	其他就业补助支出	0.31		0.31
210	卫生健康支出	44.71	44.71	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17	
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	
213	农林水支出	590.11		590.11
21301	农业农村	144.32		144.32
2130153	耕地建设与利用	3.50		3.50
2130199	其他农业农村支出	140.82		140.82
21302	林业和草原	130.20		130.20
2130207	森林资源管理	104.89		104.89
2130234	林业草原防灾减灾	25.31		25.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.60		315.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	315.60		315.60

214	交通运输支出	62.30		<b>62.30</b>
21401	公路水路运输	62.30		<b>62.30</b>
2140102	一般行政管理事务	62.30		62.30
221	住房保障支出	108.54	<b>108.54</b>	
22102	住房改革支出	108.54	<b>108.54</b>	
2210201	住房公积金	108.54	108.54	
223	国有资本经营预算支出	8.97		<b>8.97</b>
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.97		<b>8.97</b>
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.97		8.97
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		<b>30.00</b>
22406	自然灾害防治	30.00		<b>30.00</b>
2240602	森林草原防灾减灾	30.00		30.00

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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
一、一般公共预算	2374.63	一、一般公共服务支出	1353.38	1353.38	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	8.97	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	185.88	185.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.71	44.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	590.11	590.11	
		十四、交通运输支出	62.30	62.30	
		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	108.54	108.54	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	8.97		8.97
		二十三、灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	
		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	2383.59	本年支出合计	2383.90	2374.93	8.97

上年财政拨款结转	0.31	年终结转				
一、一般公共预算	0.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2383.90	支出总计	2383.90	2374.93		8.97

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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	2374.63	1483.96	890.67
201	一般公共服务支出	1353.38	1145.13	208.25
20101	人大事务	8.40		8.40
2010102	一般行政管理事务	8.40		8.40
20102	政协事务	2.40		2.40
2010202	一般行政管理事务	2.40		2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1252.15	1145.13	107.02
2010301	行政运行	631.12	631.12	
2010302	一般行政管理事务	97.50		97.50
2010350	事业运行	514.01	514.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52		9.52
20111	纪检监察事务	27.84		27.84
2011102	一般行政管理事务	27.84		27.84
20132	组织事务	61.79		61.79
2013202	一般行政管理事务	58.89		58.89
2013299	其他组织事务支出	2.90		2.90
20133	宣传事务	0.80		0.80
2013302	一般行政管理事务	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58	
20805	行政事业单位养老支出	185.58	185.58	
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	51.97	
210	卫生健康支出	44.71	44.71	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17	
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	
213	农林水支出	590.11		590.11
21301	农业农村	144.32		144.32
2130153	耕地建设与利用	3.50		3.50
2130199	其他农业农村支出	140.82		140.82
21302	林业和草原	130.20		130.20
2130207	森林资源管理	104.89		104.89
2130234	林业草原防灾减灾	25.31		25.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.60		315.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	315.60		315.60
214	交通运输支出	62.30		62.30
21401	公路水路运输	62.30		62.30
2140102	一般行政管理事务	62.30		62.30
221	住房保障支出	108.54	108.54	
22102	住房改革支出	108.54	108.54	
2210201	住房公积金	108.54	108.54	

224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240602	森林草原防灾减灾	30.00		30.00

## 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）

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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		1483.96	1156.21	327.75
工资福利支出		1128.50	1126.00	2.50
基本工资	工资奖金津补贴	139.87	139.87	
基本工资	工资福利支出	220.76	220.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	141.75	141.75	
津贴补贴	工资福利支出	105.52	105.52	
奖金	工资奖金津补贴	28.76	28.76	
绩效工资	工资福利支出	177.00	177.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.58	39.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	64.35	64.35	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.79	19.79	
职业年金缴费	工资福利支出	32.18	32.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.82	16.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.35	27.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.04	1.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.68	2.68	
住房公积金	住房公积金	41.24	41.24	
住房公积金	工资福利支出	67.30	67.30	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.50		2.50
商品和服务支出		312.44		312.44
办公费	办公经费	30.10		30.10
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	11.00		11.00
邮电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	8.80		8.80
物业管理费	办公经费	23.70		23.70
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
租赁费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.04		0.04
劳务费	委托业务费	80.00		80.00
工会经费	办公经费	4.95		4.95
工会经费	商品和服务支出	8.04		8.04
福利费	办公经费	12.00		12.00
其他交通费用	办公经费	65.01		65.01
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	58.59		58.59
对个人和家庭的补助		30.21	30.21	
退休费	离退休费	29.67	29.67	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	
资本性支出		12.81		12.81
办公设备购置	设备购置	12.81		12.81

