

长治市上党区社会治安综合治理中心

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）建立统一的服务管理平台，对辖区内人民群众的各类诉求提供全方位、全天候、一站式的保障服务；

（二）做好综治中心工作；

（三）组织协调本区域矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内跨部门的矛盾纠纷；指定牵头单位调解涉及多个部门的矛盾纠纷；

（四）指导网格员正确使用网格通上报信息并及时处理解决网格员上报的基层治理信息；

（五）依托综治信息系统、综治视联网、“雪亮工程”监控系统等，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等；

（六）承担原上党区社会工作联络中心的工作职能；

（七）完成区委、区政府及上级对口单位交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）根据工作职责划分为办公室、受理股、指派股、监督股、技术股、宣传股、档案室7个科室。

（二）人员编制情况：编制 16人，其中：在职人员12 人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区社会治安综合治理中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.90	一、一般公共服务支出	32	210.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.89
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	246.90	本年支出合计	58	246.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	246.90	总计	62	246.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

2025年度

金额单位：万元

元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246.90	246.90					
201	一般公共服务支出	210.49	210.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.49	210.49					
2013150	事业运行	115.71	115.71					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	94.78	94.78					
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89					
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63					
210	卫生健康支出	5.70	5.70					
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	5.64	5.64					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
221	住房保障支出	10.83	10.83					
22102	住房改革支出	10.83	10.83					
2210201	住房公积金	10.83	10.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区社会治安综合治理中心 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		246.90	152.13	94.78			
201	一般公共服务支出	210.49	115.71	94.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.49	115.71	94.78			
2013150	事业运行	115.71	115.71				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	94.78		94.78			
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89				
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
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	5.64	5.64				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区社会治安综合治理中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	246.90	一、一般公共服务支出	33	210.49	210.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.89	19.89		
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.83	10.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	246.90	本年支出合计	59	246.90	246.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	246.90	总计	64	246.90	246.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区社会治安综合治理中心 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		246.90	152.13	94.78
201	一般公共服务支出	210.49	115.71	94.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.49	115.71	94.78
2013150	事业运行	115.71	115.71	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	94.78		94.78
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
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	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.81	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	56.79	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	36.39	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.63	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.71	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.83	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.19	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.22	30216	培训费	0.02	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.20	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.77	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.73	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.22	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.07	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		144.03	公用经费合计								8.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区社会治安综合治理中心 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区社会治安综合治理中心2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区社会
治安综合治理中心

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计246.90万元，支出总计246.90万元。与上年相比，收入总计减少229.57万元，下降48.18%，支出总计减少229.57万元，下降48.18%。主要原因是基本收入增加18.10万元，其中：人员经费收入增加17.08万元，主要是工资基数调整，基本工资、津补贴、奖金等增加，公用经费收入增加1.02万元，主要是差旅费、工会经费、福利费等增加；项目收入“雪亮工程”维护项目收入减少247.67万元；基本支出增加18.1万元，其中：人员经费支出增加17.08万元，主要是工资基数调整，基本工资、津补贴、奖金等增加，公用经费支出增加1.02万元，主要是差旅费、工会经费、福利费等增加；项目支出“雪亮工程”维护项目支出减少247.67万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计246.90万元，其中：
财政拨款收入246.90万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计246.90万元，其中：
基本支出152.13万元，占比61.61%；
项目支出94.78万元，占比38.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计246.90万元，支出总计246.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少229.57万元，下降48.18%；财政拨款支出总计减少229.57万元，下降48.18%。主要原因是基本收入增加18.10万元，其中：人员经费收入增加17.08万元，主要是工资基数调整，基本工资、津补贴、奖金等增加，公用经费收入增加1.02万元，主要是差旅费、工会经费、福利费等增加；项目收入“雪亮工程”维护项目收入减少247.67万元；基本支出增加18.1万元，其中：人员经费支出增加17.08万元，主要是工资基数调整，基本工资、津补贴、奖金等增加，公用经费支出增加1.02万元，主要是差旅费、工会经费、福利费等增加；项目支出“雪亮工程”维护项目支出减少247.67万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出246.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.57万元，下降48.18%。主要原因是基本支出增加18.1万元，其中：人员经费支出增加17.08万元，主要是工资基数调整，基本工资、津补贴、奖金等增加，公用经费支出增加1.02万元，主要是差旅费、工会经费、福利费等增加；项目支出“雪亮工程”维护项目支出减少247.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出246.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)210.49万元，占比85.25%；

