

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区上莲综合服务中心

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.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
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.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导农村村民自治。

(二) 加强农村事务管理和社会治安综合治理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。

(三) 管理本行政区域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。

(四) 履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

(五) 为本区营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

(六) 强化服务职能，推进乡村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事务。

(七) 上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

(八) 区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市屯留区上莲综合服务中心设5个内设机构，分别是：农村综合服务中心、民政工作服务中心、计划生育服务中心、农经站、水利站。

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：长治市屯留区上莲综合服务中心

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	353.98	一、一般公共服务支出	249.06	249.06	
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	15.76	15.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.70	6.70	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	65.00	65.00	
		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	17.46	17.46	
		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	353.98	本年支出合计	353.98	353.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	353.98	支出总计	353.98	353.98	

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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		353.98	353.98					
201	一般公共服务支出	249.06	249.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.46	247.46					
2010350	事业运行	181.34	181.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.12	66.12					
20104	发展与改革事务	1.60	1.60					
2010450	事业运行	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76					
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76					
210	卫生健康支出	6.70	6.70					
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70					
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70					
213	农林水支出	65.00	65.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00	65.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00	65.00					
221	住房保障支出	17.46	17.46					

22102	住房改革支出	17.46	17.46					
2210201	住房公积金	17.46	17.46					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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		353.98	222.86	131.12
201	一般公共服务支出	249.06	182.94	66.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.46	181.34	66.12
2010350	事业运行	181.34	181.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.12		66.12
20104	发展与改革事务	1.60	1.60	
2010450	事业运行	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
213	农林水支出	65.00		65.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00		65.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00
221	住房保障支出	17.46	17.46	
22102	住房改革支出	17.46	17.46	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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	353.98	一、一般公共服务支出	249.06	249.06		
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	15.76	15.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.70	6.70		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	65.00	65.00		
		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	17.46	17.46		
		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	353.98	本年支出合计	353.98	353.98		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	353.98	支出总计	353.98	353.98		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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		353.98	222.86	131.12
201	一般公共服务支出	249.06	182.94	66.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.46	181.34	66.12
2010350	事业运行	181.34	181.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.12		66.12
20104	发展与改革事务	1.60	1.60	
2010450	事业运行	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
213	农林水支出	65.00		65.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00		65.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00
221	住房保障支出	17.46	17.46	
22102	住房改革支出	17.46	17.46	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	

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：长治市屯留区上莲综合服务中心

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		222.86	170.50	52.36
工资福利支出		170.50	170.50	
基本工资	工资福利支出	55.58	55.58	
津贴补贴	工资福利支出	28.88	28.88	
绩效工资	工资福利支出	43.31	43.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.76	15.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.70	6.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.20	1.20	
住房公积金	工资福利支出	17.46	17.46	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.60	1.60	
商品和服务支出		46.43		46.43
办公费	商品和服务支出	21.57		21.57
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修（护）费	商品和服务支出	1.50		1.50
劳务费	商品和服务支出	5.00		5.00
其他交通费用	商品和服务支出	10.56		10.56
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.30		2.30
资本性支出		5.93		5.93
办公设备购置	资本性支出	4.93		4.93
信息网络及软件购置更新	资本性支出	1.00		1.00

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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：长治市屯留区上莲综合服务中心

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：长治市屯留区上莲综合服务中心

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：长治市屯留区上莲综合服务中心

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：长治市屯留区上莲综合服务中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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
长治市屯留区上莲综合服务中心	131.12	131.12				
长治市屯留区上莲综合服务中心	131.12	131.12				
王家渠村建设防火通道工程缺口资金	6.00	6.00				
张志贤2024年工资	2.12	2.12				
上莲村“千万工程”缺口资金	3.00	3.00				
贺家岭村村级缺口资金	5.00	5.00				
关于上莲记者林改造及沿线维修整治经费	20.00	20.00				
中心日常工作及维修维护经费	20.00	20.00				
长财农【2024】76号上莲村晋丞酒业二期扩建项目	50.00	50.00				
长财农【2024】77号上莲村晋丞酒业二期扩建项目	15.00	15.00				
科绿园核桃种植基地灾后管护缺口资金	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区上莲综合服务中心