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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）

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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）

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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						
合计	8.97			8.97		8.97
223 国有资本经营预算支出	8.97	223	国有资本经营预算支出	8.97		8.97
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	8.97	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.97		8.97
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.97	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.97		8.97

预算公开表10

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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	327.75	327.75		
长治市上党区苏店镇人民政府	327.75	327.75		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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
长治市上党区苏店镇人民政府	899.64	890.67		8.97		
长治市上党区苏店镇人民政府	899.64	890.67		8.97		
护林防火经费	30.00	30.00				
政协例会、委员活动经费-主管政协	2.40	2.40				
乡镇各类奖补资金(苏店镇)	315.60	315.60				
人大例会、代表活动经费-主管人大	8.40	8.40				
村党建工作专项经费-主管组织部	29.00	29.00				
村服务群众专项经费-主管组织部	29.00	29.00				
区级农村党员教育培训经费-主管组织部	0.89	0.89				
2025年国省通道绿化占地补偿款-主管林业局	68.17	68.17				
2023年防火通道维护资金-主管林业局	8.17	8.17				
2025年县乡通村路通道绿化占地补偿款-主管林业局	36.73	36.73				
2023年沿山50米秸秆杂草清理-主管林业局	17.13	17.13				
2025年区级新时代文明实践工作经费-主管宣传部	0.80	0.80				
消防工作经费	9.90	9.90				
村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检	27.84	27.84				
高标准农田建设项目管护经费-主管农委	3.50	3.50				
2023年度粉碎旋耕作业补助-主管农委	140.82	140.82				
党支部工作经费-主管老干部局	1.60	1.60				
长财行[2024]96号提前下达2025年党员教育培训专项经费-主管组织部	2.90	2.90				
环线工程租地费-主管交通局	62.30	62.30				
长财资[2024]149号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金-主管国资委	8.97			8.97		
遗属人员补助	9.52	9.52				
全科网格长工作补贴	86.00	86.00				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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
长治市上党区苏店镇人民政府	0.31	0.31		
长治市上党区苏店镇人民政府	0.31	0.31		
长财社[2024]30号公共就业服务能力提升示范项目市级补助	0.15	0.15		
长财社[2024]159号下达公共就业服务能力提升示范项目省级补助资金-主管人社局	0.16	0.16		

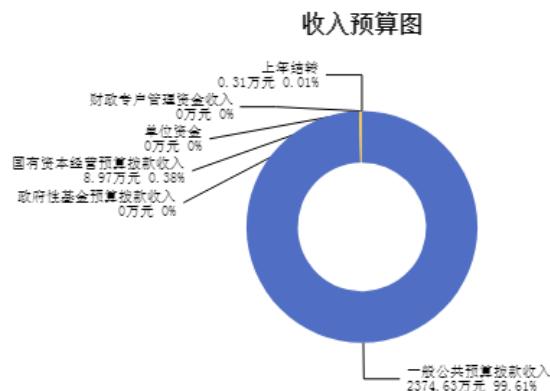
## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区苏店镇人民政府预算收入总计2,383.90万元，其中：本年收入2,383.59万元，上年结转0.31万元，比上年减少188.11万元，下降7.31%，主要原因是上年结转同比减少，补偿资金等一次性项目减少；；本年部门预算支出总计2,383.90万元，其中：本年预算安排2,383.59万元，上年结转0.31万元，比上年减少188.11万元，下降7.31%，主要原因是上年结转同比减少，补偿资金等一次性项目减少；

### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区苏店镇人民政府预算收入2,383.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,374.63万元，占99.61%；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8.97万元，占0.38%；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0.31万元，占0.01%。



### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区苏店镇人民政府支出预算2383.9万元，其中：基本支出1483.96万元，占62.25%；项目支出899.94万元，占37.75%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区苏店镇人民政府财政拨款收支总预算2,383.90万元。其中：一般公共预算拨款2,374.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款8.97万元。其中：当年拨款收入2,383.59万元，上年结转收入0.31万元。支出包括：一般公共服务支出1,353.38万元、社会保障和就业支出185.88万元、卫生健康支出44.71万元、农林水支出590.11万元、交通运输支出62.30万元、住房保障支出108.54万元、国有资本经营预算支出8.97万元、灾害防治及应急管理支出30.00万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

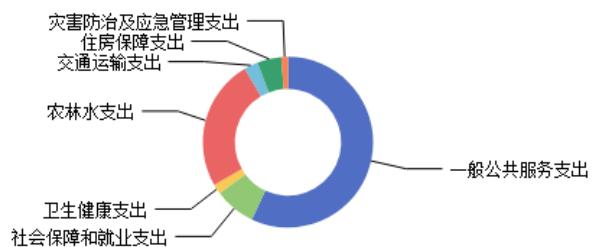
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区苏店镇人民政府一般公共预算当年支出2,374.63万元，比上年减少93.41万元，下降3.78%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区苏店镇人民政府一般公共预算当年支出2,374.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,353.38万元,占56.99%;社会保障和就业支出185.58万元,占7.82%;卫生健康支出44.71万元,占1.88%;农林水支出590.11万元,占24.85%;交通运输支出62.30万元,占2.62%;住房保障支出108.54万元,占4.57%;灾害防治及应急管理支出30.00万元,占1.26%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市上党区苏店镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,483.96万元,其中:

人员经费1,156.21万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、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327.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、其他工资福利支出、办公设备购置、物业管理费、福利费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、水费、劳务费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算327.75万元,比2024年预算增加1.73万元,增长0.53%,原因是依据在职人员变化而产生的工会经费、交通补贴等预算。

## 九、政府采购情况

2025年长治市上党区苏店镇人民政府政府采购预算总额17.41万元。其中:政府采购货物预算16.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

## 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,涉及部门预算资金2383.59万元,其中基本支出1483.96万元,项目支出899.63万元;机关及下属预算单位1个,其中1个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金2383.59万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