社会保障和就业支出(类)19.89万元，占比8.06%；

卫生健康支出(类)5.70万元，占比2.31%；

住房保障支出(类)10.83万元，占比4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算485.80万元，支出决算246.90万元，完成年初预算的50.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算447.64万元，支出决算210.49万元，完成年初预算的47.02%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算减少235.39万元，下降52.79%，主要原因是本年度“雪亮工程”维护项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算20.73万元，支出决算19.89万元，完成年初预算的95.95%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费配套支出、职业年金配套支出。较上年决算增加6.41万元，增长47.55%，主要原因是本年度落实职业年金虚账坐实工作导致。

卫生健康支出年初预算5.93万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的96.12%，用于单位人员医疗保险配套支出、独生子女父母奖励。较上年决算减少0.17万元，下降2.9%，主要原因是我单位本年度调出2人，在职人员减少导致。

住房保障支出年初预算11.50万元，支出决算10.83万元，完成年初预算的94.17%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少0.41万元，下降3.65%，主要原因是我单位本年度调出2人，在职人员减少导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出152.13万元，其中：

人员经费144.03万元，主要包括基本工资56.79万元、津贴补贴6.53万元、绩效工资36.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.26万元、职业年金缴费6.63万

元、职工基本医疗保险缴费5.64万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金10.83万元、其他工资福利支出2.19万元、奖励金5.22万元；

公用经费8.10万元，主要包括办公费1.98万元、差旅费0.71万元、培训费0.02万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.77万元、工会经费1.73万元、福利费0.63万元、其他商品和服务支出2.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额53.58万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.51万元。政府采购授予中小企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的7.00%。其中：授予小微企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的7.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金94.78万元，其中一般公共预算项目支出94.78万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康

方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度				
部门基本信息	部门名称	037-长治市上党区社会治安综合治理中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	36人
			其中:在编人员数	13人
			其他人员数	23人
部门职责	负责网格化管理服务,矛盾纠纷多元化解,社会综治维稳相关工作,为平安建设和社会治理提供服务保障,科学规范建立各乡镇(街道)、区直各单位处置社会治理各种问题和诉求的工作制度,推进完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制;依托综治信息系统、综治视联网、“慧眼工程”监控系统等逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。			
部门战略 目标	认真贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要讲话精神,坚持和发展新时代“枫桥经验”,健全共建共治共享的社会治理制度,发扬“四敢”精神,强化党建引领“精度”,增加为民服务“温度”,提升基层治理“速度”,踔厉奋发,勇毅前行,用心用情解决群众急难愁盼问题,用实际行动为“四重”上党高质量发展贡献力量。			
年度 预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	485.50	合 计	485.50
	其中:一般公共预算资金	485.50	其中:基本支出	140.58
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	345.22
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点 任务	核心职能		重点任务	
	监督		1.负责对受理科、指派科已处置事件的验收、审核、反馈等全过程监督工作,对逾期未办结事件的督办落实工作; 2.负责对职能部门有效处置事件条数统计和考核工作	
	受理		1.负责“慧眼工程”监控系统的每日巡查,并建立健全台账; 2.负责热线电话的受理、回访和答复等工作; 3.负责中心微信公众号后台留言的受理及回复工作	
	网格化服务		1.负责对全区网格员履职情况的监督、检查、培训等; 2.督促全区网格员信息上报,自办自结事件处理工作; 3.开展全科网格工作; 4.为网格员办理意外伤害险	
	技术科		1.“慧眼工程”维护项目; 2.热成像森林防火警示监控项目; 3.“慧眼工程”设施维护更换; 4.“慧眼工程”综治视联网维护; 5.“慧眼工程”点位; 6.护林防火警示设施(流量)	
	指派		负责对通过热线电话、网格长APP、综治信息、微信公众号、网上信箱、视频巡查 六大渠道上报的各类信息进行研判分类、指派、协调处置、跟踪督办和督查反馈等工作	
	综合办公室		1.应急值班工作安排; 2.购置办公设备; 3.印刷网格员日志、网格员接待台账等	
年度绩效 目标	1.围绕全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的目标,充分发挥“慧眼工程”在护林防火、社会治安、创建文明城市等方面的作用,全面提高社会治理系统化、科学化、智能化、法治化水平,推进“慧眼工程”创新社会治安防控手段; 2.进一步加强网格化管理工作,为网格员办理意外伤害险,印刷网格员日志、网格员接待台账,加大网格化宣传力度,提升网格员工作积极性; 3.值班人员通过24小时热线电话,及时为群众解决急难愁盼等共类问题,通过热成像及时发现火情,第一时间联系各乡镇和区委办、政府办,为森林防火工作提供了保障; 为交警、公安、纪委等相关部门提供有效视频			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“慧眼工程”相关项目	≤5项
			应急值班工作	≤1项
			社会治安专项工作	≤1项
		质量指标	社会治安综合治理工作全国完成度	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	一般公共预算资金	≥4851476.41元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会治安	提高
			单位正常工作运转保障度	保障
		生态效益	提高护林防火效率	提高
		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	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

