

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区发展和改革委员会

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2025年部门预算报表	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
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年度部门预算情况说明	19
一、部门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.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

拟订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。

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。

承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订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，安排区级政府出资的建设项目；按规定权限审核建设项目。

推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划。

提出全区区域经济协调发展的规划，推进区域经济合作。组织拟订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。编制实施以工代赈计划。

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。

负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订计划生育、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社会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。

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；组织拟订发展循环经济、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。

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。

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。

研究拟订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。

牵头拟订全区价格规划草案，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。

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；制定和调整市发改委委托或授权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。

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。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日常工作。负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策,拟订区级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。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,拟订区级地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

负责区级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区级重要物资储备规划、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,组织实施区级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,拟订区级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。承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。

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。

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、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查工作。承担对区国有粮食企业的行业监管职责。

二、机构设置情况

单位内设综合办公室、综合业务股、固定资产投资股、工业经济股、农村经济股、地区经济股、社会股、科教股、重点办、粮食和物资储备股、科技股等股室。

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：长治市屯留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	6332.50	一、一般公共服务支出	1142.15	1142.15	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.97	73.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.50	24.50	
		十一、节能环保支出	5464.16	5046.25	417.91
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	45.63	45.63	
		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	6332.50	本年支出合计	6750.41	6332.50	417.91
上年结转	417.91	年终结转			
收入总计	6750.41	支出总计	6750.41	6332.50	417.91

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留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		6332.50	6332.50					417.91
201	一般公共服务支出	1142.15	1142.15					
20104	发展与改革事务	1142.15	1142.15					
2010401	行政运行	85.39	85.39					
2010402	一般行政管理事务	724.33	724.33					
2010450	事业运行	332.42	332.42					
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97					
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97					
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	24.50	24.50					
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50					
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79					
211	节能环保支出	5046.25	5046.25					417.91
21103	污染防治	5046.25	5046.25					417.91

2110301	大气	5046.25	5046.25					417.91
221	住房保障支出	45.63	45.63					
22102	住房改革支出	45.63	45.63					
2210201	住房公积金	45.63	45.63					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留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		6750.41	561.92	6188.49
201	一般公共服务支出	1142.15	417.81	724.33
20104	发展与改革事务	1142.15	417.81	724.33
2010401	行政运行	85.39	85.39	
2010402	一般行政管理事务	724.33		724.33
2010450	事业运行	332.42	332.42	
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97	
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97	
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	
211	节能环保支出	5464.16		5464.16
21103	污染防治	5464.16		5464.16
2110301	大气	5464.16		5464.16
221	住房保障支出	45.63	45.63	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留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	6332.50	一、一般公共服务支出	1142.15	1142.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.97	73.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.50	24.50		
		十一、节能环保支出	5464.16	5464.16		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	45.63	45.63		
		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	6332.50	本年支出合计	6750.41	6750.41		

上年财政拨款结转	417.91	年终结转				
一、一般公共预算	417.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6750.41	支出总计	6750.41	6750.41		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留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		6332.50	561.92	5770.58
201	一般公共服务支出	1142.15	417.81	724.33
20104	发展与改革事务	1142.15	417.81	724.33
2010401	行政运行	85.39	85.39	
2010402	一般行政管理事务	724.33		724.33
2010450	事业运行	332.42	332.42	
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97	
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97	
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	
211	节能环保支出	5046.25		5046.25
21103	污染防治	5046.25		5046.25
2110301	大气	5046.25		5046.25
221	住房保障支出	45.63	45.63	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	

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：长治市屯留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		561.92	542.53	19.39
工资福利支出		522.06	522.06	
基本工资	工资奖金津补贴	215.80	215.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.54	41.54	
奖金	工资奖金津补贴	4.54	4.54	
绩效工资	工资福利支出	123.70	123.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.99	56.99	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.75	1.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.22	24.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.82	3.82	
住房公积金	住房公积金	45.63	45.63	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.06	4.06	
商品和服务支出		19.39		19.39
办公费	办公经费	3.08		3.08
电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	4.20		4.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.11		5.11
对个人和家庭的补助		20.47	20.47	
退休费	离退休费	15.33	15.33	
生活补助	社会福利和救助	5.14	5.14	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留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）