### 2、项目绩效目标

2025年长治市上党区苏店镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额899.63万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额95.52万元；特定目标类项目20个，涉及金额804.11万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额899.63万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额95.52万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额804.11万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## “星级文明户”创评工作专项经费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		“星级文明户”创评工作专项经费										
主管部门及代码		008-中国共产党长治市上党区委员会宣传部			预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 2.3	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		市县区财政资金	2.3	2.3		0	100	10				
		市县区财政资金	2.3	2.3		0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过开展“星级文明户”创建活动，引导群众参与环境综合治理、提升苏店镇综合卫生水平和市民文明素质。						通过该项目实施，在全镇所有行政村开展“星级文明户”创建，行政村宣传覆盖率达到100%，家家参评，户户挂牌。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	“星级文明户”评级完成率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	“星级文明户”资格达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目预算控制数	=2.3万元	=2.3万元	=2.3万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	群众知识文化水平	健全	健全	达成预期指标	30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	7	满意度还需提高			
总 分						97	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		星级文明户创评全年预算23000元，实际支出23000元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		开展“星级文明户”创建评比活动，提高了思想道德素质、文明程度和综合素质，树立了良好的社会风气。								
		效益情况及分析		“星级文明户”创建评比的内容比较丰富，涉及到每个家庭的日常生活表现，涵盖了社会公德、家庭美德等内容。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，各村群众非常满意，达到88%以上。								
	主要经验做法	主要经验做法		引导群众在社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德等方面自我教育、自我约束、自我提高，逐步改变陈规陋习，宣传发动，让星级评定的标准入脑、入心。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题表现在一些农户在评比过程中不够认真，不懂得开展创建活动的实际目的和意义。								
		下一步改进措施及管理建议		要认真学习其先进经验，好的做法，取长补短，不断完善，不断创新，争创一流，使我镇“星级文明户”创建活动持续、健康、有序的发展。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2021年防火通道维护补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年防火通道维护补助资金							
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局			预算单位		502001-长治市上党区苏店镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	偏差原因分析及改进措施	
		资金总额:	8.174	8.174	8.174	8.174	0	100	10
		市县区财政资金	8.174	8.174	8.174	8.174	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保证防火通道可正常发挥防火作用						我镇以“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，大力开展森林防火宣传教育、严格管控野外火源，确保全镇森林生态资源安全及保护社会稳定促进经济的可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防火通道维护资金总额	=81740元	=81740元	=81740元	20	20	
		质量指标	防火通道维护合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	年初预算未填报，下年度及时填报
		社会效益指标	保证防火通道可正常使用	正常使用	正常使用	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=95%	=95%	=95%	10	10	
总 分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目全年预算数81740元，全年执行数81740元，综合0元，预算执行率100%。					
		产出情况及分析		该项目的实施为全镇各村防火通道维护支出提供了有力保障，有效地降低了森林火灾的发生。					
		效益情况及分析		通过本项目实施提高全镇森林火灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，人民群众森林防火意识增强。					
		满意度情况及分析		本项目实施使群众满意度在95%以上。					
	项目管理分析	主要经验做法		我镇为很好的预防森林火灾，在全镇各村悬挂森林防火宣传标语、发放各类宣传单、出动宣传车等方式进行宣传。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。					
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理水平，提升绩效管理水平。按照全面实施预算绩效管理的要求，确保绩效目标设定具有适当性，绩效指标表述清晰、规范，具有一定可衡量性。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 护林防火经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		护林防火经费													
主管部门及代码		502-长治市上党区苏店镇人民政府				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施							
		目标申报数													
		预算编制数													
资金总额:		30	30	30	0	100	10								
市县级财政资金		30	30	30	0	100.00	10.00								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	保护全镇森林安全和居民人身财产安全						根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	=29个	=29个	=29个	20	20							
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	预算报送及时率	=100%	=100%	=100%	10	10							
	效益指标	成本指标	每年防火经费	=30万元	=30万元	=30万元	10	10							
		社会效益指标	防火大宣传行动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15							
		生态效益指标	森林火灾受害率	<0.4%	<0.4%	<0.3%	15	15							
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥88%	10	10							
总 分						100	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年该项目预算资金300000元，实际支出300000元，结转资金0元、执行率100%。											
		产出情况及分析		我镇通过安装森林防火宣传牌、发放宣传单、成立防火巡逻队，保证森林资源的安全。											
		效益情况及分析		在巩固“野外用火明显减少、森林火灾有效遏制”良好成果的基础上，进一步提高群众森林防火意识，全面提升森林防火通道，森林火灾明显下降。											
		满意度情况及分析		通过本项目实施各村森林火灾明显降低，有效地保护森林资源，群众满意度98%											
	主要经验做法		1、广泛宣传，营造浓厚防火氛围，我镇与各村村民签订《森林用火告知书》；2、加强预防，突出重点时期防范，制定了节假日重点时期森林防火工作预案，预先做好各种应急准备。												
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、个别村森林防火工作抓得还不够细、不够实，森林火灾防控还存在漏洞；2、森林防火宣传工作还不够深入，群众森林防火意识有待提高。													
下一步改进措施及管理建议		1、进一步强化森林防火各项工作，坚决克服麻痹思想，强化各项防控措施，切实做到人有人管、责有人担、事有人抓；2、强化野外火源管理和隐患排查，重点时段科学合理设立防火检查点，落实进山人员防火登记制度；3、加强森林防火宣传，营造全民防火氛围。													

