

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区渔泽镇人民政府

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..... | 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

- 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的贯彻落实。加强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，指导村民自治。
- 2、加强农村事务管理和社会治安综合管理，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、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾等社会公益事业。
- 4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设等职能。
- 5、为本镇营造发展环境、促进经济发展，对农民和各类经济主体进行引导，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，推进社会化服务体系建设，加强乡村基层设施建设，组织协调农业推广、农田水利基本建设、小城镇建设等公共事务。
- 7、配合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。

二、机构设置情况

- 1、根据部门职责分工，渔泽镇人民政府内设机构共五个：包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、平安建设办公室。渔泽镇人民政府下设三个事业单位：包括综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人工作保障站。
- 2、从决算单位构成看，纳入渔泽镇人民政府 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，即渔泽镇人民政府，下属的三个事业单位不参与独立核算。

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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 | 1498.30 | 一、一般公共服务支出 | 857.89 | 857.89 | |
| 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 | 55.85 | 55.85 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 342.21 | 342.21 | |
| | | 十三、农林水支出 | 269.08 | 169.08 | 100.00 |
| | | 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 | 52.27 | 52.27 | |
| | | 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 | 1498.30 | 本年支出合计 | 1598.30 | 1498.30 | 100.00 |
| 上年结转 | 100.00 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1598.30 | 支出总计 | 1598.30 | 1498.30 | 100.00 |

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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 | | 1498.30 | 1498.30 | | | | | 100.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 857.89 | 857.89 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 53.36 | 53.36 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 53.36 | 53.36 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 804.53 | 804.53 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 302.91 | 302.91 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 270.00 | 270.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 231.62 | 231.62 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.85 | 55.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.85 | 55.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.82 | 8.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.19 | 12.19 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 342.21 | 342.21 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 342.21 | 342.21 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 342.21 | 342.21 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 169.08 | 169.08 | | | | | 100.00 |
| 21301 | 农业农村 | | | | | | | 100.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | | | | | 100.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 169.08 | 169.08 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 39.08 | 39.08 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.00 | 130.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.27 | 52.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.27 | 52.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.27 | 52.27 | | | | | |

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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 | | 1598.30 | 657.22 | 941.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 857.89 | 534.53 | 323.36 |
| 20101 | 人大事务 | 53.36 | | 53.36 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 53.36 | | 53.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 804.53 | 534.53 | 270.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 302.91 | 302.91 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 270.00 | | 270.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 231.62 | 231.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.85 | 49.41 | 6.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.85 | 49.41 | 6.43 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | | 6.43 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.82 | 8.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.19 | 12.19 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 342.21 | | 342.21 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 342.21 | | 342.21 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 342.21 | | 342.21 |
| 213 | 农林水支出 | 269.08 | | 269.08 |
| 21301 | 农业农村 | 100.00 | | 100.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 100.00 | | 100.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 169.08 | | 169.08 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 39.08 | | 39.08 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.00 | | 130.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.27 | 52.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.27 | 52.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.27 | 52.27 | |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1498.30 | 一、一般公共服务支出 | 857.89 | 857.89 | | |
| 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 | 55.85 | 55.85 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 342.21 | 342.21 | | |
| | | 十三、农林水支出 | 269.08 | 269.08 | | |
| | | 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 | 52.27 | 52.27 | | |
| | | 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 | 1498.30 | 本年支出合计 | 1598.30 | 1598.30 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 100.00 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 100.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1598.30 | 支出总计 | 1598.30 | 1598.30 | | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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 | | 1498.30 | 657.22 | 841.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 857.89 | 534.53 | 323.36 |
| 20101 | 人大事务 | 53.36 | | 53.36 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 53.36 | | 53.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 804.53 | 534.53 | 270.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 302.91 | 302.91 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 270.00 | | 270.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 231.62 | 231.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.85 | 49.41 | 6.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.85 | 49.41 | 6.43 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | | 6.43 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.82 | 8.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.19 | 12.19 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 342.21 | | 342.21 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 342.21 | | 342.21 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 342.21 | | 342.21 |
| 213 | 农林水支出 | 169.08 | | 169.08 |
| 21307 | 农村综合改革 | 169.08 | | 169.08 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 39.08 | | 39.08 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.00 | | 130.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.27 | 52.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.27 | 52.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.27 | 52.27 | |