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

注：本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

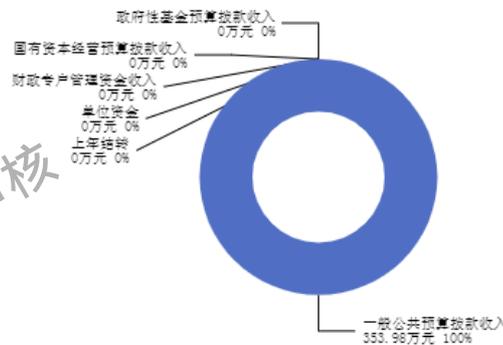
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区上莲综合服务中心预算收入总计353.98万元，其中：本年收入353.98万元，上年结转0万元，比上年增加68.98万元，增长24.20%，主要原因是基本收入增加13.21万元，其中：人员经费收入增加11.41万元，公用经费收入增加1.8万元；项目收入王家渠村建设防火通道工程缺口资金、关于上莲记者林改造及沿线维修整治经费、长财农【2024】76号上莲村晋丞酒业二期扩建项目等项目收入增加93.12万元；本年部门预算支出总计353.98万元，其中：本年预算安排353.98万元，上年结转0万元，比上年增加68.98万元，增长24.20%，主要原因是基本支出增加13.21万元，其中：人员经费支出增加11.41万元，公用经费支出增加1.8万元；项目支出王家渠村建设防火通道工程缺口资金、关于上莲记者林改造及沿线维修整治经费、长财农【2024】76号上莲村晋丞酒业二期扩建项目等项目支出增加93.12万元。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区上莲综合服务中心预算收入353.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入353.98万元，占100.00%；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0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区上莲综合服务中心支出预算353.98万元，其中：基本支出222.86万元，占62.96%；项目支出131.12万元，占37.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区上莲综合服务中心财政拨款收支总预算353.98万元。其中：一般公共预算拨款353.98万元，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353.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出249.06万元、社会保障和就业支出15.76万元、卫生健康支出6.70万元、农林水支出65.00万元、住房保障支出17.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

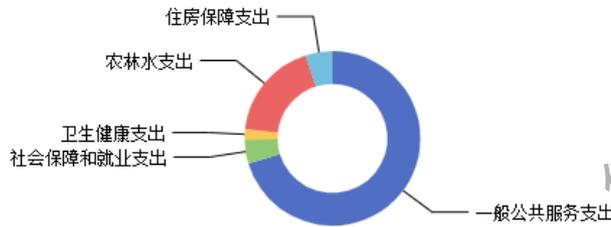
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区上莲综合服务中心一般公共预算当年支出353.98万元,比上年增加106.33万元,增长42.94%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区上莲综合服务中心一般公共预算当年支出353.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出249.06万元,占70.36%;社会保障和就业支出15.76万元,占4.45%;卫生健康支出6.70万元,占1.89%;农林水支出65.00万元,占18.36%;住房保障支出17.46万元,占4.93%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年度长治市屯留区上莲综合服务中心一般公共预算安排基本支出222.86万元,其中:

人员经费170.50万元,主要包括:其他工资福利支出、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费52.36万元,主要包括:印刷费、办公费、信息网络及软件购置更新、电费、办公设备购置、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费等。

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

本部门为全额事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市屯留区上莲综合服务中心政府采购预算总额4.93万元。其中:政府采购货物预算4.93万元、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

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金353.98万元,其中基本支出222.86万元,项目支出131.12万元;机关及下属预算单位1个,其中0个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金0.00万元。

(本部门整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区上莲综合服务中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额131.12万元。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9个，涉及金额131.12万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额131.12万元，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9个，涉及项目金额131.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