“雪亮工程”维护项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		“雪亮工程”维护项目								
主管部门及代码		037-长治市上党区社会治安综合治理中心				预算单位		037001-长治市上党区社会治安综合治理中心		
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（剩）数	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	260	260	15.36	15.36	0	100	10		
	市县级财政资金	260	260	15.36	15.36	0	100.00	10.00	维护经费未获得财政部门审批通过	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过对“雪亮工程”的维护，使其在森林防火、社会治安、安全隐患、文明城市创建等方面发挥更大促进作用，增强群众对社会治安的认同感和主体责任感，有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。				本项目全年目标为：雪亮工程在线率≥80%，维护及时率达标，维护成本控制在260万元以内，提升违法犯罪嫌疑人破案率，完善长效机制建设。实际完成情况：雪亮工程在线率达80%，满足指标要求；维护及时率达标，故障响应及时；实际维护成本153600元，远低于预算，违法犯罪嫌疑人破案率显著提升，长效机制建设已逐步完善，群众评价均达预期目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雪亮工程维护项目	≥1家	≥1家	≥1家		20	20	
		质量指标	雪亮工程在线率	≥9%	≥80%	≥80%		10	10	
		时效指标	雪亮工程维护及时率		及时	达成预期指标	建立了快速响应的运维保障机制，故障报修后均在规定时限内处置完成，维护及时率达标，有效保障了监控系统持续稳定运行，达成预期指标。	10	10	
		成本指标	雪亮工程维护成本	≤元	≤2600000元	≤153600元		10	2	维护经费未获得财政部门审批通过
	效益指标	社会效益	提升违法犯罪嫌疑人破案率		提升	达成预期指标	通过雪亮工程视频监控资源的整合应用，为案件侦查提供了关键线索与证据支撑，有效提升了违法犯罪嫌疑人破案率，社会治安防控能力显著增强，达成预期指标。	15	15	
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	已建立健全设备维护、故障管理、应急处置等长效机制，明确了责任分工与流程规范，保障雪亮工程持续稳定运行，机制完善，达成预期指标。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施：严格按照运维方案推进设备日常巡检、故障处置等工作，保障监控系统稳定运行，在线率达标，维护及时率符合要求，未影响治安防控基础功能。预算执行：预算金额260万元，实际支出153600元，偏差较大，主要原因本年度维护经费未获财政部门审批通过，资金使用规范，未发生违规支出。							
		产出情况分析	低产出：雪亮工程在线率仅达80%，满足基础设备指标要求；维护及时率达标，保障设备持续运行。管理产出：建立完善故障管理、应急处置等长效机制，规范故障处理；提升项目可持续性运行能力，故障产出：通过故障快速有效应用，为案件侦办提供支撑，违法犯罪嫌疑人破案率得到提升。							
		效益情况分析	社会效益：雪亮工程持续发挥安防作用，助力提升违法犯罪嫌疑人破案率，增强群众安全感，维护社会稳定，管理效益：优化运维管理流程，形成长效机制，提升公共安全视频监控体系的情报化管理水平，成本效益：在经费受限情况下，优先保障基础运维，实现了资金使用效益最大化。							
		满意度情况分析	护群众、惠民生出发，群众等服务对象对雪亮工程安防作用认可度较高，对基础运维保障满意度高，满意度达标，未出现负面反馈。							
	主要经验做法	1.优先保障基础运行：在经费不足情况下，聚焦核心运维需求，保障设备在线率与维护及时率，确保设备持续稳定运行。2.规范资金使用：严格执行财务制度，将专项资金精准用于基础运维，做到专款专用、账目清晰。3.健全长效机制：完善设备故障、故障报修、故障维修、应急处置等制度，明确责任分工，保障项目可持续性运行。4.强化协同联动：加强与财政、公安等部门沟通，及时反映运维需求，争取资源资金支持。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金管理制度方面有待进一步完善。							
下一步改进措施及管理建议		资金管理制度加强资金管理，强化事前审批、事中监管，确保资金专款专用。								