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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 | | 657.22 | 559.83 | 97.39 |
| 工资福利支出 | | 549.95 | 549.95 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 182.62 | 182.62 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 124.18 | 124.18 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 12.02 | 12.02 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 75.78 | 75.78 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 49.41 | 49.41 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 21.00 | 21.00 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 52.27 | 52.27 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 30.12 | 30.12 | |
| 商品和服务支出 | | 92.39 | | 92.39 |
| 办公费 | 办公经费 | 19.00 | | 19.00 |
| 印刷费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 1.15 | | 1.15 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.35 | | 0.35 |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 培训费 | 培训费 | 0.15 | | 0.15 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 18.00 | | 18.00 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 福利费 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 31.80 | | 31.80 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 11.94 | | 11.94 |
| 对个人和家庭的补助 | | 9.88 | 9.88 | |
| 退休费 | 离退休费 | 9.19 | 9.19 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 0.70 | 0.70 | |
| 资本性支出 | | 5.00 | | 5.00 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 5.00 | | 5.00 |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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 | 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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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 | 97.39 | 97.39 | | |
| 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | 97.39 | 97.39 | | |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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 |
| 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | 841.08 | 841.08 | | | | |
| 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | 841.08 | 841.08 | | | | |
| 渔泽镇东古村2023年一事一议财政奖补美丽乡村建设缺口资金 | 39.08 | 39.08 | | | | |
| 李伟清退休职业年金记实资金 | 6.43 | 6.43 | | | | |
| 渔泽镇岗上村乡村振兴工程资金 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 寺底村路段沿线商铺门前硬化资金 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 渔泽镇矛盾纠纷多元化解“一站式”平台建设资金 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 岗上村人居环境整治缺口资金 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 渔泽镇重点村美丽乡村建设资金 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 渔泽镇乡村道路绿化工程资金 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 渔泽镇新安庄村道路建设工程款 | 12.21 | 12.21 | | | | |
| 2025年渔泽镇区人大代表活动经费及交通通讯补贴 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 渔泽镇2010-2011年煤矿关闭借款 | 400.00 | 400.00 | | | | |
| 2025年渔泽镇人大联络站建设经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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 |
| 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | 100.00 | 100.00 | | |
| 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | 100.00 | 100.00 | | |
| 渔泽镇学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴指导性任务资金 | 100.00 | 100.00 | | |

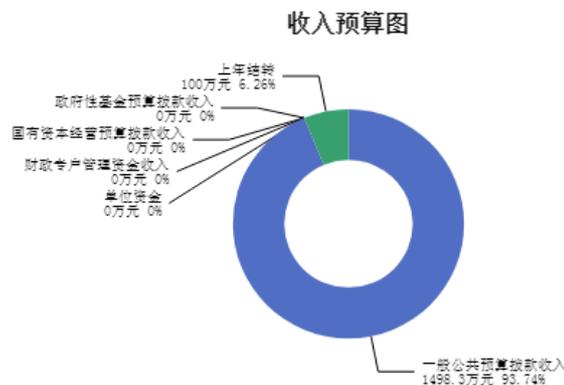
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区渔泽镇人民政府预算收入总计1,598.30万元，其中：本年收入1,498.30万元，上年结转100.00万元，比上年增加156.46万元，增长10.85%，主要原因是本年项目资金预算收入增加。；本年部门预算支出总计1,598.30万元，其中：本年预算安排1,498.30万元，上年结转100.00万元，比上年增加156.46万元，增长10.85%，主要原因是本年项目资金预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区渔泽镇人民政府预算收入1,598.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,498.30万元，占93.74%；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100.00万元，占6.26%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区渔泽镇人民政府支出预算1598.3万元，其中：基本支出657.22万元，占41.12%；项目支出941.08万元，占58.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区渔泽镇人民政府财政拨款收支总预算1,598.30万元。其中：一般公共预算拨款1,598.30万元，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1,498.30万元，上年结转收入100.00万元。支出包括：一般公共服务支出857.89万元、社会保障和就业支出55.85万元、卫生健康支出21.00万元、城乡社区支出342.21万元、农林水支出269.08万元、住房保障支出52.27万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