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	511-长治市屯留区上莲综合服务中心		
	内设职能部门数	5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	16人
			其中:在编人员数	16人
			其他人员数	0人
部门职责	<p>(1) 加强党的基层组织建设, 巩固党在农村的执政地位; 宣传党的路线、方针、政策, 保证党和国家的政策在农村的贯彻落实, 加强农村基层民主政治建设和自治组织建设, 领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作, 指导农村村民自治。(2) 加强农村事务管理和社会治安综合治理, 保障农民群众的民主政治权利, 及时化解农村社会矛盾, 切实维护农民的合法权益, 维护农村社会稳定。(3) 管理本行政区域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。(4) 履行国防动员、国防教育、民兵组织、预备役管理等职能。(5) 为本区营造发展环境, 促进经济发展, 对农民和各类经济主体进行示范引导, 为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。(6) 强化服务职能, 推进乡村基础设施建设, 组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事务。(7) 上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。(8) 区委、区政府交办的其他工作。</p>			
部门战略目标	<p>(1) 强化组织保障, 成立党政“双组长”制战略推进专班, 制定年度任务清单并纳入绩效考核; (2) 深化政策衔接: 对标国家《乡村振兴促进法》《数字乡村发展行动计划》, 动态调整实施方案; (3) 建设“数字乡村”综合管理平台, 实现村级事务线上办理覆盖率100%, 农业物联网技术应用覆盖率较经营主体达80%; (4) 推进农田水利设施升级, 新建高标准农田, 推广节水灌溉技术; (5) 完善防灾减灾动态监测机制, 精准落实产业帮扶、就业援助等措施; (6) 强化农村社会治安防控, 推动“平安乡村”智慧摄像头安装; (7) 深化“党建+”模式, 逐步实现村级党组织标准化建设全覆盖; (8) 实“四议两公开”决策机制, 推动党务、村务公开, 确保党的政策直达基层。</p>			
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	0.00	合计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	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		
	政务公开与信息宣传:	为了确保核桃种植基地尽快恢复, 今年用加大管护力度, 杜绝灾害再次降临。		
	统筹社会治安综合治理, 依托“一站式”矛盾纠纷调处平台, 协调人民调解、法律援助及社区矫正, 维护社会稳定:	王家梁村用了两年时间将王家梁村的防火通道打通, 动用机械作业, 为护林防火工作保驾护航。		
	社会治理与矛盾化解:	对记者林进行了改造, 内部重新铺设通道, 石碑翻新, 重建纪念碑, 停车场对内部树木进行修整, 同时对旅游路两侧的陡坡断壁进行拆除, 护岸进行修复, 道路两侧杂草进行清理, 环境卫生全面整治, 为护林防火工作打下基础。		
	贯彻党的路线方针政策, 落实区委、区政府决策部署, 强化基层党组织建设, 推动党务、村务公开及民主决策机制落地:	2025年还将开展各项日常工作, 同时旅游路日常通道保洁, 沿线陡坡断壁修复, 河道清理, 中心办公场所及设施维修等。		
	强化安全生产隐患排查, 完善应急管理机制, 保障辖区生产生活安全:	家岭村开展了陈年垃圾清理、河道治理、更新宣传版面、环境卫生整治、水管网维修、绿化美化等各项工作。		
	民生保障与公共服务延伸:	上莲村作为我中心“千万工程”提档升级村, 村内及周边进行了全面的环境卫生整治, 清除广告垃圾、河道治理、对树木花草进行了修整, 全村焕然一新, 干净整洁。		
年度绩效目标	<p>(一) 坚持党建引领, 不断提升基层治理能力。一是扎实开展党纪学习教育, 凝聚干事创业动力。二是全面开展三年行动, 夯实基层党组织力。三是扎实推进重点工作, 提升基层治理效能。四是落实全面从严治党, 维护意识形态领域安全。(二) 强化招商引资, 有效促进乡村振兴。(三) 增进民生福祉, 持续打造宜居宜业上莲。(四) 坚守安全生产底线, 加快建设平安乡村。上莲综合服务中心将以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为引领, 深入贯彻落实党的精神, 围绕区委区政府重点任务目标, 推进屯留高质量发展, 力争向全区人民交出满意的上莲答卷。</p>			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值
			补助村级数量	1个
			记者林修墙面积	≥500平方米
		质量指标	补助村级数量	1个
			竣工验收合格率	≥98%
			提高周边农户增收	≥20人
	效益指标	时效指标	保障足额发放工资	保障
			发放及时性	及时
			竣工实际时间	2025年10月份
		成本指标	开工时间	2025年2月
			工按时效	≥3个月
			人均公用经费	0.18万元
满意度指标	社会效益	项目支出成本	≤131.12万元	
		基本支出成本	≤222.86万元	
		对周围护林防火受益率	≥80%	
	服务对象满意度	村民幸福指数	提高30%	
		为村民打造宜居村庄	提升	
		中心职工满意度	≥98%	
	人民群众满意度	≥98%		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		上莲村“千万工程”缺口资金					
主管部门及代码		511-长治市屯留区上莲综合服务中心		实施单位		长治市屯留区上莲综合服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		上莲村作为我中心“千万工程”提档升级村,村内及周边进行了全面的环境卫生整治,清除广告垃圾、河道治理、对树木花草进行了修整,全村焕然一新,干净整洁。					
立项依据		区“千万工程”计划。					
项目设立必要性		全面整治村容村貌,让村民过得舒适,出门眼前一亮,心里都是幸福滋味。					
保证项目实施的制度、措施		中心农经中心负责监管资金使用情况,包村干部、片长负责监督工程进行情况。					
项目实施计划		上莲村作为我中心“千万工程”提档升级村,村内及周边进行了全面的环境卫生整治,清除广告垃圾、河道治理、对树木花草进行了修整,全村焕然一新,干净整洁。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	上莲村作为我中心“千万工程”提档升级村,村内及周边进行了全面的环境卫生整治,清除广告垃圾、河道治理、对树木花草进行了修整,全村焕然一新,干净整洁。			上莲村作为我中心“千万工程”提档升级村,村内及周边进行了全面的环境卫生整治,清除广告垃圾、河道治理、对树木花草进行了修整,全村焕然一新,干净整洁。			
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	补助户数	1个	数量指标	补助户数	1个
		质量指标	全面整治村容村貌,让村民过得舒适,出门眼前一亮,心里都是幸福滋味。	提升	质量指标	全面整治村容村貌,让村民过得舒适,出门眼前一亮,心里都是幸福滋味。	提升
		时效指标	工程时间	≥5个月	时效指标	工程时间	≥5个月
		成本指标	补助成本	3万元	成本指标	补助成本	3万元
	效益指标	社会效益	提高了村级环境质量,提升了村民幸福指数	≥98%	社会效益	提高了村级环境质量,提升了村民幸福指数	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250123142226