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”相比数。

2023年雪亮工程维护费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2023年雪亮工程维护费									
主管部门及代码		037-长治市上党区社会治安综合治理中心						预算单位		037001-长治市上党区社会治安综合治理中心	
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
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		13.618	13.618	12.968	12.968	0	100	10	
		市县区财政资金		13.618	13.618	12.968	12.968	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过对“雪亮工程”的维护，使基层森林防火、社会治安、安全隐患、文明城市创建等方面发挥更大更好作用，增强群众对社会治安的认同感和主体责任感，有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。						2023年度雪亮工程维护费已按合同完成结算，设备运维等工作已全面落实，项目目标已全部达成。				
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	雪亮工程维护代运厂商	一家	一家	一家		20	20		
		质量指标	雪亮工程在线率	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
		时效指标	雪亮工程维护及时率		及时	达成预期指标	运维响应高效，设备故障处置及时，达成预期目标	10	10		
		成本指标	雪亮工程维护成本	≤元	≤136175元	≤136175元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升违法犯罪事故破获率		提升	达成预期指标	工程线路防护，辖区发案率稳中有降，达成预期成效	15	15		
		可持续发展影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	完善运维、联动等制度，形成闭环管理，机制运行长效稳定	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		项目预算136175元，实际支出136175元，执行率100%，资金使用规范，无超支挪用，保障了尾款支付及系统稳定运行。							
		产出情况及分析		系统在线率达标80%，设备维护及时率100%，完成运维保障及长效机制建设，产出符合预期。							
		效益情况及分析		有效压降辖区违法犯罪及安全事故发生率，健全长效治理机制，社会效益与可持续发展显著；经济效益、生态效益显著体现。							
		满意度情况及分析		群众满意度95%，服务对象认可度高，满意达标。							
	主要经验做法		严格资金管理，规范支付流程；建立常态化运维机制，保障系统稳定。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在运维协同不畅、数据运用不深、长效机制薄弱等问题，主要源于沟通机制不完善、专业人才缺乏、长期运行规划不足。								
	下一步改进措施及意见建议		通过优化协同机制、强化数据运用、健全长效机制，加强考核督办，提升项目运维效能可持续性。								