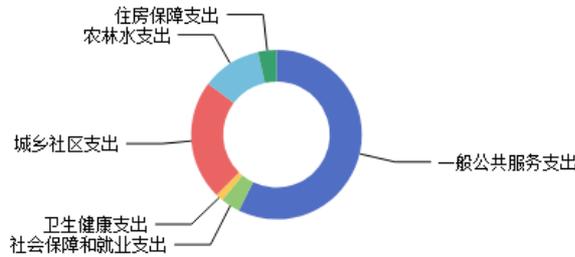
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区渔泽镇人民政府一般公共预算当年支出1,498.30万元，比上年增加170.10万元，增长12.81%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区渔泽镇人民政府一般公共预算当年支出1,498.30万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出857.89万元,占57.26%;社会保障和就业支出55.85万元,占3.73%;卫生健康支出21.00万元,占1.40%;城乡社区支出342.21万元,占22.84%;农林水支出169.08万元,占11.28%;住房保障支出52.27万元,占3.49%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年度长治市屯留区渔泽镇人民政府一般公共预算安排基本支出657.22万元,其中:人员经费559.83万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费97.39万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、办公设备购置、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、委托业务费、培训费、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

本单位机关运行经费财政拨款预算97.39万元,比2024年预算增加4.18万元,增长4.48%,因为本年残疾人就业保障金列入年初预算。

九、政府采购情况

2025年长治市屯留区渔泽镇人民政府政府采购预算总额4.73万元。其中:政府采购货物预算4.73万元、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年本单位未填报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区渔泽镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个,共计金额841.08万元。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12个,涉及金额841.08万元。公开项目绩效目标12个,涉及项目金额841.08万元,占部门(单位)项目支出总额的89.45%。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12个,涉及项目金额841.08万元。

(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 | | 渔泽镇东古村2023年一事一议财政奖补美丽乡村建设缺口资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 502-长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | 实施单位 | | 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | | |
| 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: | | 390,787.49 | | 年度资金总额: | | 390,787 | |
| | | 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 | | 390,787.49 | | 市县(区)财政资金 | | 390,787 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 渔泽镇东古村2023年美丽乡村建设项目已于2023年10月31日竣工,工程总投资2541687.49元,其中工程投资2448687.49元,工程监理费68000元,工程审计费11000元,工程招标控制造价14000元。目前已经支付资金共计2150900元,尚有资金缺口390787.49元 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 渔政请字(2025)11号文件及上级批准 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障渔泽镇东古村2023年美丽乡村建设项目资金顺利结算 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照相关资金使用管理办法,正确合理利用资金 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障渔泽镇东古村2023年美丽乡村建设项目资金顺利结算 | | | | 保障渔泽镇东古村2023年美丽乡村建设项目资金顺利结算 | | | |
| 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 | 硬化村内道路面积 | 19405.83m ² | 数量指标 | 硬化村内道路面积 | 19405.83m ² | | |
| | | | 安装太阳能路灯数 | 49套 | | 安装太阳能路灯数 | 49套 | | |
| | | | 污水管网工程长度 | 469米 | | 污水管网工程长度 | 469米 | | |
| | | | 建设污水检查井 | 22座 | | 建设污水检查井 | 22座 | | |
| | 质量指标 | 东古村一事一议美丽乡村建 | 进一步保障 | 质量指标 | 东古村一事一议美 | 进一步保障 | | | |
| | | 项目资金拨付时限 | 1年 | | 项目资金拨付时限 | 1年 | | | |
| | | 项目资金成本 | 390787.49元 | | 项目资金成本 | 390787.49元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 东古村经济发展能力 | 进一步加强 | 经济效益 | 东古村经济发展能 | 进一步加强 | | |
| | | 社会效益 | 东古村整体社会效益 | 进一步提升 | 社会效益 | 东古村整体社会效 | 进一步提升 | | |
| 生态效益 | | 东古村生态环境 | 进一步改善 | 生态效益 | 东古村生态环境 | 进一步改善 | | | |
| 可持续影响 | | 东古村可持续发展能力 | 进一步加强 | 可持续影响 | 东古村可持续发展 | 进一步加强 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250122163819 | | | | | |

