

长 治 市 上 党 区 城 乡 统 筹 振 兴 试 验 区

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	18
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

- （一）认真按照区委区政府要求，全力推进乡村振兴、服务“三农”、人才培训和教育康养等工作。
- （二）负责振兴生态文化旅游发展中心的旅游发展规划及年度实施方案的编制。
- （三）做好振兴生态文化旅游发展中心区域内的村企服务工作。
- （四）搞好振兴生态文化旅游发展中心有关工作的指导、协调、检查、督促、服务工作。
- （五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

- （一）党政综合办公室。（编制2名，股级职数1名）
在区委、区政府的领导下，负责落实上级各项决策、决议；做好辖区内政治、经济、文化、社会、生态各项工作的指导、检查、督促、服务等。
- （二）“三农”服务办公室（编制2名，股级职数1名）
通过发展高效农业、现代农业，进一步促进辖区内的农业增长、农村稳定、农民增收。
- （三）乡村振兴人才培养办公室（编制7名，股级职数1名）
负责乡村振兴各类技术人才和农村党员干部的培训工作。
- （四）文化产业旅游开发办公室（编制2名，股级职数1名）
负责振兴生态文化旅游发展中心文化产业和旅游开发，负责经济转型规划拟定、各类企业、公司监督指导，负责招商引资和项目落实、手续审批、证件办理、档案建立等工作。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	649.61	一、一般公共服务支出	597.50	597.50	
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	13.77	13.27	0.50
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.82	5.82	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	9.51	9.51	
		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	13.51	13.51	
		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	10.00	10.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	649.61	本年支出合计	650.11	649.61	0.50
上年结转	0.50	年终结转			
收入总计	650.11	支出总计	650.11	649.61	0.50

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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		649.61	649.61					0.50
201	一般公共服务支出	597.50	597.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.41	597.41					
2010301	行政运行	8.28	8.28					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	184.37	184.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.76	402.76					
20132	组织事务	0.09	0.09					
2013202	一般行政管理事务	0.09	0.09					
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27					0.50
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27					
20820	临时救助							0.50
2082001	临时救助支出							0.50
210	卫生健康支出	5.82	5.82					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
213	农林水支出	9.51	9.51					
21302	林业和草原	7.91	7.91					
2130207	森林资源管理	0.37	0.37					
2130234	林业草原防灾减灾	7.55	7.55					

21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60	1.60					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	13.51	13.51					
22102	住房改革支出	13.51	13.51					
2210201	住房公积金	13.51	13.51					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		650.11	225.25	424.86
201	一般公共服务支出	597.50	192.65	404.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.41	192.65	404.76
2010301	行政运行	8.28	8.28	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	184.37	184.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.76		402.76
20132	组织事务	0.09		0.09
2013202	一般行政管理事务	0.09		0.09
208	社会保障和就业支出	13.77	13.27	0.50
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
20820	临时救助	0.50		0.50
2082001	临时救助支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
213	农林水支出	9.51		9.51
21302	林业和草原	7.91		7.91
2130207	森林资源管理	0.37		0.37
2130234	林业草原防灾减灾	7.55		7.55
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60		1.60
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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	649.61	一、一般公共服务支出	597.50	597.50		
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	13.77	13.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.82	5.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	9.51	9.51		
		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	13.51	13.51		
		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	10.00	10.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	649.61	本年支出合计	650.11	650.11		
上年财政拨款结转	0.50	年终结转				
一、一般公共预算	0.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	650.11	支出总计	650.11	650.11		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		649.61	225.25	424.36
201	一般公共服务支出	597.50	192.65	404.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.41	192.65	404.76
2010301	行政运行	8.28	8.28	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	184.37	184.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.76		402.76
20132	组织事务	0.09		0.09
2013202	一般行政管理事务	0.09		0.09
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
213	农林水支出	9.51		9.51
21302	林业和草原	7.91		7.91
2130207	森林资源管理	0.37		0.37
2130234	林业草原防灾减灾	7.55		7.55
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60		1.60
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		225.25	134.07	91.18
工资福利支出		135.13	133.89	1.24
基本工资	工资福利支出	47.02	47.02	
津贴补贴	工资福利支出	18.84	18.84	
绩效工资	工资福利支出	35.11	35.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.27	13.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.64	5.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.74	0.49	1.24
住房公积金	工资福利支出	13.51	13.51	
商品和服务支出		88.56		88.56
办公费	商品和服务支出	13.00		13.00
印刷费	商品和服务支出	1.52		1.52
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
物业管理费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
租赁费	商品和服务支出	10.00		10.00
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	15.00		15.00
工会经费	商品和服务支出	1.66		1.66
福利费	商品和服务支出	0.10		0.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	8.28		8.28
其他商品和服务支出	商品和服务支出	19.80		19.80
对个人和家庭的补助		0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		1.38		1.38
办公设备购置	资本性支出	1.38		1.38