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”相比取。

护林防火警示设施经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		护林防火警示设施经费									
主管部门及代码		007-长治市上党区社会治安综合治理中心					预算单位		037001-长治市上党区社会治安综合治理中心		
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	绩效来源	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	13.8	13.8		13.8	13.8	0	100	10	
		市本级财政资金	13.8	13.8		13.8	13.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格按照项目实施计划执行，全区138个监测点通过流量传输到指挥中心，使指挥中心能够及时掌握到各进山口的实时画面，发现火情及时告知相关乡镇，进一步实现森林火灾快速、有效监控的现实需求，推进森林防火的信息化、科学化、现代化水平，保障森林防火工作的正常进行。					全区设置森林防火警示设施共138个，每个包年费用1000元，已按时支付，保障了警示设施的正常运行。					
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	指标完成情况说明	分值	得分	绩效来源分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设立森林防火警示设施运维机构	=1家	=1家	=1家			10	10	
			运维森林防火警示设施数量	≥1	≥138个	≥138个			10	10	
		质量指标	设立运维方案符合度		符合	达成预期指标	严格按照既定运维方案执行，方案内容全面、流程规范，实际执行方案要求高度一致，达成预期指标。		5	5	
			运维森林防火警示设施方案符合度		符合	达成预期指标	警示设施运维方案贴合林区实际需求，运维流程、频次及标准均符合管理要求，达成预期指标。		5	5	
		时效指标	森林防火警示设施运维及时性		及时	达成预期指标	建立7×24小时运维响应机制，故障报修及时处置，确保设施稳定运行，运维及时率100%，达成预期指标。		5	5	
			运维森林防火警示设施时间		每年1月至12月	达成预期指标	全年1-12月持续开展运维服务，保障警示设施常态化运行，未出现断维，达成预期指标。		5	5	
		成本指标	森林防火警示设施运维费	≤元	≤138000元	≤138000元			10	10	
			社会效益	森林防火效率		提高	达成预期指标	通过警示设施实时监控与预警，实现火灾早发现、早处置，森林防火应急响应效率提升，达成预期指标。		15	15
		可持续性影响		长效机制建设		完善	达成预期指标	建立设施运维、流量管理、应急处置等长效机制，明确责任分工与流程规范，保障设施长期稳定运行，机制完善，达成预期指标。		15	15
			满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥95%			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		森林防火警示设施共138个点位，每个包年费用1000元，此项费用共计138000元。此价在2022年基础上确定，已签服务协议，并附有森林防火警示设施统计情况。							
		产出情况		森林防火警示设施运维费用重点林区进山口安装点位，此项主要功能为实时监控并记录重点林区进山口，提醒进山人员严禁带火种，提醒进山，且通过流量等实时传输到指挥中心，为森林防火提供重要支撑。							
		效益情况		森林防火警示设施运维功能，为进入林区人员起到提醒、警示、震慑作用；通过流量等实时传输到指挥中心，记录进山人员禁带火种，提醒进山，且通过流量等实时传输到指挥中心，为森林防火提供重要支撑。							
		满意度情况		通过流量传输功能，提醒进山人员的森林防火意识，进而提高人员的认识和满意度。							
	项目绩效分析	主要经验做法		1.森林防火警示设施共138个点位，每个包年费用1000元，此项费用共计138000元，此价在2022年基础上确定，已签服务协议，并附有森林防火警示设施统计情况；2.森林防火警示设施运维费用重点林区进山口安装点位，此项主要功能为实时监控并记录重点林区进山口，提醒进山人员严禁带火种，提醒进山，且通过流量等实时传输到指挥中心，为森林防火提供重要支撑。							
		项目实施中存在的问题及原因分析		因流量不稳定，导致设施出现报警情况。							
		下一步改进措施及建议		工作人员及时发现报警异常情况，及时与乙方进一步沟通协商，督促乙方及时检修，使设施能够正常运行，发挥森林防火的作用。							

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”的数据规则，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”是指项目执行预算确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”作比较。