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 | | 李伟清退休职业年金记实资金 | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 502-长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | 实施单位 | | 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | |
| 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: | 64,321.8 | | 年度资金总额: | 64,321.8 | | |
| | 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 | 64,321.8 | | 市县(区)财政资金 | 64,321.8 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 经人社局核准,2024年度我单位职工李伟清达到退休年龄,办理退休手续,根据《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(晋政发〔2015〕42号)文件要求及区社会保险中心职业年金记实通知,现特向区财政局申请职业年金记实资金64321.80元 | | | | | |
| 立项依据 | | 渔政请字(2025)9号及上级批复 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障退休人员手续顺利办理 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障退休人员手续顺利办理 | | | 保障退休人员手续顺利办理 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及人数 | 1人 | 数量指标 | 项目涉及人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 渔泽镇退休人员生活质量 | 进一步保障 | 质量指标 | 渔泽镇退休人员生活 | 进一步保障 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | 64321.80元 | 成本指标 | 项目资金成本 | 64321.80元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 渔泽镇整体社会效益 | 进一步提升 | 社会效益 | 渔泽镇整体社会效益 | 进一步提升 |
| | | 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 | 退休人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度 | 退休人员满意度 | ≥99% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20250122164435 |

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 | | 渔泽镇岗上村乡村振兴工程资金 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|--|
| 主管部门及代码 | | 502-长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | 实施单位 | | 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 1,000,000 | | 年度资金总额: | 1,000,000 | | | |
| | 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 | 1,000,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 近年来,渔泽镇岗上村积极响应乡村振兴战略部署打造红色旅游乡村,截止目前共实施:1.村容村貌修缮工程;2.生活污水、雨水修缮工程;3.人行道修缮工程;4.广场修缮工程;5.村委会办公楼修缮工程;6.刷院改造修缮工程;7.雨水管道工程;8.主寺庙街墙体立面改造工程;9.岗上村白化及其他零星修缮工程,工程已审计结算,金额存在缺口,恳请区政府帮助解决为盼。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 渔政请字(2025)5号及2025年1月22日中共长治市屯留区委常委会议纪要 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障渔泽镇岗上村乡村振兴工程完成 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障渔泽镇乡村道路绿化工程顺利结算 | | | | 保障渔泽镇乡村道路绿化工程顺利结算 | | | |
| 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 | 项目涉及村数 | 1个 | 数量指标 | 项目涉及村数 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 岗上村乡村振兴工作质量 | 进一步提高 | 质量指标 | 岗上村乡村振兴工 | 进一步提高 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 1年 | 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | 1000000元 | 成本指标 | 项目资金成本 | 1000000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 岗上村整体社会效益 | 进一步提升 | 社会效益 | 岗上村整体社会效 | 进一步提升 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | 岗上村可持续发展能力 | 进一步加强 | 可持续影响 | 岗上村可持续发展 | 进一步加强 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20250215180035 | |

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 | | 寺底村路段沿线商铺门前硬化资金 | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------|---------|-----------|-------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 502-长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | 实施单位 | | 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | |
| 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: | | 400,000 | 年度资金总额: | | 400,000 |
| | | 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 | | 400,000 | 市县(区)财政资金 | | 400,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 为解决中央环保督察反馈的“228省道中钢能源至屯留路段两侧经营性店铺场地未硬化,来往运输车辆多,扬尘污染严重”的问题。将该路段沿线商铺门前路面进行硬化,预计投入资金121.7万元,寺底村集体及3家商户自筹30万元,尚有91.7万元资金缺口,恳请区政府给予资金帮助为盼! | | | | | |
| 立项依据 | | 渔政请字(2025)1号及2025年1月20日长治市屯留区人民政府常务会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障寺底村路段沿线商铺门前硬化质量 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障寺底村路段沿线商铺门前硬化质量 | | | | 保障寺底村路段沿线商铺门前硬化质量 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及村数 | 1个 | 数量指标 | 项目涉及村数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 寺底村路段沿线商铺门前道路 | 进一步提高 | 质量指标 | 寺底村路段沿线商铺 | 进一步提高 |
| | | 时效指标 | 项目资金支付时限 | 1年 | 时效指标 | 项目资金支付时限 | 1年 |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | 400000元 | 成本指标 | 项目资金成本 | 400000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 渔泽镇整体社会效益 | 进一步提升 | 社会效益 | 渔泽镇整体社会效益 | 进一步提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 寺底村可持续发展能力 | 进一步加强 | 可持续影响 | 寺底村可持续发展 | 进一步加强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250215180608 |