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

项目	2024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	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区城乡统筹振兴试验区	424.36	424.36				
长治市上党区城乡统筹振兴试验区	424.36	424.36				
护林防火经费	10.00	10.00				
县乡通村路通道绿化占地补偿款（2024年）	0.37	0.37				
村党建工作专项经费	1.00	1.00				
村服务群众专项经费	1.00	1.00				
区级农村党员教育培训经费	0.09	0.09				
2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护资金	7.55	7.55				
2024年各乡镇奖补类资金	1.60	1.60				
村级监督“三员合一”补助资金	0.96	0.96				
试验区经费	400.00	400.00				
全科网格长工作补贴	1.80	1.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市上党区城乡统筹振兴试验区	0.50	0.50		
长治市上党区城乡统筹振兴试验区	0.50	0.50		
民政第二次乡级临时救助资金	0.50	0.50		

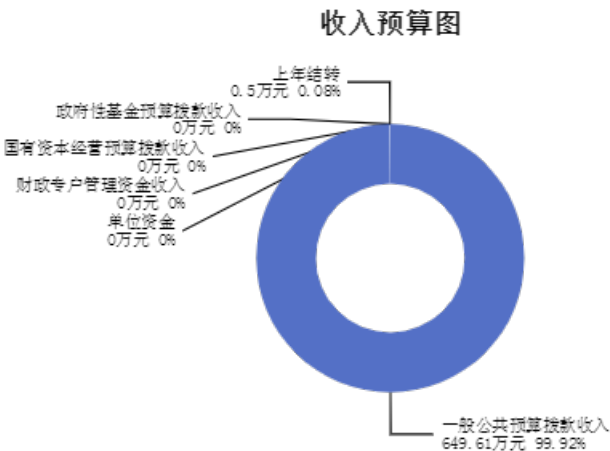
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区预算收入总计650.11万元，其中：本年收入649.61万元，上年结转0.50万元，比上年增长19.38万元，增长3.07%，主要原因是1.人员调入调出及岗位变动，本年度基本支出增加；2.本年特定目标类经费增加沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护资金；本年部门预算支出总计650.11万元，其中：本年预算安排649.61万元，上年结转0.50万元，比上年增长19.38万元，增长3.07%，主要原因是1.人员调入调出及岗位变动，本年度基本支出增加；2.本年特定目标类经费增加沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护资金

二、收入预算情况说明

2024年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区预算收入650.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入649.61万元，占99.92%；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0.50万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区支出预算650.11万元，其中：基本支出225.25万元，占34.65%；项目支出424.86万元，占65.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区财政拨款收支总预算650.11万元。其中：一般公共预算拨款650.11万元，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649.61万元，上年结转收入0.50万元。支出包括：一般公共服务支出597.50万元、社会保障和就业支出13.77万元、卫生健康支出5.82万元、农林水支出9.51万元、住房保障支出13.51万元、灾害防治及应急管理支

出10.00万元等。

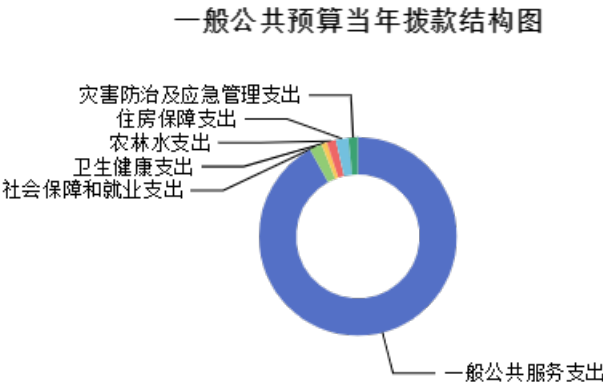
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区一般公共预算当年支出649.61万元，比上年增加18.88万元，增长2.99%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区一般公共预算当年支出649.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出597.50万元，占91.98%；社会保障和就业支出13.27万元，占2.04%；卫生健康支出5.82万元，占0.90%；农林水支出9.51万元，占1.46%；住房保障支出13.51万元，占2.08%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占1.54%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