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2、“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 孟杜庄村地质灾害修复工程经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孟杜庄村地质灾害修复工程经费														
主管部门及代码		502-长治市上党区苏店镇人民政府				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府									
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施							
			目标申报数													
		资金总额:	52.055	52.055	52.055	52.055	0	100	10							
		市县区财政资金	52.055	52.055	52.055	52.055	0	100.00	10.00							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	苏店镇孟杜庄村地质灾害修复工程经费						通过项目实施加强地质灾害预警、防范工作，有效减少地质灾害的发生，保障地质灾害监测工作按时完成，保障村民生命财产安全。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	苏店镇孟杜庄村地质灾害修复工程经费总额	= 520551.28元	= 520551.28元	= 520551.28元	20	20								
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10								
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10								
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	3	年初预算未填报，下年度及时填报							
		社会效益指标	保证孟杜庄村被水毁道路正常通行	正常通行	正常通行	达成预期指标	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10								
总 分						93	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年该项目预算资金520,551.28元，实际支出520,551.28元，结转资金0元、执行率100%。												
		产出情况及分析		通过本项目治理效果明显，保护人民生命财产安全。												
		效益情况及分析		有效减少地质灾害的发生，保障地质灾害监测工作按时完成，保障村民生命财产安全。												
		满意度情况及分析		通过地质灾害修复工程经费，满意度达到90%。												
		主要经验做法		明确责任、集中力量，加快工程实施进度；项目计划下达后，迅速进行开工准备，确保项目及时启动；项目建设中，督促施工方确保工程质量，加快速度，完善项目管理资料；项目结束后，及时组织项目决算并申请验收。												
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效意识不强，绩效工作力量薄弱，对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，分析问题较为随意、针对性、操作性不强。												
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理规章制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法，不断提高财政资金使用管理水平和效率。													