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 | | 渔泽镇矛盾纠纷多元化解“一站式”平台建设资金 | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|--------------|---------|---------|---------------|------------------------------|---------|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 502-长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | 实施单位 | | 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | | | | |
| 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: | | 400,000 | | 年度资金总额: | | 400,000 | | | |
| | | 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 | | 400,000 | | 市县(区)财政资金 | | 400,000 | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 2024年,坚持和发展新时代“枫桥经验”,积极推进矛盾纠纷多元化解“一站式”平台建设,先后对综治中心、矛盾纠纷网格管理室、综合便民服务大厅、司法调解室、禁毒中心、档案室等功能室进行了改造升级,更新了版面及办公设施,创新了“12345+N”基层矛盾调解新模式,全年共调解各类矛盾纠纷45件,调解成功44件,调解成功率为91.67%,有效维持了全镇社会环境,但大量的资金投入造成机关工作经费紧张,望区政府补助解决资金40万元为盼 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 渔政请字(2025)8号及2025年1月20日长治市屯留区人民政府常务会议纪要 | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障渔泽镇矛盾纠纷多元化解“一站式”平台建设工作顺利开展 | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行 | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | | |
| 总体目标 | | 保障渔泽镇矛盾纠纷多元化解“一站式”平台建设工作顺利开展 | | | | | 保障渔泽镇矛盾纠纷多元化解“一站式”平台建设工作顺利开展 | | | | |
| 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 | 项目涉及单位数 | 1个 | 数量指标 | 项目涉及单位数 | 1个 | | | | |
| | | 质量指标 | 渔泽镇矛盾纠纷化解质量 | 进一步提高 | 质量指标 | 渔泽镇矛盾纠纷化 | 进一步提高 | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 | | | | |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | 400000元 | 成本指标 | 项目资金成本 | 400000元 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 渔泽镇整体效益 | 进一步提升 | 社会效益 | 渔泽镇整体效益 | 进一步提升 | | | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 渔泽镇矛盾纠纷化解工作可 | 进一步加强 | 可持续影响 | 渔泽镇矛盾纠纷化 | 进一步加强 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 渔泽镇矛盾纠纷当事人满意 | ≥90% | 服务对象满意度 | 渔泽镇矛盾纠纷当 | ≥90% | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250215181049 | | | | |

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 | | 岗上村人居环境整治缺口资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 502-长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | 实施单位 | | 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 为了加快岗上村人居环境整治力度,改变村东旅游路沿线通道环境,解决沿线环境卫生、部分墙体剥落污损、栏杆锈迹污损等突出问题,对村东旅游专线道路进行了环境卫生整治,共计投工1150人次,投入挖土机、铲车、运土车、洒水等机械设备,并对村东旅游路段部分墙体剥落污损和路边长侧石进行修缮喷涂,共计投入42.28万元。但由于岗上村集体收入有限,恳请帮助解决资金42.28万元为盼 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 渔政请字(2025)12号及2025年1月20日长治市屯留区人民政府常务会议纪要 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障岗上村人居环境整治工作质量 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障岗上村人居环境整治工作质量 | | | | 保障岗上村人居环境整治工作质量 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及村数 | 1个 | 数量指标 | 项目涉及村数 | 1个 | | | |
| | | 质量指标 | 岗上村人居环境整治工作质量 | 进一步提高 | 质量指标 | 岗上村人居环境整治 | 进一步提高 | | | |
| | | 时效指标 | 项目资金支付时限 | 1年 | 时效指标 | 项目资金支付时限 | 1年 | | | |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | 200000元 | 成本指标 | 项目资金成本 | 200000元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | 岗上村整体社会效益 | 进一步提升 | 社会效益 | 岗上村整体社会效益 | 进一步提升 | | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | | |
| | 可持续影响 | 渔泽镇可持续发展能力 | 进一步加强 | 可持续影响 | 渔泽镇可持续发展 | 进一步加强 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250215181716 | | | |