部门名称：长治市屯留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

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：长治市屯留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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留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

部门名称：长治市屯留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	19.39	19.39		
长治市屯留区发展和改革委员会	19.39	19.39		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留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
长治市屯留区发展和改革委员会	5770.58	5770.58				
长治市屯留区发展和改革委员会	5770.58	5770.58				
提升核酸检测能力	72.24	72.24				
全市重点项目观摩经费	12.09	12.09				
2025年清洁取暖煤改气资金	5046.25	5046.25				
科技创新平台奖补落实资金	20.00	20.00				
物资储存市方舱医院库点经费	60.00	60.00				
政府投资项目前期经费	500.00	500.00				
低空经济通航产业发展工作经费	20.00	20.00				
长治市屯留区应急物资储备项目	10.00	10.00				
国防动员和人防工作经费	20.00	20.00				
发改和科技工作经费	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留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
长治市屯留区发展和改革委员会	417.91	417.91		
长治市屯留区发展和改革委员会	417.91	417.91		
煤改气资金	417.91	417.91		

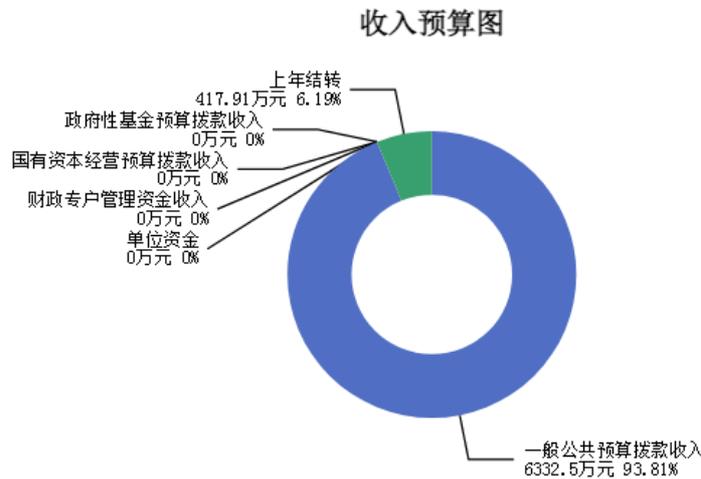
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区发展和改革委员会预算收入总计6,750.41万元，其中：本年收入6,332.50万元，上年结转417.91万元，比上年增加1826.12万元，增长37.08%，主要原因是增加清洁取暖煤改气资金；本年部门预算支出总计6,750.41万元，其中：本年预算安排6,332.50万元，上年结转417.91万元，比上年增加1826.12万元，增长37.08%，主要原因是增加清洁取暖煤改气资金。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区发展和改革委员会预算收入6,750.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,332.50万元，占93.81%；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417.91万元，占6.19%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区发展和改革委员会支出预算6750.41万元，其中：基本支出561.92万元，占8.32%；项目支出6188.49万元，占91.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区发展和改革委员会财政拨款收支总预算6,750.41万元。其中：一般公共预算拨款6,750.41万元，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6,332.50万元，上年结转收入417.91万元。支出包括：一般公共服务支出1,142.15万元、社会保障和就业支出73.97万元、卫生健康支出24.50万元、节能环保支出5,464.16万元、住房保障支出45.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