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		中心日常工作及维修维护经费					
主管部门及代码	511-长治市屯留区上莲综合服务中心		实施单位	长治市屯留区上莲综合服务中心			
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	中心工作经费不足,2025年还将开展各项日常工作,同时旅游路日常通道保洁,沿线残垣断壁修复,河道清理,中心办公场所及设施维修等,都需要工作经费。						
立项依据	区政府第63次常务会议纪要。						
项目设立必要性	中心工作经费不足,2025年还将开展各项日常工作,同时旅游路日常通道保洁,沿线残垣断壁修复,河道清理,中心办公场所及设施维修等,都需要工作经费。						
保证项目实施的制度、措施	中心党委严格把控资金的使用情况。						
项目实施计划	中心工作经费不足,2025年还将开展各项日常工作,同时旅游路日常通道保洁,沿线残垣断壁修复,河道清理,中心办公场所及设施维修等,都需要工作经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	中心工作经费不足,2025年还将开展各项日常工作,同时旅游路日常通道保洁,沿线残垣断壁修复,河道清理,中心办公场所及设施维修等,都需要工作经费。			中心工作经费不足,2025年还将开展各项日常工作,同时旅游路日常通道保洁,沿线残垣断壁修复,河道清理,中心办公场所及设施维修等,都需要工作经费。			
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	补助对象	1个	数量指标	补助对象	1个
		质量指标	办公效率提升率	≥50%	质量指标	办公效率提升率	≥50%
		时效指标	开始时间	2025年	时效指标	开始时间	2025年
		成本指标	工作经费成本	20万元	成本指标	工作经费成本	20万元
	效益指标	社会效益	改善职工工作生活环境,提高工作效率	≥80%	社会效益	改善职工工作生活环境,提高工作效率	≥80%
		可持续影响	保证职工认真完成工作持续性	≥98%	可持续影响	保证职工认真完成工作持续性	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	中心职工满意度	≥98%	服务对象满意度	中心职工满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126152944	