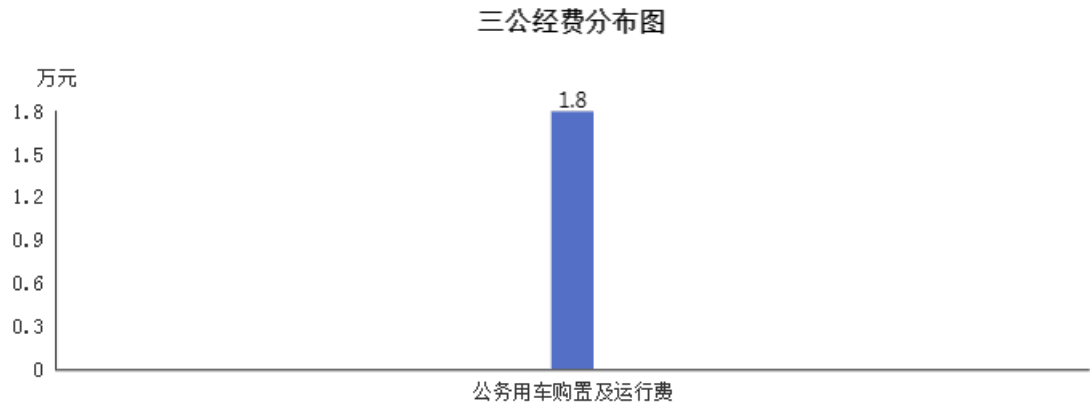
2024年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区一般公共预算安排基本支出225.25万元，其中：

人员经费134.07万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费91.18万元，主要包括：办公费、会议费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、其他社会保障缴费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年长治市上党区城乡统筹振兴试验区财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年长治市上党区城乡统筹振兴试验区政府采购预算总额3.38万元。其中：政府采购货物预算3.38万元、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

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金423.36万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市上党区城乡统筹振兴试验区纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额423.36万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额401.80万元；特定目标类项目8个，涉及金额22.56万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额423.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额401.80万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额22.56万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	55人
			其中:在编人员数	12人
			其他人员数	43人
部门职责	(一) 认真按照区委、区政府要求,全力推进乡村振兴服务“三农”、人才培训和教育康养等工作。(二) 负责振兴生态文化旅游发展中心的旅游发展规划及年度实施方案的编制。(三) 做好振兴生态文化旅游发展中心区域内的村企服务工作。(四) 搞好振兴生态文化旅游发展中心有关工作的指导协调、检查、督促、服务工作。(五) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。			
部门战略目标	坚持以党建引领乡村振兴为奋斗目标,以壮大村集体经济为主攻方向,以促进农民致富增收为重要途径,以提升群众生活品质为根本目的,着力推动高质量发展。			
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	649.61	合 计	649.61
	其中:一般公共预算资金	649.61	其中:基本支出	225.25
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	424.36
	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	
	全力推进乡村振兴服务“三农”、人才培训和教育康养等工作;负责振兴生态文化旅游发展中心的旅游发展规划及年度实施方案的编制。		试验区经费项目	
	调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。		全科网格长工作补贴项目	
年度绩效目标	1、按月发放员工工资、缴纳社会保险,维修维护办公设备,保障试验区工作正常开展,从而促进试验区经济、民生、教育等各方面的发展。2、保障网格员工资福利,便于网格员开展工作,从而提升网格化服务管理水平。			
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	编外人员聘用数	≥80人
			网格长人数	3人
		质量指标	网格工作台账完成率	100%
			保障办公设备正常运转	保障
			网格长补贴发放足额率	足额
			保障员工工资社保	保障
		时效指标	网格长补贴发放及时率	及时
			编外人员保险缴纳及时率	及时
			信息上报及时率	及时
			编外人员工资发放及时率	及时
		成本指标	网格长工作补贴全年总额	<1.8万元
			试验区经费资金	≤400万元
	效益指标	经济效益指标	保障员工工资收入	保障
			保障网格长工资收入	保障
		社会效益指标	了解民情、民意及时率	及时
			保障试验区及振兴学校正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	完善
			提升网格化管理	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工工资福利满意度	≥90%
			网格长及村民满意度	≥90%