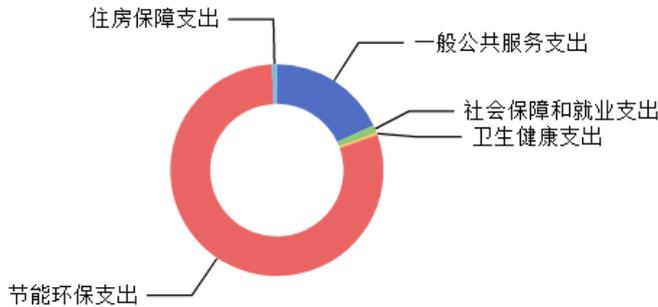
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区发展和改革委员会一般公共预算当年支出6,332.50万元，比上年增加2171.93万元，增长52.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区发展和改革委员会一般公共预算当年支出6,332.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,142.15万元,占18.04%;社会保障和就业支出73.97万元,占1.17%;卫生健康支出24.50万元,占0.39%;节能环保支出5,046.25万元,占79.69%;住房保障支出45.63万元,占0.72%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市屯留区发展和改革委员会一般公共预算安排基本支出561.92万元,其中:

人员经费542.53万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费19.39万元,主要包括:办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

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2025年所属长治市屯留区发展和改革委员会一家行政单位机关运行经费财政拨款预算19.39万元,比2024年预算增加3.07万元,增长18.81%,原因是人员变动预算资金变动。

九、政府采购情况

2025年长治市屯留区发展和改革委员会政府采购预算总额3.27万元。其中:政府采购货物预算3.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位未编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区发展和改革委员会纳入绩效目标管理的二级项目10个,共计金额5,770.58万元。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10个,涉及金额5,770.58万元。公开项目绩效目标8个,涉及项目金额5,210.58万元,占部门(单位)项