森林防火设施对讲功能项目项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		森林防火设施对讲功能项目										
主管部门及代码		037-长治市上党区社会治安综合治理中心						预算单位	037001-长治市上党区社会治安综合治理中心			
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	21.601	21.601		21.5	21.5	0	100	10		
		市县级财政资金	21.601	21.601		21.5	21.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况	
	1. 提高通讯效率与准确性：确保在森林火灾发生时，救援人员之间能够迅速、准确地进行通讯，传递火场信息、调度指令等，从而提高整体救援效率；通过对讲机的实时通讯功能，减少信息传递的延迟和误差，确保救援行动的顺利进行；2. 增强森林防火能力：救援队伍能够及时发现火情并迅速响应，迅速到达火场并进行有效的扑救；可以协助指挥中心实时监控火场的态势和动态，优化资源调配，提高森林防火的整体能力；3. 提升护林员工作效率：护林员在日常巡护过程中，可以通过对讲机实时报告情况，与指挥中心保持联系，提高工作效能；在遇到紧急情况时，护林员可以迅速呼叫求助，确保自身安全；4. 优化项目管理：通过对讲功能，指挥中心可以实时监控对讲的使用状态、位置信息以及通信记录等，为项目管理提供数据支持；这有助于及时发现和解决项目中存在的问题，优化资源配置，提高项目管理的效率和效果；5. 促进森林防火工作的长期发展：森林防火对讲功能项目的实施，有助于推动森林防火工作的信息化、智能化发展；通过不断提升对讲的功能和性能，完善配套的软硬件系统，可以进一步提升森林防火工作的效率和水平，为保护森林资源做出更大的贡献；综上所述，森林防火对讲功能项目的绩效目标旨在提高通讯效率与准确性、增强森林防火能力、提升护林员工作效率、优化项目管理以及促进森林防火工作的长期发展。这些目标的实现将有助于更好地保护森林资源，维护生态安全。										本项目全年目标为配置森林防火对讲对讲功能设备36套，实现设备验收合格率100%、安装及时率100%，总成本控制在216012元以内，提升森林防火效率并完善长效管理机制，实际完成情况：足额配置设备36套，验收与安装均达标，成本未超预算，护林员应急响应提升，长效管理机制已建立完善，全年各项目目标均100%达成。	
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	设备对讲功能设备	≥36套	≥36套	≥36套		20	20			
		质量指标	设备对讲功能设备验收合格率		合格	达成预期指标	所有设备均通过规范验收，质量达标，合格率100%，达成预期指标。	10	10			
		时效指标	设备对讲功能设备安装及时率		及时	达成预期指标	按项目进度要求完成全部设备安装，无延误，安装及时率达100%，达成预期指标。	10	10			
		成本指标	设备对讲功能总成本	≤元	≤216012元	≤216012元		10	10			
	效益指标	社会效益	森林防火效率		提高	达成预期指标	通过对讲实现火情快速上报与调度，森林防火应急响应显著提升，达成预期指标。	15	15			
		可持续性影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已建立设备运维、日常巡检、应急响应等长效管理机制，保障系统稳定运行，机制完善，达成预期指标。	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		项目实施：严格按照项目实施方案推进，完成设备采购、安装调试、验收全流程，未出现工期延误或质量问题，项目实施进度与计划完全一致，预算执行：项目总成本为216012元，与预算金额完全一致，未发生超支情况，资金使用规范，做到专款专用，有效保障了项目顺利落地。								
		产出情况		实物产出：完成36套设备对讲功能配置，实现森林防火重点区域对讲信号全覆盖，满足日常巡护与应急响应需求。质量产出：设备验收合格率、安装及时率均达100%，系统运行稳定可靠，为森林防火工作提供了坚实技术支撑。制度产出：建立设备运维、日常巡检、应急响应等长效管理机制，保障系统持续稳定运行。								
		效益情况		社会效益：通过对讲实现火情快速上报、指令精准传达，大幅提升应急响应时间，有效降低森林火灾风险，保障森林群众生命财产安全与生态安全。生态效益：助力早发现、早处置森林火情，减少火灾对森林生态系统的破坏，维护生物多样性与生态平衡。管理效益：优化森林防火指挥调度流程，提升林区管理精细化水平，为长效管护提供技术与制度保障。								
		满意度情况		项目实施后，护林员、基层管护站等使用主体对设备便捷性、稳定性及应急响应效率满意度较高，普遍认可对讲功能在提升防火工作效率、保障林区安全方面的积极作用，满意度达预期水平。								
	主要经验做法		1. 强化前期规划：精准摸排林区对讲覆盖需求，科学确定设备数量与点位布局，为项目实施奠定基础。2. 严格过程管控：严把设备采购、安装、验收质量关，确保项目质量与进度双达标。3. 健全长效机制：同步建立运维管理、应急响应等制度，明确责任分工，保障系统长期稳定运行。4. 加强培训宣传：组织护林员开展设备操作培训，提升一线人员使用能力，确保功能充分发挥。									
	项目推进中存在的主要问题及原因分析		问题1：部分偏远林区信号稳定性有待提升，极端天气下偶有信号中断情况，原因：受地形地貌及基础设施限制，部分区域信号传输易受干扰。问题2：基层管护人员技术水平参差不齐，对设备故障排查能力不足，原因：日常培训频次有限，一线人员专业技能储备有待加强。									
下一步改进措施及管理建议		1. 优化信号覆盖：联合通信部门对偏远林区信号盲区进行补点升级，增强极端天气下信号稳定性。2. 强化技能培训：定期开展设备运维、故障排查专项培训，提升基层人员实操能力与应急处置水平。3. 完善运维体系：建立设备定期巡检、故障报修快速响应机制，引入信息化手段实现远程故障诊断管理。4. 拓展功能应用：结合森林防火实际需求，探索设备对讲与火情监测、定位追踪等功能的融合应用，进一步提升综合防控能力。										