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		关于上莲记者林改造及沿路维护整治经费							
主管部门及代码		511-长治市屯留区上莲综合服务中心		实施单位		长治市屯留区上莲综合服务中心			
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		位于老爷山脚下的记者林,由于年久失修,纪念碑多处模糊,通道杂草丛生无法通行,2024年中心对记者林进行了改造,内部重新铺设通道,石碑翻新,重建纪念亭、停车场对内部树木进行修整,同时对旅游路两侧的残垣断壁进行拆除,护岸进行修复,道路两侧杂草进行清理,环境卫生全面整治,为护林防火工作打下基础。							
立项依据		区政府第63次常务会议纪要。							
项目设立必要性		位于老爷山脚下的记者林,由于年久失修,纪念碑多处模糊,通道杂草丛生无法通行。							
保证项目实施的制度、措施		中心成立了工程监督小组,不定期对工程进行监督检查,最后通过验收小组验收后,通过会议纪要后方可支付相关资金。							
项目实施计划		2024年中心对记者林进行了改造,内部重新铺设通道,石碑翻新,重建纪念亭、停车场对内部树木进行修整,同时对旅游路两侧的残垣断壁进行拆除,护岸进行修复,道路两侧杂草进行清理,环境卫生全面整治,为护林防火工作打下基础。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年中心对记者林进行了改造,内部重新铺设通道,石碑翻新,重建纪念亭、停车场对内部树木进行修整,同时对旅游路两侧的残垣断壁进行拆除,护岸进行修复,道路两侧杂草进行清理,环境卫生全面整治,为护林防火工作打下基础。				2024年中心对记者林进行了改造,内部重新铺设通道,石碑翻新,重建纪念亭、停车场对内部树木进行修整,同时对旅游路两侧的残垣断壁进行拆除,护岸进行修复,道路两侧杂草进行清理,环境卫生全面整治,为护林防火工作打下基础。			
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		记者林修缮面积		≥500平方米	
				质量指标		竣工验收合格率		≥98%	
				时效指标		竣工实际时间		10月份	
				成本指标		工程成本		≥20万元	
		效益指标		社会效益		对周围护林防火受益率		≥80%	
				生态效益		植树造林成活率		提高30%	
满意度指标		服务对象满意度		人民群众满意度		≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250126152424	

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		张志贤2024年工资					
主管部门及代码		511-长治市屯留区上莲综合服务中心		实施单位		长治市屯留区上莲综合服务中心	
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:	21,192.96		年度资金总额:	21,192.96		
	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	21,192.96		市县(区)财政资金	21,192.96		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障退职支部书记张志贤的正常生活,及时发放工资。					
立项依据		共屯留县委常委会会议纪要2018年9月18日第15期。					
项目设立必要性		为了保障退职支部书记张志贤的正常生活,及时发放工资。					
保证项目实施的制度、措施		晋人社厅发【2023】46号文件。					
项目实施计划		足额及时发放每个月工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障退职支部书记张志贤的正常生活,及时发放工资。				为了保障退职支部书记张志贤的正常生活,及时发放工资。	
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	保障足额发放工资	足额	质量指标	保障足额发放工资	足额
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	全年工资成本	21192.96元	成本指标	全年工资成本	21192.96元
	社会效益	满足个人生活需求	提高50%	社会效益	满足个人生活需求	提高50%	
满意度指标	服务对象满意度	个人满意度	≥98%	服务对象满意度	个人满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250123141758	