目支出总额的90.03%。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8个，涉及项目金额5,210.58万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年清洁取暖煤改气资金						
主管部门及代码		030-长治市屯留区发展和改革委员会		实施单位		长治市屯留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:	50,462,500		年度资金总额:	50,462,500			
	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	50,462,500		市县(区)财政资金	50,462,500			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据长治市人民政府关于清洁取暖保供的总体部署,为了保障屯留区煤改气保供工作,同时完成纪委会部门对煤改气工作的整改要求,增强燃气企业保供信心,让群众安全取暖,温暖过冬。						
立项依据		长治市屯留区区委常委会2025年第1期会议纪要,长治市屯留区区委常委会2023年第19期会议纪要,						
项目设立必要性		为了保障屯留区煤改气保供工作,同时完成纪委会部门对煤改气工作的整改要求,增强燃气企业保供信心,让群众安全取暖,温暖过冬。						
保证项目实施的制度、措施		按照保供协议给予燃气企业工程建设补贴和气价倒挂补贴						
项目实施计划		给予燃气企业工程建设补贴和气价倒挂补贴						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据长治市人民政府关于清洁取暖保供的总体部署,为了保障屯留区煤改气保供工作,同时完成纪委会部门对煤改气工作的整改要求,增强燃气企业保供信心,让群众安全取暖,温暖过冬。				根据长治市人民政府关于清洁取暖保供的总体部署,为了保障屯留区煤改气保供工作,同时完成纪委会部门对煤改气工作的整改要求,增强燃气企业保供信心,让群众安全取暖,温暖过冬。		
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	补贴企业数	3家	数量指标	补贴企业数	3家	
			煤改气用户使用情况	≥50%	质量指标	煤改气用户使用情况	≥50%	
			资金支付节点	按合同约定	时效指标	资金支付节点	按合同约定	
			工程建设补贴标准	≤8000%	成本指标	工程建设补贴标准	≤8000%	
	气价倒挂补贴	按审计结果	成本指标	气价倒挂补贴	按审计结果			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	煤改气用户满意度	满足煤改气用户用气需求	社会效益	煤改气用户满意度	满足煤改气用户用气需求	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	燃气企业满意度	100%	服务对象满意度	燃气企业满意度	100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250127094841		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		低空经济通航产业发展工作经费					
主管部门及代码	030-长治市屯留区发展和改革委员会		实施单位	长治市屯留区发展和改革委员会			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了进一步落实《山西省低空经济发展和通航示范省建设2024年度行动计划》,加快我区通航产业发展和沙庄机场建设,特成立通用航空产业发展领导小组,办公室设在区发科局,负责制定全区通航产业发展规划和年度计划、统筹协调各成员单位、召开领导小组会议解决工作中推进存在的问题、做好与上级部门的联系沟通和信息报送。						
立项依据	长治市屯留区人民政府办公室关于成立通用航空产业发展领导小组的通知						
项目设立必要性	为了进一步落实《山西省低空经济发展和通航示范省建设2024年度行动计划》,加快我区通航产业发展和沙庄机场建设。						
保证项目实施的制度、措施	负责制定全区通航产业发展规划和年度计划、统筹协调各成员单位、召开领导小组会议解决工作中推进存在的问题、做好与上级部门的联系沟通和信息报送。						
项目实施计划	负责制定全区通航产业发展规划和年度计划、统筹协调各成员单位、召开领导小组会议解决工作中推进存在的问题、做好与上级部门的联系沟通和信息报送。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为了进一步落实《山西省低空经济发展和通航示范省建设2024年度行动计划》,加快我区通航产业发展和沙庄机场建设,特成立通用航空产业发展领导小组,办公室设在区发科局,负责制定全区通航产业发展规划和年度计划、统筹协调各成员单位、召开领导小组会议解决工作中推进存在的问题、做好与上级部门的联系沟通和信息报送。			为了进一步落实《山西省低空经济发展和通航示范省建设2024年度行动计划》,加快我区通航产业发展和沙庄机场建设,特成立通用航空产业发展领导小组,办公室设在区发科局,负责制定全区通航产业发展规划和年度计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作任务数	≥2项	数量指标	工作任务数	≥2项
		质量指标	工作完成情况	100%	质量指标	工作完成情况	100%
		时效指标	资金使用情况	及时	时效指标	资金使用情况	及时
		成本指标	办公成本	≤20万元	成本指标	办公成本	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响	通航产业发展情况	加快推进我区通用航空产业发展	加快推进我区通用航空产业发展	可持续影响	通航产业发展情况	加快推进我区通用航空产业发展	
满意度指标	服务对象满意度	产业对象满意度	≥80%	服务对象满意度	产业对象满意度	≥80%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250214095334	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		发改和科技工作经费					
主管部门及代码		030-长治市屯留区发展和改革委员会		实施单位		长治市屯留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:		410,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		410,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为加快重点项目建设,推进区域经济全方位高质量发展,需进一步加大与重点项目对接、前期包装谋划,确保发改和科技各项工作顺利开展。					
立项依据		部门职能					
项目设立必要性		为加快重点项目建设,推进区域经济全方位高质量发展,需进一步加大与重点项目对接、前期包装谋划,确保发改和科技各项工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		为加快重点项目建设,推进区域经济全方位高质量发展,需进一步加大与重点项目对接、前期包装谋划,确保发改和科技各项工作顺利开展。					
项目实施计划		为加快重点项目建设,推进区域经济全方位高质量发展,需进一步加大与重点项目对接、前期包装谋划,确保发改和科技各项工作顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为加快重点项目建设,推进区域经济全方位高质量发展,需进一步加大与重点项目对接、前期包装谋划,确保发改和科技各项工作顺利开展。				为加快重点项目建设,推进区域经济全方位高质量发展,需进一步加大与重点项目对接、前期包装谋划,确保发改和科技各项工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作开展数量	≥10个	数量指标	工作开展数量	≥10个
		质量指标	完成情况	100%	质量指标	完成情况	100%
		时效指标	工作完成时效	及时	时效指标	工作完成时效	及时
		成本指标	运行成本	≤50万元	成本指标	运行成本	≤50万元
	效益指标	经济效益	经济指标完成情况	提高	经济效益	经济指标完成情况	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250217154442	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	国防动员和人防工作经费						
主管部门及代码	050-长治市屯留区发展和改革委员会		实施单位	长治市屯留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:	431,000	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	431,000	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	根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件(屯编发[2023]1号)关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知,从2023年1月9日由区发展和改革委员会负责人民防空和国防动员的具体职能和日常工作。						
立项依据	根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件(屯编发[2023]1号)关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知,从2023年1月9日由区发展和改革委员会负责人民防空和国防动员的具体职能和日常工作。						
项目设立必要性	1、拟定人民防空事业发展战略与中长期发展规划,编制人民防空工作年度计划,并组织实施;2、组织实施人民防空法律、法规和方针、政策;起草人民防空地方性规章草案和规范性文件,并监督实施;3、组织开展人民防空行政执法检查事项;4、参与人民防空工程规划、建设、维护、竣工验收和战时管理;5、指导重要经济目标防护和人民防空宣传教育工作;6、参与人民防空工程规划、建设、维护、竣工验收和战时管理;7、指导重要经济目标防护和人民防空宣传教育工作。						
保证项目实施的制度、措施	根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件(屯编发[2023]1号)关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知,从2023年1月9日由区发展和改革委员会负责人民防空和国防动员的具体职能和日常工作。						
项目实施计划	根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件(屯编发[2023]1号)关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知,从2023年1月9日由区发展和改革委员会负责人民防空和国防动员的具体职能和日常工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件(屯编发【2023】1号)关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知,从2023年1月9日由区发展和改革委员会负责人民防空和国防动员的具体职能和日常工作。			根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件(屯编发【2023】1号)关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知,从2023年1月9日由区发展和改革委员会负责人民防空和国防动员的具体职能和日常工作。			
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	工作开展项目	≥2个	数量指标	工作开展项目	≥2个
		质量指标	人防工程验收监督	100%	质量指标	人防工程验收监督	100%
		时效指标	工作计划完成情况	及时	时效指标	工作计划完成情况	及时
		成本指标	运行成本	≤50万元	成本指标	运行成本	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会秩序稳定情况	完成人防和国防动员工作	社会效益	社会秩序稳定情况	完成人防和国防动员工作
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250217152234	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技创新平台奖补落实资金					
主管部门及代码		050-长治市屯留区发展和改革委员会		实施单位		长治市屯留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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据市委、市政府《长治市创新生态建设30》和《屯留区创新生态建设行动方案》培育高新技术企业落实奖补政策					
立项依据		《长治市创新生态建设30》和《屯留区创新生态建设行动方案》					
项目设立必要性		培育高新技术企业落实奖补政策					
保证项目实施的制度、措施		给予高新技术企业、科技创新平台奖补					
项目实施计划		发放奖补资金20万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据市委、市政府《长治市创新生态建设30》和《屯留区创新生态建设行动方案》培育高新技术企业落实奖补政策				根据市委、市政府《长治市创新生态建设30》和《屯留区创新生态建设行动方案》培育高新技术企业落实奖补政策	
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	奖补企业数	≥2个	数量指标	奖补企业数	≥2个
		质量指标	完成指标考核	达成预期指标	质量指标	完成指标考核	达成预期指标
		时效指标	奖补资金到位情况	及时	时效指标	奖补资金到位情况	及时
		成本指标	奖补成本	≤20万元	成本指标	奖补成本	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	高新企业存续情况	≥9个	社会效益	高新企业存续情况	≥9个
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥85%	服务对象满意度	企业满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250210113425