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
				(2024年度)				
项目名称		试验区经费						
主管部门及代码		512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区		实施单位	长治市上党区城乡统筹振兴试验区			
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		试验区经费每年400万元，主要用于编外人员和振兴学校自聘教师的工资、社保；办公设备的日常维修维护；以及一些其他商品服务支出。该项目保障了职工的基本工资福利及单位的正常运转，为试验区及振兴学校开展工作提供了有力保障。						
立项依据		2023年1月19日长治市上党区人民政府第30次常务会议纪要						
项目设立必要性		试验区有编外人员和学校自聘教师80余人，编外人员和振兴学校自聘教师的基本工资及保险每年大约需要300万元左右，办公楼办公设备维修维护以及一些其他商品服务支出大约需要100万元，试验区经费为试验区及振兴学校开展工作提供了有力保障，更好地保证机构运转，促进了试验区经济、民生、教育等各方面的发展。						
保证项目实施的制度、措施		《振兴试验区机关工作条例》、《考勤管理制度》、《绩效考核管理办法》、《学习管理制度》、《值班管理制度》、《目标责任考核》等						
项目实施计划		1、每月15日之前根据员工的考勤值班情况核算发放工资；2、按照人社部门要求给签订合同的正式工作人员逐月申报缴纳各项社保、公积金；3、机关后勤人员定期对办公楼及办公设备进行检查，发现问题及时向上级汇报，进行维修，保障设备正常运转；4、每月进行考核、年底要组织全年绩效目标责任考核，根据考核结果，发放员工绩效工资及全年奖金5、试验区经费每月支付9%，于2024年11月底前全部支完。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按月发放员工工资、缴纳社会保险，维修维护办公设备，保障试验区工作正常开展，从而促进试验区经济、民生、教育等各方面的发展。				按月发放员工工资、缴纳社会保险，维修维护办公设备，保障试验区工作正常开展，从而促进试验区经济、民生、教育等各方面的发展。			
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	工资社保发放缴纳金额	≥300万元	数量指标	工资社保发放缴纳金额	≥300万元	
			维修维护及其他支出金额	≥100万元		数量指标	维修维护及其他支出金额	≥100万元
			编外人员聘用数	≥80人			数量指标	编外人员聘用数
		质量指标	保障办公设备正常运转	保障	质量指标			保障办公设备正常运转
			保障员工工资社保	保障		质量指标		保障员工工资社保
		时效指标	编外人员工资发放及时率	及时	时效指标		编外人员工资发放及时率	及时
			编外人员保险缴纳及时率	及时		时效指标	编外人员保险缴纳及时率	及时
	成本指标	项目资金	≤400万元	成本指标	项目资金		≤400万元	
	效益指标	经济效益指标	保障员工工资收入	保障	经济效益指标	保障员工工资收入	保障	
		社会效益指标	提供更多就业岗位、解决更多劳动力，保障社会稳	提高	社会效益指标	提供更多就业岗位、解决更多劳动力，保障社会稳	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		保障试验区及振兴学校正常运转	保障	可持续影响指标	保障试验区及振兴学校正常运转	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工工资福利满意度	≥90%	服务对象满意度指标	员工工资福利满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231026 112548	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		(2024年度)					
主管部门及代码		全科网格长工作补贴					
项目属性		全科网格长工作补贴		实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		18,000			
		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		18,000			
		单位自筹		0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		振兴试验区有3个网格长，负责各项网格工作，全科网格长工作补贴每年18000元，是3个网格长的工作补贴，每人每月500元标准。					
立项依据		2020年9月18日第38次政府常务会议纪要、长上办发【2020】15号、厅字【2021】30号					
项目设立必要性		保障网格员工资福利，便于网格员开展工作，从而提升网格化服务管理水平。					
保证项目实施的制度、措施		《长治市上党区城乡统筹振兴试验区全科网格服务管理工作网格员考核办法》					
项目实施计划		按照“属地负责、网格兜底、全面覆盖、一格一长”和“不搞平衡、体现差异、注重结果、有效激励”的原则采取平时信息上报和年度考评相结合，日常考核和每季度专业考核相结合，上级检查和本级检查相结合，坚持实事求是、奖惩并举，考核结果与网格长工作补贴、评先评优有效衔接。每年网格长补贴资金按季度发放。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保障网格员工资福利，便于网格员开展工作，从而提升网格化服务管理水平。			保障网格员工资福利，便于网格员开展工作，从而提升网格化服务管理水平。			
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	网格员补贴标准	500元/月/人	数量指标	网格员补贴标准	500元/月/人
			网格长人数	3人		网格长人数	3人
		质量指标	网格长补贴发放足额率	100%	质量指标	网格长补贴发放足额率	100%
			网格工作台账完成率	100%		网格工作台账完成率	100%
			网格长工作完成率	100%		网格长工作完成率	100%
		时效指标	网格长补贴发放及时率	及时	时效指标	网格长补贴发放及时率	及时
			信息上报及时率	及时		信息上报及时率	及时
		成本指标	网格长工作补贴全年总	≤18000元	成本指标	网格长工作补贴全年总	≤18000元
	效益指标	经济效益指标	保障网格长工资收入	保障	经济效益指标	保障网格长工资收入	保障
		社会效益指标	了解民情、民意及时率	提高	社会效益指标	了解民情、民意及时率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升网格化管理	提升	可持续影响指标	提升网格化管理	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格长及村民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	网格长及村民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202310261 13750