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		王家渠村建设防火通道工程缺口资金					
主管部门及代码		511-长治市屯留区上莲综合服务中心		实施单位		长治市屯留区上莲综合服务中心	
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:		60,000	年度资金总额:		60,000
		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		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		王家渠村用了两年时间将王家渠村的防火通道打通,动用机械作业,为护林防火工作保驾护航。					
立项依据		防火工作持续开展。					
项目设立必要性		为保证村民生产生活安全,为保护好上莲的一片青山。					
保证项目实施的制度、措施		农经中心负责监管资金使用情况,中心防火工作组负责工程质量验收。					
项目实施计划		王家渠村用了两年时间将王家渠村的防火通道打通,动用机械作业,为护林防火工作保驾护航。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		王家渠村用了两年时间将王家渠村的防火通道打通,动用机械作业,为护林防火工作保驾护航。				王家渠村用了两年时间将王家渠村的防火通道打通,动用机械作业,为护林防火工作保驾护航。	
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	补助村数	1个	数量指标	补助村数	1个
		质量指标	工程已全面完工	合格	质量指标	工程已全面完工	合格
		时效指标	工程时间	2年	时效指标	工程时间	2年
		成本指标	工程成本	≥6万元	成本指标	工程成本	≥6万元
效益指标	社会效益	给上莲的护林防火工作提供了基础性的提升,更通畅,应急更迅速	≥98%	社会效益	给上莲的护林防火工作提供了基础性的提升,更通畅,应急更迅速	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250123141228

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		科绿园核桃种植基地灾后管护缺口资金					
主管部门及代码		511-长治市屯留区上莲综合服务中心		实施单位	长治市屯留区上莲综合服务中心		
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年5月核桃园遭受冰雹全部绝收,受灾后核桃树木修剪、施肥等管护任务加重,严重影响基地的生产能力和经济效益,为了确保核桃种植基地尽快恢复,公司今年需加大管护力度,杜绝灾害再次降临。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为了确保核桃种植基地尽快恢复,公司今年需加大管护力度,杜绝灾害再次降临。					
保证项目实施的制度、措施		加大对资金使用情况的后续跟踪。					
项目实施计划		加大管护力度,重新建设灌溉设施,对抗灾害的有效方法。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:受灾后加大核桃树木修剪、施肥等管护任务,提高基地的生产能力和经济效益。目标2:为了确保核桃种植基地尽快恢复,公司今年需加大管护力度,杜绝灾害再次降临。			目标1:受灾后加大核桃树木修剪、施肥等管护任务,提高基地的生产能力和经济效益。目标2:为了确保核桃种植基地尽快恢复,公司今年需加大管护力度,杜绝灾害再次降临。			
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	受灾核桃面积	≥500亩	数量指标	受灾核桃面积	≥500亩
			提高公司生产能力和经济效益	加大管护		提高公司生产能力和经济效益	加大管护
		质量指标	提高周边农户增收	≥20人	质量指标	提高周边农户增收	≥20人
			时效指标	开工时间		2025年2月	时效指标
	成本指标	管护成本	≥10万元	成本指标	管护成本	≥10万元	
		经济效益	提高公司的经济效益		≥50%	经济效益	提高公司的经济效益
	效益指标	社会效益	带动周边群众增收	≥20人	社会效益	带动周边群众增收	≥20人
满意度指标		服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20250304170134			