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市重点项目观摩经费					
主管部门及代码		050-长治市屯留区发展和改革委员会		实施单位		长治市屯留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:	120,865		年度资金总额:	120,865		
	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	120,865		市县(区)财政资金	120,865		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照长治市市委办公室通知,为扎实推进2024年“项目建设年”工作通过比一比、看一看,形成激励先进、鞭策后进、比学赶超、真抓实干的浓厚氛围,以项目建设促进有效益的投资,推动全市经济实现高质量发展。市委、市政府决定开展全市重点项目观摩活动。					
立项依据		长治市项目建设攻坚行动领导小组办公室《关于做好全市重点项目观摩活动的通知》					
项目设立必要性		以项目建设促进有效益的投资,推动全市经济实现高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		通过比一比、看一看,形成激励先进、鞭策后进、比学赶超、真抓实干的浓厚氛围					
项目实施计划		1.本次观摩项目原则上是2024年新建设项目;2.每个县区观摩不少于3个总投资1亿元以上的产业项目和1个“千万工程”项目;3.视情况观摩省重点续建项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照长治市市委办公室通知,为扎实推进2024年“项目建设年”工作通过比一比、看一看,形成激励先进、鞭策后进、比学赶超、真抓实干的浓厚氛围,以项目建设促进有效益的投资,推动全市经济实现高质量发展。市委、市政府决定开展全市重点项目观摩活动。				按照长治市市委办公室通知,为扎实推进2024年“项目建设年”工作通过比一比、看一看,形成激励先进、鞭策后进、比学赶超、真抓实干的浓厚氛围,以项目建设促进有效益的投资,推动全市经济实现高质量发展。市委、市政府决定开展全市重点项目观摩活动。	
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	观摩项目数	≥4个	数量指标	观摩项目数	≥4个
		质量指标	观摩点现场效果	满足观摩要求	质量指标	观摩点现场效果	满足观摩要求
		时效指标	观摩时间节点	提前布置就绪	时效指标	观摩时间节点	提前布置就绪
		成本指标	布置成本	≤15万元	成本指标	布置成本	≤15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动经济发展	形成激励先进、鞭策后进、比学赶超、	社会效益	推动经济发展	形成激励先进、鞭策后进、比学赶超、真
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250127093337