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

## 农作物秸秆综合利用项目资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农作物秸秆综合利用项目资金									
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数	数	数	率	分	施			
		资金总额:	127.578	127.578	127.578	127.578	0	100	10		
		市县区财政资金	127.578	127.578	127.578	127.578	0	100.00	10.00		
绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	杜绝焚烧秸秆现象，促进护林防火工作						根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了良好的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标	数量指标	秸秆粉碎和施耕 还田补助亩数	=63788	=63788	亩	20	20			
		质量指标	秸秆还田后土地 平整度	≥95%	≥95%	10	10				
	时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	秸秆还田补助标 准	=20元/ 亩	=20元/亩	10	10				
	效益指 标	社会效益 指标	降低焚烧秸秆次 数	降低	降低	达成预期指 标	30	加强防火宣传，降低焚烧发生率			
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分							93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年该项目预算资金1275779.8元，实际支出1275779.8元、结转资金0元、执行率100%。							
		产出情况及分析		通过项目实施，全镇各村充分利用了废弃物资源，减少废弃物的处理费用，降低生产和资源成本，大幅提高经济效益。							
		效益情况及分析		该项目实施后，将有力促进秸秆综合利用，节约资源，变废为宝，促进绿色、循环、低碳的现代农业的发展。							
		满意度情况及分析		按照绩效目标，全镇群众对秸秆禁烧粉碎还田满意度90%以上。							
		主要经验做法		一是建立健全农作物秸秆收储运体系；二是优化农作物秸秆机械化还田利用；三是开展农作物秸秆产业化利用。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是秸秆收集能力不足；二是储存设施和储存方式薄弱；三是高值化利用技术缺乏；四是工程实施和绩效考评不一致。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平，绩效目标是绩效评价的基础，下一步我们将按照相关文件要求，强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，加强绩效评价结果应用。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 全科网格长工作补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全科网格长工作补贴										
主管部门及代码		502-长治市上党区苏店镇人民政府				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 87.2	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		市县区财政资金	87.2	87.2	87.2	87.2	100	10				
		市县区财政资金	87.2	87.2	87.2	87.2	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	实行“网格化”管理的工作机制，加强政府和群众之间的联系，了解掌握社会管理工作中的各项动态信息，帮助群众解决实际困难，促进社会秩序稳定						根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了良好的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	各村网格长数	≥2人	≥2人	≥2人	20	20				
		质量指标	排查化解矛盾	≥3件/月	≥3件/月	≥3件/月	10	10				
		时效指标	走访巡查	≥5次/月	≥5次/月	≥5次/月	10	10				
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	3	年初预算未填报，下年度及时填报				
		社会效益指标	每月上报信息数	≥5条	≥5条	≥5条	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总 分						93	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年该项目预算资金872000元，实际支出872000元，结转资金0元、执行率100%。								
		产出情况及分析		按时定期完成网格员每月考核工作，根据考核结果发放人员工资，保障各网格员福利。								
		效益情况及分析		协助社区调解矛盾纠纷，维护社会稳定，有效服务群众，积极开展社区志愿服务工作。								
		满意度情况及分析		为提高各村网格员积极性，补贴相应增加。								
	主要经验做法	主要经验做法			在项目实施过程中，各网格长每周定期报送2条信息，有利于村委会及我镇及时掌握网格化服务管理工作开展情况及取得的成效，同时了解项目实施过程中存在的问题，及时解决，保障项目持续开展。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			我镇及各村关于网格员绩效工作规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。							
		下一步改进措施及管理建议			建议加大对网格化管理投入，以改善网格化管理基础设施不足，提高网格员综合能力。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 人大例会、代表活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大例会、代表活动经费																							
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府																		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施																	
		目标申报数	预算编制数																						
		资金总额:	8.4	8.4	8.4	8.377	0.023	99.72	9.97																
		市县级财政资金	8.4	8.4	8.4	8.377	0.023	99.72	9.97																
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况																	
	确保人大活动高效有序开展							通过为人大例会提供必要的经费，实现“保运转”的基本目标，提高人大代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施																
	产出指标	数量指标	人大代表数量	=84个	=84个	=84个	20	20																	
		质量指标	人大代表工作提升	提升	提升	达成预期指标	10	10																	
		时效指标	拨付人大活动资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10																	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	3	年初预算未填报，实际支出83768.7元。																
		社会效益指标	人大代表工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15																	
		可持续影响指标	长效机制机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15																	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10																	
总 分						92.97	优																		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目预算批复金额为84000元，实际支出金额为83768.7元，结余231.3元，使用效率为99.7%，项目支出控制在批复的预算范围内。																					
		产出情况及分析		项目有效解决了基层人大代表有活动场所、学习阵地、履职平台，为代表更好地学习交流履职提供更好条件。																					
		效益情况及分析		项目的实施加强了人大代表与人民群众的密切联系，有利于充分发挥人大工作的特点和优势。																					
		满意度情况及分析		项目有效解决了基层人大代表有活动场所、有诉求地点，为代表履职提供平台，提升代表履职服务的保障。																					
	主要经验做法		做好项目预算安排，根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作，严格控制开支范围，节约成本，提高效率。																						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理等。																						
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。																						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 苏店镇机关维修维护及办公设施费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		苏店镇机关维修维护及办公设施费										
主管部门及代码		502-长治市上党区苏店镇人民政府				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		资金总额:		10	10	10	0	100	10			
		市县区财政资金		10	10	10	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		苏店镇机关维修维护及办公设施费					根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了良好的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	机关维修维护次数	=2次	=2次	=2次	20	20				
		质量指标	机关维修维护及购置达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	年初预算未填报，实际支付99995元。				
		社会效益指标	保证苏店镇机关维修维护及办公设施	正常进行	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年该项目预算资金100000元，实际支出100000元，结余资金5元、执行率100%。								
		产出情况及分析		通过机关维修维护及办公设施项目开展，有力改善了办公环境，保障了单位运转，加强我单位履职能力。								
		效益情况及分析		通过机关维修维护及办公设施项目开展，有力改善了办公环境，保障了单位运转，加强我单位履职能力。								
		满意度情况及分析		通过本项目实施，满意度达到90%以上。								
	主要经验做法	主要经验做法		严格落实财务管理制度，保证项目资金使用合法合规、公开透明，严格按照财政资金管理办法，在支付过程中严格执行核算规范程序，从根本上确保项目资金的使用效率。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理执行精细化、规范化程度不高。								
		下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法，不断提高财政资金使用管理水平和效率。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 通道绿化占地补偿款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		通道绿化占地补偿款											
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
			目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施				
	资金总额:		70.309	70.309	68.222	68.222	0	100	10				
	市辖区财政资金		70.309	70.309	68.222	68.222	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为了道路的清洁性，成为城市的一道风景线						2023年度共实际拨付占地费 682225元，实际支出682225元，结余0元，资金支出率100%，群众绿化占地费得到了及时兑付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	美化道路数量	=3条	=3条	=3条	20	20					
		质量指标	质量保证率(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
	时效指标	美化道路完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	4.5	年初预算未填报，下年度及时填报				
	效益指标	生态效益指标	美化道路对周边环境提升率	>95%	>95%	>95%	30	30					
		满意度指标	服务对象9受益群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分							94.5	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目全年预算数682225元，全年执行数682225元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		本项目对所有涉及本镇的国省道绿化林木进行了很好的管护和保护，使用道路两旁的环境得到了很好的提升。									
		效益情况及分析		本项目对所有涉及本镇的国省道绿化林木进行了很好的管护和保护，使用道路两旁的环境得到了很好的提升。									
		满意度情况及分析		本项目的实施对所有涉及绿化占地群众的满意度得到很大程度的提升。									
	主要经验做法			严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议			重视提高项目绩效自评报告，总结和突出项目成绩和效果，提高自评报告质量，充实报告的业绩内容和自评绩效的要求。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 县乡通村路通道绿化占地补偿款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县乡通村路通道绿化占地补偿款																
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局				预算单位		502001-长治市上党区苏店镇人民政府										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施								
			目标申报数	预算编制数														
		资金总额:	18.861	18.861	18.382	18.382	0	100	10									
		市县级财政资金	18.861	18.861	18.382	18.382	0	100.00	10.00									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	为了道路的清洁性，成为城市的一道风景线						县乡道路绿化共占地 367.65 亩，每亩补偿 500 元，2023 年共支付补偿资金 183825 元，使群众绿化占地费得到了及时兑付。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	美化道路数量	=1条	=1条	=1条	20	20										
		质量指标	质量保证率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10										
		时效指标	美化道路完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10										
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	4	年初预算未填报，下年度及时填报。									
		生态效益指标	美化道路对周边环境提升率	>95%	>95%	>95%	30	30										
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	满意度还需提高									
总 分						91	优											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目全年预算数 183825 元，全年执行数 183825 元，综合 0 元，预算执行率 100%，														
		产出情况及分析		本项目实施在推进农村道路绿化美化、提升人居环境水平等方面发挥财政资金的引领撬动作用。														
		效益情况及分析		本项目实施提升乡村绿化的档次和水平，社会效益、生态效益明显，林荫道成为美丽乡村的新标配，得到公众的认可。														
		满意度情况及分析		本项目实施使道路绿化等级不断提高，全部实现预期效益，群众满意度在 90% 以上。														
	主要经验做法			严格按照规定用途使用项目资金，才能保证项目资金的专款专用。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。														
	下一步改进措施及管理建议			完善项目管理制度并严格执行，按预算计划和进度组织项目实施，切实提高财政资金使用效果。														