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	贺家岭村村级缺口资金						
主管部门及代码	511-长治市屯留区上莲综合服务中心		实施单位	长治市屯留区上莲综合服务中心			
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:	50,000	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	贺家岭村开展了陈年垃圾清理、河道治理、更新宣传版面、环境卫生整治、水管网维修、绿化美化等工作,为村集体的发展做出了贡献。						
立项依据	村级人居环境改造。						
项目设立必要性	提高村民的生活品质,提升村级环境的质量。						
保证项目实施的制度、措施	中心农经中心负责监管好资金的使用情况,中心包村干部负责验收工程质量						
项目实施计划	提高村民的生活品质,提升村级环境的质量。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	家岭村开展了陈年垃圾清理、河道治理、更新宣传版面、环境卫生整治、水管网维修、绿化美化等工作,为村集体的发展做出了贡献。			家岭村开展了陈年垃圾清理、河道治理、更新宣传版面、环境卫生整治、水管网维修、绿化美化等工作,为村集体的发展做出了贡献。			
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	补助村级数量	1个	数量指标	补助村级数量	1个
		质量指标	提高村民的生活品质,提升村级环境的质量。	提高	质量指标	提高村民的生活品质,提升村级环境的质量。	提高
		时效指标	工程时效	≥3个月	时效指标	工程时效	≥3个月
		成本指标	该项目成本	5万元	成本指标	该项目成本	5万元
	效益指标	社会效益	为村民打造宜居村庄	≥98%	社会效益	为村民打造宜居村庄	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123142700	

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		长财农【2024】76号上莲村晋芬酒业二期扩建项目					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位		长治市屯留区上莲综合服务中心	
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	500,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	500,000		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		我公司需要继续扩大生产规模,进一步拓宽脱贫群众增收致富途径,新建曲房400平米、库房900平米、踩曲房300平米,通过资产收益、务工补助持续带动脱贫户20户40人实现稳步增收,对社会力量参与公益事业有辐射带动作用。					
立项依据		长财农【2024】76号。					
项目设立必要性		通过资产收益、务工补助持续带动脱贫户20户40人实现稳步增收,对社会力量参与公益事业有辐射带动作用。					
保证项目实施的制度、措施		财政资金使用管理办法。					
项目实施计划		我公司需要继续扩大生产规模,进一步拓宽脱贫群众增收致富途径,新建曲房400平米、库房900平米、踩曲房300平米,通过资产收益、务工补助持续带动脱贫户20户40人实现稳步增收,对社会力量参与公益事业有辐射带动作用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:继续扩大生产规模,进一步拓宽脱贫群众增收致富途径,新建曲房400平米、库房900平米、踩曲房300平米,通过资产收益、务工补助持续带动脱贫户20户40人实现稳步增收,对社会力量参与公益事业有辐射带动作用。目标2:有利于壮大村集体经济收入,每年按照补助资金不低于5%的收益作为村集体经济收入,带动三类户受益。资产归村集体所有,项目实施单位配合村集体做好确权、后期维护工作。				目标1:继续扩大生产规模,进一步拓宽脱贫群众增收致富途径,新建曲房400平米、库房900平米、踩曲房300平米,通过资产收益、务工补助持续带动脱贫户20户40人实现稳步增收,对社会力量参与公益事业有辐射带动作用。目标2:有利于壮大村集体经济收入,每年按照补助资金不低于5%的收益作为村集体经济收入,带动三类户受益。资产归村集体所有,项目实施单位配合村集体做好确权、后期维护工作。	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建库房	≥900平米	数量指标	新建库房	≥900平米
			新建曲房	≥400平米		新建踩曲房	≥300平米
			新建踩曲房	≥300平米		新建曲房	≥400平米
		质量指标	二期项目验收合格率	≥95%	质量指标	二期项目质量合格率	≥95%
			二期项目质量合格率	≥95%		二期项目后期管护率	≥95%
			二期项目后期管护率	≥95%		二期项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目计划开工时间	2025年3月2025年3月	时效指标	资金支付及时率	100%
			项目计划完工时间	2025年11月2025年11月		项目计划完工时间	2025年11月2025年11月
			资金支付及时率	100%		项目计划开工时间	2025年3月2025年3月
	成本指标	曲房支付	≤125000元	成本指标	库房支付	≤281250元	
		库房支付	≤281250元		踩曲房支付	≤93750元	
		踩曲房支付	≤93750元		曲房支付	≤125000元	
	效益指标	经济效益	增加村集体经济收入	≥5%	经济效益	增加村集体经济收入	≥5%
		社会效益	受益脱贫人数	≥50人	社会效益	受益脱贫人数	≥50人
	受益脱贫户数		≥30户	受益脱贫户数		≥30户	
满意度指标	服务对象满意度	村集体满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	
		受益对象满意度	≥98%		村集体满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250217163906	