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提升核酸检测能力					
主管部门及代码	050-长治市屯留区发展和改革委员会	实施单位	长治市屯留区发展和改革委员会				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	722,447	年度资金总额:	722,447			
	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	722,447	市县(区)财政资金	722,447			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	疫情期间,根据长治市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室《关于提升核酸检测能力的紧急通知》(长疫防控办发【2022】42号)要求,进一步做好核酸检测工作,提升核酸检测能力。经区疫情防控工作领导小组研究决定,购置了一台1万管的核酸检测方舱实验室和一个3千管的固定核酸检测实验室。现进行清算。						
立项依据	长疫防控办发【2022】42号						
项目设立必要性	进一步做好核酸检测工作,提升核酸检测能力。经区疫情防控工作领导小组研究决定,购置了一台1万管的核酸检测方舱实验室和一个3千管的固定核酸检测实验室						
保证项目实施的制度、措施	进一步做好核酸检测工作,提升核酸检测能力。经区疫情防控工作领导小组研究决定,购置了一台1万管的核酸检测方舱实验室和一个3千管的固定核酸检测实验室						
项目实施计划	进一步做好核酸检测工作,提升核酸检测能力。经区疫情防控工作领导小组研究决定,购置了一台1万管的核酸检测方舱实验室和一个3千管的固定核酸检测实验室						
实施期目标			年度目标				
总体目标	疫情期间,根据长治市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室《关于提升核酸检测能力的紧急通知》(长疫防控办发【2022】42号)要求,进一步做好核酸检测工作,提升核酸检测能力。经区疫情防控工作领导小组研究决定,购置了一台1万管的核酸检测方舱实验室和一个3千管的固定核酸检测实验室。现进行清算。		疫情期间,根据长治市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室《关于提升核酸检测能力的紧急通知》(长疫防控办发【2022】42号)要求,进一步做好核酸检测工作,提升核酸检测能力。经区疫情防控工作领导小组研究决定,购置了一台1万管的核酸检测方舱实验室和一个3千管的固定核酸检测实验室。现进行清算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日检测能力	≥13000管/日	数量指标	日检测能力	≥13000管/日
		质量指标	符合检测标准	100%	质量指标	符合检测标准	100%
		时效指标	设备到位情况	合同约定	时效指标	设备到位情况	合同约定
		成本指标	采购成本	≤688万元	成本指标	采购成本	≤688万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足检测需求	≥90%	社会效益	满足检测需求	≥90%
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126131648