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。

■ 讀者信箱

[illegible]

备注：1、“半年度募集”指的是“半年度申报”和“定期募集制”为并列关系，其中“半年度申报”的申报来源为项目半年度申报表中的项目资金及募集中的年度资金，“定期募集制”则接受来自项目募集文件申报表；
2、“全年申报制”的取数规则，如基金有募集，取项目募集制；如无募集，取项目募集制；
3、“全年执行款”是指项目款执行按年确认；
4、“执行款”是执行款与“全年申报制”相比较。

雪亮工程综治视联网维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			雪亮工程综治视联网维护费									
主管部门及代码			037-长治市上党区社会治安综合治理中心				预算单位		037001-长治市上党区社会治安综合治理中心			
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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额	15	15		15	15	0	100	10	
			市县区财政资金	15	15		15	15	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成综治视联网系统的维修、保养，提供维修专用配件，定期检查系统设备是否正常运行，能够通过视频会议、视频培训、视频调度等形式，更好更便捷的开展各项工作。						我中心与“雪亮工程”运维方签订服务协议，按照协议内容对全区视联网系统进行维护，完成设备维修、保养，提供维修专用配件，定期检查设备是否正常运行，保证综治视联网设备正常运转。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	“雪亮工程”综治视联网维护单位	≥家	≥23家	≥23家		20	20			
		质量指标	“雪亮工程”综治视联网维护服务符合度		符合	达成预期指标	严格执行运维管理规范，视联网设备运行正常，各项指标均符合维护服务标准，圆满完成年度质量指标	10	10			
		时效指标	“雪亮工程”综治视联网维护及时率		及时	达成预期指标	严格执行运维响应制度，各类视联网故障均能在承诺时限内快速响应、及时处置，维护及时率达标，圆满完成年度任务。	10	10			
		成本指标	维护总成本	≤元	≤150000元	≤150000元		10	10			
	效益指标	社会效益	视频会议、培训等工作保障度		完善	达成预期指标	视联网平台运行稳定，全年视频会议、业务培训等工作均得到有效保障，未出现重大故障，保障度达标，圆满完成年度任务。	20	20			
		可持续影响	长效管理机制建设		保障	达成预期指标	已建立完善长效管理机制，涵盖运维、安全等方面，保障了视联网系统长期稳定运行，长效管理机制建设符合要求。	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		我中心与“雪亮工程”运维方签订服务协议，对“雪亮工程”综治视联网维护单位23家的设备需要定期进行维护，完成设备维修、保养，提供维修专用配件，定期检查设备是否正常运行，保证综治视联网设备正常运转，共15万元。								
		产出情况		“雪亮工程”综治视联网维护单位23家的设备需要定期进行维护，确保设备正常运行，保证工作的正常开展。								
		效益情况		综治视联网能够通过视频会议、视频培训、视频调度等形式，更好更便捷的开展各项工作。								
		满意度情况		更好的服务群众生活，创造更优的社会治安环境，不断提升群众安全感、满意度。								
	主要经验做法		将视频会议、视频监控、视频通讯、视频培训等功能整合在一个平台上，实现跨地区、跨部门、跨行业指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务应用可视化、智能化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务场景拓展带来运维适配压力，数据安全隐患与合规运维意识有待强化									
下一步改进措施及管理建议		优化运维资源配置，强化安全合规培训，完善制度保障，提升运维效率。										