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护资金			
主管部门及代码	102-长治市上党区林业局		实施单位	长治市上党区城乡统筹振兴试验区
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：	75,453.4	年度资金总额：	75,453.4
	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	75,453.4	市县（区）财政资金	75,453.4
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对2022年度振兴试验区范围内沿山50米内的秸秆、荒坡、荒岸及杂草等进行地毯式清除，要求清理彻底，确保无漏洞、死角和盲区，使沿山周边形成一条有效防火隔离带，切实降低森林防火危险发生概率，消除火灾隐患。清理面积923.62亩，补助标准70元/亩·年，财政投入64653.4元。对2022年度振兴试验区范围内开设的森林防火通道进行全面维护，重点清理通道内的杂草，对山体滑坡和坑洼路面综合修复，保证防火通道平整干净、全线畅通，确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。振兴试验区共维护防火通道总里程5.4公里，补助标准2000元/公里·年，财政投入10800元。			
立项依据	认真贯彻落实国家、省、市森林防火工作安排部署，降低森林火险发生概率。《长治市上党区人民政府 常务会议纪要》第48次（2024年1月2日）			
项目设立必要性	认真贯彻落实国家、省、市森林防火工作安排部署，降低森林火险发生概率。			
保证项目实施的制度、措施	按照上党区林业局出台专项资金管理方案，每年对上年度的沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护工作进行检查验收，通道检查验收，对检查合格的面积和通道下发资金，确保及时准确支付到位。			
项目实施计划	2023年3月1日至3月31日，振兴试验区对振兴村进行检查上报。2023年4月1日至2023年5月31日，上党区林业局进行检查验收。资金预算到位后，按上党区林业局检查验收结果进行兑现。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护。沿山50米秸秆杂草清理面积923.62亩，清理标准是沿山50米秸秆、荒坡、荒岸及杂草，其中还有林中插花地的秸秆、地堰杂草。振兴试验区范围内开设的森林防火通道维护，防火通道总里程5.4公里。维护标准：全面维护，重点清理通道内的杂草，对山体滑坡和坑洼路面综合修复，保证防火通道平整干净、全线畅通，确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。				确保2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护。沿山50米秸秆杂草清理面积923.62亩，清理标准是沿山50米秸秆、荒坡、荒岸及杂草，其中还有林中插花地的秸秆、地堰杂草。振兴试验区范围内开设的森林防火通道维护，防火通道总里程5.4公里。维护标准：全面维护，重点清理通道内的杂草，对山体滑坡和坑洼路面综合修复，保证防火通道平整干净、全线畅通，确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。		
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	沿山50米秸秆杂草清理面积	≥923.62亩	数量指标	沿山50米秸秆杂草清理面积	≥923.62亩
			防火通道维护里程	≥5.4公里		防火通道维护里程	≥5.4公里
		质量指标	对沿山50米秸秆杂草和防火通道内的杂草是否清理	清理	质量指标	对沿山50米秸秆杂草和防火通道内的杂草是否清理	清理
		时效指标	对沿山50米秸秆杂草和防火通道维护时长	≥1年	时效指标	对沿山50米秸秆杂草和防火通道维护时长	≥1年
		成本指标	沿山50米秸秆杂草财政投入	≤64653.4元	成本指标	沿山50米秸秆杂草财政投入	≤64653.4元
			防火通道维护财政投入	≤10800元		防火通道维护财政投入	≤10800元
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	经济效益指标	带动群众务工收入	有效
		社会效益指标	带动劳动就业机会	较好	社会效益指标	带动劳动就业机会	较好
		生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障	生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	促进生态可持续发展	中长期
	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：	2024020320:323