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		502-长治市上党区苏店镇人民政府				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数				偏差原因分析及改进措施		
		资金总额:		10.16	10.16	10.364	10.2	0.164	98.41	9.84	
		市辖区财政资金		10.16	10.16	10.364	10.2	0.164	98.41	9.84	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	发放遗属生活困难补助						通过此项经费保障，妥善解决遗属生活困难，满足我单位遗属人员生活所需，改善遗属人员生活条件，有利于社会稳定团结，充分调动他们的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	遗属发放人数	=11人	=11人	=11人	20	20			
		质量指标	遗属每人每月生 活补助标准	=548元	=548元	=548元	10	10			
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	效益指 标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标	10	3	年初预算未填报，下年度及时填报		
		社会效益 指标	保证遗属正常生 活	正常生 活	正常生 活	达成预期指 标	30	30			
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							92.84	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		遗属生活补助项目年初预算资金101600元、全年预算资金103840元、全年支付资金101996元、结余1644元，执行率98.41%，严格执行项目支出，做到项目支出与目标进度同步，项目成本控制在预算范围内。							
		产出情况及分析		该项目按既定工作计划逐步进行，于2023年1月1日至2023年12月31日止，为11名遗属人员按时、足额发放生活补助资金，项目实施进度为100%。							
		效益情况及分析		本年度该项目完成了各项日常工作的目标：效益性指标都已完成，厉行节约，不存在超预算现象，运转保障率100%。							
		满意度情况及分析		遗属人员满意度不断提高，满意度可达90%以上。							
		主要经验做法		严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。							
		下一步改进措施及管理建议		重视提高项目绩效自评报告，总结和突出项目成绩和效果，提高自评报告质量，充实报告的业绩内容和自评绩效的要求。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