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 | | 渔泽镇重点村美丽乡村建设资金 | | | | | |
|--------------|----------------------|---|-------------|----------------------|------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 502-长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | 实施单位 | | 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 1,000,000 | | 年度资金总额: | 1,000,000 | | |
| | 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 | 1,000,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 近年来,渔泽镇分别在峪里村、南渔泽村、北渔泽村开展重点村美丽乡村建设工程。一、峪里村美丽乡村建设工程:1.绿化工程;2.人居环境整治(污水管网)一期工程;3.封面白化及公厕等工程;4.环渔泽湖美丽乡村建设工程;5.峪里公墓;6.生态公墓建设二期工程;7.办公楼及舞台等修缮工程。二、南渔泽村美丽乡村建设工程:1.208街边白化;2.垃圾填埋工程。三、渔泽镇政府及北渔泽村福兴街修缮工程。以上三项项目共审计结算金额18890781.96元,已支付11706350元,资金缺口7174231.96元,恳请区政府帮助解决为盼 | | | | | |
| 立项依据 | | 渔政请字(2025)4号及2025年1月22日中共长治市屯留区委常委会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障渔泽镇重点村美丽乡村建设工程顺利结算 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障渔泽镇重点村美丽乡村建设工程顺利结算 | | | 保障渔泽镇重点村美丽乡村建设工程顺利结算 | | | |
| 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 | 项目涉及乡镇数 | 1个 | 数量指标 | 项目涉及乡镇数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 渔泽镇美丽乡村建设质量 | 进一步提高 | 质量指标 | 渔泽镇美丽乡村建设质量 | 进一步提高 |
| | | 时效指标 | 项目资金支付时限 | 1年 | 时效指标 | 项目资金支付时限 | 1年 |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | 1年 | 成本指标 | 项目资金成本 | 1年 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 渔泽镇整体社会效益 | 进一步提升 | 社会效益 | 渔泽镇整体社会效益 | 进一步提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 渔泽镇可持续发展能力 | 进一步加强 | 可持续影响 | 渔泽镇可持续发展能力 | 进一步加强 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20250215182344 |

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 | | 渔泽镇乡村道路绿化工程资金 | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|---------|-----------|-------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 502-长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | 实施单位 | | 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | |
| 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: | | 700,000 | 年度资金总额: | | 700,000 |
| | | 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 | | 700,000 | 市县(区)财政资金 | | 700,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 为进一步推进乡村振兴战略实施,建设美丽宜居乡村,渔泽镇于2019年4月5日至4月30日实施了乡村道路绿化工程,工程审计金额为448.3517万元,已支付工程款300万元,现剩余欠款148.3517万元,请区政府给予解决为盼。 | | | | | |
| 立项依据 | | 渔政请字(2025)2号及2025年1月20日长治市屯留区人民政府常务会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障渔泽镇乡村道路绿化工程顺利结算 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障渔泽镇乡村道路绿化工程顺利结算 | | | | 保障渔泽镇乡村道路绿化工程顺利结算 | |
| 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 | 项目涉及单位数 | 1个 | 数量指标 | 项目涉及单位数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 渔泽镇乡村道路绿化质量 | 进一步提高 | 质量指标 | 渔泽镇乡村道路绿化质量 | 进一步提高 |
| | | 时效指标 | 项目资金支付时限 | 1年 | 时效指标 | 项目资金支付时限 | 1年 |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | 700000元 | 成本指标 | 项目资金成本 | 700000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 渔泽镇整体社会效益 | 进一步提升 | 社会效益 | 渔泽镇整体社会效益 | 进一步提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 渔泽镇可持续发展能力 | 进一步加强 | 可持续影响 | 渔泽镇可持续发展能力 | 进一步加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益民众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益民众满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250215183001 |

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 | | 渔泽镇新安庄村道路建设工程款 | | | | | |
|--------------|-------|---|------------|---------|-----------|----------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 502-长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | 实施单位 | | 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | |
| 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: | | 122,073 | 年度资金总额: | | 122,073 |
| | | 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 | | 122,073 | 市县(区)财政资金 | | 122,073 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 村街道硬化两条,约预算为3000平方米,厚度15公分,水泥32.5号,硬度200#,路基三七灰土,夯实找平,原浆平压。 | | | | | |
| 立项依据 | | 上级批示 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障渔泽镇新安庄村道路建设工程款顺利结算 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障渔泽镇新安庄村道路建设工程款顺利结算 | | | | 保障渔泽镇新安庄村道路建设工程款顺利结算 | |
| 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 | 项目涉及村数 | 1个 | 数量指标 | 项目涉及村数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 新安庄村道路建设质量 | 进一步提升 | 质量指标 | 新安庄村道路建设 | 进一步提升 |
| | | 时效指标 | 项目资金支付时限 | 1年 | 时效指标 | 项目资金支付时限 | 1年 |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | 122073元 | 成本指标 | 项目资金成本 | 122073元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 新安庄村整体社会效益 | 进一步提升 | 社会效益 | 新安庄村整体社会效益 | 进一步提升 |
| | | 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 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250218105908 |