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年各乡镇奖补类资金				
主管部门及代码			106-长治市上党区乡村振兴发展中心		实施单位	长治市上党区城乡统筹振兴试验区	
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：	16,000	年度资金总额：	16,000	
			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	16,000	市县（区）财政资金	16,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为试验区符合条件的脱贫户、监测户发放务工奖补等资金。				
立项依据			长治市上党区巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作领导小组办公室关于印发《2022年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴惠民政策的通知》长上乡振组办[2022]2号				
项目设立必要性			为符合条件的贫困户发放奖补类资金，提高工作积极性，增加收入，增加内生动力。				
保证项目实施的制度、措施			长治市上党区巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作领导小组办公室关于印发《2022年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴惠民政策的通知》长上乡振组办[2022]2号				
项目实施计划			按照乡村振兴局通知要求及时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为试验区符合条件的脱贫户、监测户发放奖补类资金16000元，提高脱贫户、监测户的工作积极性，增加收入，增加内生动力。				为试验区符合条件的脱贫户、监测户发放奖补类资金16000元，提高脱贫户、监测户的工作积极性，增加收入，增加内生动力。		
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	享受奖补资金人数	≥5人	数量指标	享受奖补资金人数	≥5人
		质量指标	受益对象精准率	≥100%	质量指标	受益对象精准率	≥100%
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	时效指标	资金发放及时率	≥100%
		成本指标	奖补项目资金总额	≤16000元	成本指标	奖补项目资金总额	≤16000元
	脱贫户、监测户务工奖补资金		≤2000元/人/年	脱贫户、监测户务工奖补资金		≤2000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	受益群体收入是否增加	是	经济效益指标	受益群体收入是否增加	是
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306174736

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			村党建工作专项经费				
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部		实施单位	长治市上党区城乡统筹振兴试验区	
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：	10,000	年度资金总额：	10,000	
			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	10,000	市县（区）财政资金	10,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			区政府常务会议纪要第43次（2020年11月30日），按照每村每年1万元党建工作专项经费的标准，振兴试验区共计10000元。				
立项依据			区政府常务会议纪要第43次（2020年11月30日）				
项目设立必要性			用于支持党建工作，促进乡村振兴。				
保证项目实施的制度、措施			村级党建工作经费属专项资金，纳入村级财务统一管理，按照使用范围健全管理制度，明确审批权限，严格审批手续，严禁平调、挤占、挪用。				
项目实施计划			2024年12月前支付村级党建工作经费，坚持统筹安排、专款专用、合理支出、规范有序的原则。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	12月支付村级党建工作经费，坚持统筹安排、专款专用、合理支出、规范有序的原则。				12月支付村级党建工作经费，坚持统筹安排、专款专用、合理支出、规范有序的原则。		
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	村级党组织数量	1个	数量指标	村级党组织数量	1个
		质量指标	村级党建补贴标准符合度	100%	质量指标	村级党建补贴标准符合度	100%
		时效指标	村级党建工作实施时间	全年	时效指标	村级党建工作实施时间	全年
		成本指标	村级党建工作成本	≤10000元	成本指标	村级党建工作成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党建工作整体水平	提升	社会效益指标	党建工作整体水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231220165427

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村服务群众专项经费					
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部		实施单位	长治市上党区城乡统筹振兴试验区		
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：	10,000	年度资金总额：	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资 金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		山西省委组织部 山西省财政厅《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字[2020]35号）和2020年11月30日第43次政府常务会议纪要，按照每村不少于1万元服务群众专项经费的标准，共计10000元。					
立项依据		山西省委组织部 山西省财政厅《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字[2020]35号）和2020年11月30日第43次政府常务会议纪要					
项目设立必要性		保障村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民群众办实事，做好事，解难事。					
保证项目实施的制度、措施		单位财务制度和专项资金管理制度，成立领导小组，制定长期实施方案，保证资金充足，及时发放。					
项目实施计划		2024年12月前支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器材的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。					
实施期目标					年度目标		
体目标	2024年12月前支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器材的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。				2024年12月前支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器材的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。		
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	村委会数量	1个	数量指标	村委会数量	1个
		质量指标	服务标准符合度	100%	质量指标	服务标准符合度	100%
		时效指标	服务群众经费支付及时性	及时	时效指标	服务群众经费支付及时性	及时
		成本指标	服务群众经费成本	≤10000元	成本指标	服务群众经费成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级组织服务水平	提高	社会效益指标	村级组织服务水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231220170304