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	长财农【2024】77号上莲村晋农酒业二期扩建项目						
主管部门及代码	904-农业股单位		实施单位		长治市屯留区上莲综合服务中心		
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	150,000			
	市县(区)财政资	150,000	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我公司需要继续扩大生产规模,进一步拓宽脱贫群众增收致富途径,新建曲房400平米、库房900平米、踩曲房300平米,通过资产收益、务工补助持续带动脱贫户20户40人实现稳步增收,对社会力量参与公益事业有辐射带动作用。						
立项依据	长财农【2024】77号。						
项目设立必要性	通过资产收益、务工补助持续带动脱贫户20户40人实现稳步增收,对社会力量参与公益事业有辐射带动作用。						
保证项目实施的制度、措施	财政资金使用管理办法。						
项目实施计划	我公司需要继续扩大生产规模,进一步拓宽脱贫群众增收致富途径,新建曲房400平米、库房900平米、踩曲房300平米,通过资产收益、务工补助持续带动脱贫户20户40人实现稳步增收,对社会力量参与公益事业有辐射带动作用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:继续扩大生产规模,进一步拓宽脱贫群众增收致富途径,新建曲房400平米、库房900平米、踩曲房300平米,通过资产收益、务工补助持续带动脱贫户20户40人实现稳步增收,对社会力量参与公益事业有辐射带动作用。目标2:有利于壮大村集体经济收入,每年按照补助资金不低于5%的收益作为村集体经济收入,带动三类户受益,资产归村集体所有,项目实施单位配合村集体做好确权、后期维护工作。			目标1:继续扩大生产规模,进一步拓宽脱贫群众增收致富途径,新建曲房400平米、库房900平米、踩曲房300平米,通过资产收益、务工补助持续带动脱贫户20户40人实现稳步增收,对社会力量参与公益事业有辐射带动作用。目标2:有利于壮大村集体经济收入,每年按照补助资金不低于5%的收益作为村集体经济收入,带动三类户受益,资产归村集体所有,项目实施单位配合村集体做好确权、后期维护工作。			
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	新建踩曲房	≥300平米	数量指标	新建踩曲房	≥300平米
			新建曲房	≥400平米		新建库房	≥900平米
			新建库房	≥900平米		新建曲房	≥400平米
		质量指标	二期项目后期管护率	≥95%	质量指标	二期项目验收合格率	≥95%
			二期项目质量合格率	≥95%		二期项目质量合格率	≥95%
			二期项目验收合格率	≥95%		二期项目后期管护率	≥95%
	时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	项目计划完工时间	2025年11月2025年11月	
		项目计划完工时间	2025年11月2025年11月		项目计划开工时间	2025年3月2025年3月	
		项目计划开工时间	2025年3月2025年3月		资金支付及时率	100%	
	成本指标	踩曲房支付	≥284125元	成本指标	库房支付	≤84375元	
		库房支付	≤84375元		踩曲房支付	≥284125元	
		曲房支付	≤37500元		曲房支付	≤37500元	
	效益指标	经济效益	增加村集体经济收入	≥5%	经济效益	增加村集体经济收入	≥5%
社会效益		受益脱贫人数	>50人	社会效益	受益脱贫户数	≥30户	
	受益脱贫户数	≥30户	受益脱贫人数		>50人		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	村集体满意度	≥98%	
		村集体满意度	≥98%		受益对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250217164747	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月13日，长治市屯留区上莲综合服务中心共有公务用车编制2辆，实有5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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月13日，长治市屯留区上莲综合服务中心使用的办公用房建筑总面积439.20平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月13日，长治市屯留区上莲综合服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区上莲综合服务中心占有使用价值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

本部门无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

（二）其他

本部门无其他说明情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

情况说明

单位名称：长治市屯留区上莲综合服务中心，统一社会信用代码：12140424MB0252662B，单位性质：全额事业，不具备行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明！

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。