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年渔泽镇区人大代表活动经费及交通通讯补贴 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 502-长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | 实施单位 | | 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | | |
| 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: | | 33,600 | | 年度资金总额: | | 33,600 | |
| | | 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 | | 33,600 | | 市县(区)财政资金 | | 33,600 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2025年渔泽镇区人大代表活动经费及交通通讯补贴 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 上级指示 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障2025年渔泽镇区人大代表活动顺利开展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障2025年渔泽镇区人大代表活动顺利开展 | | | | 保障2025年渔泽镇区人大代表活动顺利开展 | | | |
| 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 | 项目涉及单位数 | 1个 | 数量指标 | 项目涉及单位数 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 2025年渔泽镇区人大代表活 | 进一步提高 | 质量指标 | 2025年渔泽镇区人 | 进一步提高 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | 2025年渔泽镇区人大代表活 | 4800元 | 成本指标 | 2025年渔泽镇区人 | 4800元 | | |
| | | 2025年渔泽镇区人大代表交 | 28800元 | | | 2025年渔泽镇区人 | 28800元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 渔泽镇整体社会效益 | 进一步提升 | 社会效益 | 渔泽镇整体社会效 | 进一步提升 | | |
| | | 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 | 受益群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250226160858 | | |

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 | | 渔泽镇2010-2011年煤矿关闭借款 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 502-长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | 实施单位 | | 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | | |
| 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: | | 4,000,000 | | 年度资金总额: | | 4,000,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 4,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 4,000,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 渔泽镇2010-2011年煤矿关闭借款 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 2010.03.31 6# 收:渔泽财政所转来煤矿关闭借款 渔泽镇政府 应付款 4000000元2010.03.31 9# 支:关闭煤矿借款 寺底煤矿 应收款 1000000元2010.03.31 9# 支:关闭煤矿借款 崔蒙煤矿 应收款 100000元2010.03.31 11# 支:关闭煤矿借款 借款 崔蒙煤矿 应收款 300000元2010.03.31 11# 支:关闭煤矿借款 寺底煤矿 应收款 1000000元2010.03.31 11# 支:关闭煤矿借款 蒙村委 应收款 100000元2010.03.31 12# 支:关闭煤矿借款 矿 应收款 300000元2011.04.27 11# 支:关闭煤矿借款 崔蒙煤 应收款 1200000元 崔蒙村委 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障渔泽镇2010-2011年煤矿关闭借款顺利处理 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保障渔泽镇2010-2011年煤矿关闭借款顺利处理 | | | | 保障渔泽镇2010-2011年煤矿关闭借款顺利处理 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及村数 | 2个 | 数量指标 | 项目涉及村数 | 2个 | | |
| | | 质量指标 | 清理借款工作质量 | 进一步 | 质量指标 | 清理借款工作质量 | 进一步 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | 项目资金成本 | 4000000元 | 成本指标 | 项目资金成本 | 4000000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 | 渔泽镇可持续发展能力 | 进一步提高 | 可持续影响 | 渔泽镇可持续发展 | 进一步提高 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250226161354 | | |

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年渔泽镇人大联络站建设经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 502-长治市屯留区渔泽镇人民政府 | | 实施单位 | | 长治市屯留区渔泽镇人民政府 | |
| 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)财政资金 | | 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 | | 2025年渔泽镇人大联络站建设经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 上级指示 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障渔泽镇人大工作顺利开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 保障渔泽镇人大工作顺利开展 | | | | 保障渔泽镇人大工作顺利开展 | |
| 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 | 项目涉及单位数 | 1个 | 数量指标 | 项目涉及单位数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 渔泽镇人大工作质量 | 进一步提高 | 质量指标 | 渔泽镇人大工作质量 | 进一步提高 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 | 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 项目资金成本 | 100000元 | 成本指标 | 项目资金成本 | 100000元 |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 渔泽镇社会效益 | 进一步提升 | 社会效益 | 渔泽镇社会效益 | 进一步提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续发展指标 | | | | 可持续发展影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250226161733 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月20日，长治市屯留区渔泽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2025年5月20日，长治市屯留区渔泽镇人民政府使用的办公用房建筑总面积4100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月20日，长治市屯留区渔泽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）；长治市屯留区渔泽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

无

（二）其他

无

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。