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。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		应急值班工作经费										
主管部门及代码		007-长治市上党区社会治安综合治理中心					预算单位		037001-长治市上党区社会治安综合治理中心			
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	1.2	1.2		0.908	0.908	0	100	10		
		市市区财政资金	1.2	1.2		0.908	0.908	0	100.00	10.00	11月、12月值班费	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年准时按月支付值班人员工资,保障单位各项工作正常运转,提高工作人员工作积极性,调节各类社会矛盾,民生诉求。					我中心应急值班费共计12000元,根据长上办发【2020】21号文件精神,有12人符合发放条件,已发放9080元。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	值班人员数量	≥人	≥4人	≥12人			20	19	实际有12人领取应急值班费	
		质量指标	值班方案符合度		符合	达成预期指标	严格按照既定值班方案执行,方案内容全面、流程规范,实际执行与方案要求高度一致,达到预期管理目标。		10	10		
		时效指标	值班工资发放及时性		及时	达成预期指标	严格遵守工资发放时间要求,均按约定时间足额发放值班人员工资,未出现逾期或拖欠情况,保障了值班人员权益。		10	10		
		成本指标	应急值班工作经费	≤万元	≤1.2万元	≤9.08万元			10	8	11、12月值班费财政封账,待第二年发放	
	效益指标	社会效益	单位日常工作保障度		保障	达成预期指标	全面落实应急值班保障职责,确保单位日常工作运转及应急处置工作有序开展,有效维护了单位正常工作秩序与公共服务稳定。		15	15		
		可持续性	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	本项目已建立健全应急值班长效管理机制,在人员配置、制度执行、经费管理等方面均实现规范化运行,全面达成预期指标。		15	15		
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
	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		我中心属于24小时值班部门,根据长上办发【2020】21号文件精神,在双休日和法定节假日对符合发放条件的工作人员,按照发放标准发放。								
		产出情况		按照发放标准,及时给11人发放应急值班费9080元,为森林防火、民生诉求等工作提供保障。								
		效益情况		通过24小时全天候值班,在森林防火、提高城市治理水平、提升交通效率及公共安全等方面的作用,为公安、交警、纪检监察部门在工作方面提供了帮助,保障了工作有效进行。								
		满意度情况		值班代班费的发放,有效提高员工工作积极性,满意度达95%。								
	主要经验做法		1.通过24小时热线电话,及时为群众解决急难愁盼等各类问题;2.通过热线及时发现火情,第一时间联系各乡镇和区消防办、政府办,为森林防火工作提供了保障;3.为交警、公安、纪检监察等部门提供有效视屏。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目实施情况看,主要存在的问题是:在服务态度和协调沟通能力方面有待提高。									
下一步改进措施及管理建议		1.在接听电话时要注意服务态度,礼貌用语,站在群众角度为群众办事;2.要进一步提升协调沟通能力,在工作中加强学习,有效运用语言魅力,化解冲突解决事情。										

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。