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级监督“三员合一”补助资金					
主管部门及代码		005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会		实施单位	长治市上党区城乡统筹振兴试验区		
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：	9,600	年度资金总额：	9,600		
		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	9,600	市县（区）财政资金	9,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目用于解决村(社)级监督人员奖补资金，试验区1个行政村，按照9600元/村/年标准拨付奖补资金，共计9600元.					
立项依据		长治市上党区人民政府2024年第48次会议纪要					
项目设立必要性		旨在从程序、职能、管理三个方面明晰三员合一改革思路和总体框架，聚焦村社区党组织决策、落实全面从严治党责任、党务公开、党员干部作风和党员履行义务等方面的监督。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		2024年1-12月完成对三员合一人员的补助，保障补助人员能更好的生活，提高生活质量。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。				2024年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督		
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	三员合一补助行政村数量	1个	数量指标	三员合一补助行政村数量	1个
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率	100%	质量指标	三员合一补助方案验收合格率	100%
		时效指标	三员合一补助时间	2024年1至12月	时效指标	三员合一补助时间	2024年1至12月
		成本指标	三员合一补助总成本	≤9600元	成本指标	三员合一补助总成本	≤9600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助人员生活质量	提高	社会效益指标	补助人员生活质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	可持续影响指标	长效机制管理建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320132340

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			护林防火经费				
主管部门及代码			512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区		实施单位	长治市上党区城乡统筹振兴试验区	
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			长治市上党区城乡统筹振兴试验区，森林绿化面积6.6平方公里，护林防火人员100余人。每年的春、秋两季为防火特险期，防火任务重。为了更好地保护森林资源和全区人民的财产生命安全，特向上级部门申请护林防火经费，主要用于购买防火器材、防火服装、防火				
立项依据			2014年1月15日第26次长治县人民政府常务会议纪要				
项目设立必要性			保护试验区森林资源及人民的生命财产安全				
保证项目实施的制度、措施			召开全区森林防火大会，并与各村签订防火责任书，与看山检查站、瞭望哨人员签订责任书，并组织督察人员对设立的检查站、瞭望哨进行不定期、不定时的检查，对无故不在岗的人员进行登记汇总，对发现火情的村进行登记汇总，扣除发放给个人或村级的防火工作经费等相关经费，并在召开护林防火总结大会时予以通报批评。				
项目实施计划			1、做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料、警示旗等；2、购买护林防火相关设备、防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备；3、临时聘用村级护林防火检查站工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员，不间断看山护林；4、每年按两个防火季支付，春季3-6月集中支付，秋季9-11月支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保护试验区的森林资源和人民的生命财产安全。			保护试验区的森林资源和人民的生命财产安全。		
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	行政村覆盖数	1个	数量指标	行政村覆盖数	1个
			防护森林绿化面积	6.6平方公里		防护森林绿化面积	6.6平方公里
		质量指标	防护森林绿化率	100%	质量指标	防护森林绿化率	100%
			防火设备合格率	合格		防火设备合格率	合格
		时效指标	护林防火宣传率	及时	时效指标	护林防火宣传率	及时
			森林防火安全隐患消除及时率	及时		森林防火安全隐患消除及时率	及时
		成本指标	护林防火经费总额	≤10万元	成本指标	护林防火经费总额	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	空气质量提升率	提升	生态效益指标	空气质量提升率	提升
			改善生态环境	改善		改善生态环境	改善
		可持续影响指标	居民防火意识	提高	可持续影响指标	居民防火意识	提高
	公众生态环境保护意识	提高		公众生态环境保护意识	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥88%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥88%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231026114826