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长治市屯留区应急物资储备项目					
主管部门及代码		050-长治市屯留区发展和改革委员会		实施单位		长治市屯留区发展和改革委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	应急物资储备资金及工作经费,2019年机构改革职能划转民政局的重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职能等划转至我局,为全面加强应急物资储备工作,提高预防和处置突发公共事件的物资保障能力,建立健全突发公共事件应急物资储备体系,确保突发事件发生后应急物资准备充足、及时到位,当突发事件发生时,做到统一调配,资源共						
立项依据	屯办字[2019]14号,中共长治市屯留区委办公室、长治市屯留区人民政府办公室关于印发《长治市屯留区发展和改革委员会、内设机构和人员编制规定的通知》						
项目设立必要性	落实物资储备的收储、轮换、日常管理以及应急动用计划和指令,提高应对突发事件所需重要物资应急保障能力,保证应急处置所需重要物资迅速、高效、有序地调度与供应,建立协调一致、高效快捷的重要物资应急保障体系,确保						
保证项目实施的制度、措施	按照“统一领导、归口管理、分工协作、协同保障”的工作原则,在区委政府的统一领导下,整合我区各方面应急物资保障资源,必要时,实行统一指挥、统一调度,建立区级重要商品储备、专业应急物资储备,确保重要物资储备						
项目实施计划	1、严格执行财务制度,科学预算分配资金;2、根据实际工作需要,及时、准确,足额支付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	应急物资储备资金及工作经费,2019年机构改革职能划转民政局的重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职能等划转至我局,为全面加强应急物资储备工作,提高预防和处置突发公共事件的物资保障能力,建立健全突发公共事件应急物资储备体系,确保突发事件发生后应急物资准备充足、及时到位,当突发事件发生时,做到统一调配,资源共			应急物资储备资金及工作经费,2019年机构改革职能划转民政局的重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职能等划转至我局,为全面加强应急物资储备工作,提高预防和处置突发公共事件的物资保障能力,建立健全突发公共事件应急物资储备体系,确保突发事件发生后应急物资准备充足、及时到位,当突发事件发生时,做到统一调配,资源共			
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	轮出计划完成率	≥80%	数量指标	轮出计划完成率	≥80%
		质量指标	当年保质期	90%	质量指标	当年保质期	90%
		时效指标	轮出完成及时率	≥95%	时效指标	轮出完成及时率	≥95%
		成本指标	购入成本	≤50万元	成本指标	购入成本	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	物资保障能力	≥80%	社会效益	物资保障能力	≥80%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250217150657

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府投资项目前期经费					
主管部门及代码		050-长治市屯留区发展和改革委员会		实施单位		长治市屯留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:	5,000,000		年度资金总额:	5,000,000		
	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	5,000,000		市县(区)财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据区委、区政府工作安排,为了加快推进2023-2024年政府投资项目,共有16个项目进行了可研、初设、监理、勘察等前期工作。					
立项依据		长治市屯留区人民政府第63次常务会议纪要					
项目设立必要性		为了加快推进政府投资项目					
保证项目实施的制度、措施		项目进行了可研、初设、监理、勘察等前期工作					
项目实施计划		项目进行可研、初设、监理、勘察等前期工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据区委、区政府工作安排,为了加快推进2023-2024年政府投资项目,共有16个项目进行了可研、初设、监理、勘察等前期工作。				根据区委、区政府工作安排,为了加快推进2023-2024年政府投资项目,共有16个项目进行了可研、初设、监理、勘察等前期工作。	
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	政府投资项目数	≤16个	数量指标	政府投资项目数	≤16个
		质量指标	项目开工情况	≥90%	质量指标	项目开工情况	≥90%
		时效指标	资金分配情况	及时	时效指标	资金分配情况	及时
		成本指标	前期费用成本	按市场收费并有所减免	成本指标	前期费用成本	按市场收费并有所减免
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动项目建设	加快项目落地	社会效益	推动项目建设	加快项目落地
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
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:		20250211165625

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月12日，长治市屯留区发展和改革委员会共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月12日，长治市屯留区发展和改革委员会使用的办公用房建筑总面积360平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月12日，长治市屯留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）；长治市屯留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

本单位无政府购买服务预算

（二）其他

本单位无其他需要说明。

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。