## 综合行政执法改革工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合行政执法改革工作经费									
主管部门及代码		502-长治市上党区苏店镇人民政府				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		11.3	11.3	11.3	11.142	0.158	98.6	9.86		
	市辖区财政资金		11.3	11.3	11.3	11.142	0.158	98.60	9.86		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	用于乡镇执法服装配备及日常办公办案经费						本年度该项目预算资金113000元,严格控制项目支出,做到项目支出与目标进度同步,项目成本控制在预算范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	综合行政执法改革工作经费金额	=11.3万元	=11.3万元	=11.3万元	20	20			
		质量指标	执法服装配备齐全	齐全	齐全	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	年初预算未填报,实际支付111416元。		
	效益指标	社会效益指标	保证乡镇综合行政执法工作正常开展	正常开展	正常开展	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度指	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							94.86	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目全年预算113000元,实际支出111416元,结余1584元。预算执行率98.6%							
		产出情况及分析		建立“街乡吹哨、部门报到”基层执法工作机制。							
		效益情况及分析		实现执法力量“拧成一股绳”、基层治理“下成一盘棋”,为全区高质量发展和乡村振兴保驾护航。							
		满意度情况及分析		通过本项目实施,群众满意度98%							
	主要经验做法			加强项目资金管理,规范项目资金审批,节约经费开支,防止国有资产流失,提高资金使用效益,保证行政执法各项工作正常运转。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效目标未细化分解具体工作任务。							
	下一步改进措施及管理建议			提高对绩效考核的认识,合理设定考核标准。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 综治中心规范化建设经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治中心规范化建设经费										
主管部门及代码		502-长治市上党区苏店镇人民政府				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		资金总额:		5	5	5	0	100	10			
		市辖区财政资金		5	5	5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	综治中心规范化建设经费						本年度该项目预算资金50000元,严格控制项目支出,做到项目支出与目标进度同步,项目成本控制在预算范围内。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	综治中心规范化建设经费	=50000万元	=50000万元	=5万元	20	20				
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	年初预算未填报,下年度及时填报				
		社会效益指标	综治中心“一厅四室”功能设置	规范	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		综治中心规范化建设全年预算50000元,实际支出50000元,预算执行率100%								
		产出情况及分析		保证“一厅四室”功能规范设置,整合社会治理资源,创新社会治理方式。								
		效益情况及分析		聚集服务,不断强化信息采集、矛盾调处、法规宣传、公共服务等能力。								
		满意度情况及分析		通过本项目实施,群众满意度达到90%								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		突出标准化建设;突出信息化服务;突出常态化考核。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标管理不规范、设定不完整,有待加强。								
		下一步改进措施及管理建议		重视提高项目绩效自评报告,总结和突出项目成绩和效果,提高自评报告质量,充实报告的业绩内容和自评绩效的要求。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

## 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，长治市上党区苏店镇人民政府共有公务用车编制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，长治市上党区苏店镇人民政府使用的办公用房建筑总面积4413.99平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区苏店镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区苏店镇人民政府占有使用价值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

我部门不涉及政府购买服务事项。

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 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。