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区级农村党员教育培训经费							
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部		实施单位		长治市上党区城乡统筹振兴试验区			
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：		863		年度资金总额：		863	
		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		863		市县（区）财政资金		863	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对振兴试验区农村、非公和社会组织、人才培训机构等单位部门的入党积极分子、发展对象和党员进行培训，并按照每年每名党员60元标准进行补助，区级共承担30%的比例，其中财政承担15%的比例。							
立项依据		《中共长治市上党区委组织部关于印发2019-2023年全市党员教育培训工作方案的通知》							
项目设立必要性		保证试验区所有党员接受教育培训的全覆盖，促使农村、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。							
保证项目实施的制度、措施		为了保证资金确实落到实处，专款专用，使党员人人接受教育培训，根据试验区党委每年列入党员教育培训计划人数，按照每年每名农村党员60元标准，由省、市、区按40%、30%、30%分别承担，区承担的费用由党费和财政分别承担15%下拨，试验区党委培训前，向上级党组织上报培训计划、方案、课程内容等资料，组织部派人参加，培训结束后，向上级党组织上报培训情况报告、照片等有关资料存档							
项目实施计划		按照区委组织部通知要求，试验区党委安排，5月对试验区农村、非公和社会组织、人才服务机构等单位的入党积极分子培训，10月对试验区农村、非公和社会组织、人才服务机构等单位的骨干党员进行培训，预计支付时间2024年10月							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证试验区党员接受教育培训的全覆盖，促使试验区党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。				保证试验区党员接受教育培训的全覆盖，促使试验区党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。			
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	培训班次（会议次数）	≥2次	数量指标	培训班次（会议次数）	≥2次		
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	党员培训课程（会议）成本	≤863元	成本指标	党员培训课程（会议）成本	≤863元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231220174936			

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		县乡通村路通道绿化占地补偿款（2024年）							
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局		实施单位		长治市上党区城乡统筹振兴试验区			
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：		3,650		年度资金总额：		3,650	
		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		3,650		市县（区）财政资金		3,650	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		振兴试验区县乡通村路通道绿化占地7.3亩，补偿标准为500元/亩，每年需补偿振兴村占地村民3650元。							
立项依据		《长治县人民政府办公室 关于印发长治县造林绿化工程林木管护办法的通知》（长县政办发[2008]103号） 《长治县人民政府常务会议纪要》第57次							
项目设立必要性		保障振兴村县乡通村路通道绿化占地村民利益，每年按时收到占地补偿款。							
保证项目实施的制度、措施		"项目组织机构：由长治县林业局组织实施，试验区、村领导具体负责面积的核实、资金的兑现。占地面积的变化上报。相关管理制度：根据审核确定的占地面积及补偿标准，由试验区振兴村组织兑现农户。工作措施（方案、规划等）：根据试验区、村上报核实无变化的面积、地块，林业局通过测算，试验区将核准的财政资金申请拨付给村里，由村里将资金兑现与各农户。"							
项目实施计划		一、对各村从2007年以来的通道绿化占地情况进行核实。二、结合各村上报数据，最后确定各村的通道绿化占地的亩数，根据补偿标准，计算需补偿的金额，通过财政申请，下达补偿资金。三、计划在2024年6月1日前完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	确保本区道路绿化树木健康生长，及时兑现振兴村村民县乡通村路通道绿化占地补偿款，保障占地村民利益。				确保本年度振兴试验区道路绿化树木健康生长，及时兑现振兴村村民县乡通村路通道绿化占地补偿款，保障占地村民利益。				
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	通道绿化占地面积	7.3亩	数量指标	通道绿化占地面积	7.3亩		
		质量指标	补偿资金核算准确率	100%	质量指标	补偿资金核算准确率	100%		
		时效指标	通道绿化占地补偿款发放及时性	及时	时效指标	通道绿化占地补偿款发放及时性	及时		
		成本指标	补偿标准	500元/亩	成本指标	补偿标准	500元/亩		
			通道绿化占地补偿款总额	≤3650元		通道绿化占地补偿款总额	≤3650元		
	效益指标	经济效益指标	保障占地农户补助	保障	经济效益指标	保障占地农户补助	保障		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	通道绿化对道路的保护是否明显	明显	可持续影响指标	通道绿化对道路的保护是否明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2023102615548			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月13日，长治市上党区城乡统筹振兴试验区共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月13日，长治市上党区城乡统筹振兴试验区使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月13日，长治市上党区城乡统筹振兴试验区占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区城乡统筹振兴试验区占有使用价值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

本单位不涉及政府购买服务事项

（二）其他

长治市上党区城乡统筹振兴试验区公务用车车辆编制为1辆，因车辆年久老化问题较多需要维修，现收回至上党区后勤中心， 目前没有派发新车辆， 日常工作中使用的是振兴集团车辆。

情况说明

本单位不涉及政府购买服务事项，特此说明。

长治市上党区城乡统筹振兴试验区

2024 年 5 月 13 日



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。