

长 治 市 上 党 区 北 呈 乡 人 民 政 府

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.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；综合便民服务中心、党群服务中心及退役军人服务保障工作站。

2. 人员编制情况：在编人员46人，其中行政人员18人，事业人员28人。

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：长治市上党区北呈乡人民政府

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	872.16	一、一般公共服务支出	674.86	674.86	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.47	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	68.76	68.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.66	21.66	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	45.35	45.35	
		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	51.54	51.54	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	0.47	0.47	
		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	872.63	本年支出合计	872.63	872.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	872.63	支出总计	872.63	872.63	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市上党区北呈乡人民政府

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		872.63	872.16		0.47			
201	一般公共服务支出	674.86	674.86					
20101	人大事务	60.49	60.49					
2010101	行政运行	0.52	0.52					
2010102	一般行政管理事务	8.60	8.60					
2010150	事业运行	51.37	51.37					
20102	政协事务	1.50	1.50					
2010202	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.42	600.42					
2010301	行政运行	320.58	320.58					
2010302	一般行政管理事务	100.97	100.97					
2010350	事业运行	176.78	176.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.08	2.08					
20105	统计信息事务	0.38	0.38					
2010550	事业运行	0.38	0.38					
20111	纪检监察事务	11.52	11.52					
2011102	一般行政管理事务	11.52	11.52					
20132	组织事务	0.55	0.55					
2013202	一般行政管理事务	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76					
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76					
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11					

20820	临时救助	4.00	4.00					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	21.66	21.66					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30					
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87					
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43					
213	农林水支出	45.35	45.35					
21302	林业和草原	9.35	9.35					
2130234	林业草原防灾减灾	9.35	9.35					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00	36.00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	51.54	51.54					
22102	住房改革支出	51.54	51.54					
2210201	住房公积金	51.54	51.54					
223	国有资本经营预算支出	0.47			0.47			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47			0.47			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47			0.47			
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					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：长治市上党区北呈乡人民政府

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		872.63	687.59	185.04
201	一般公共服务支出	674.86	549.64	125.22
20101	人大事务	60.49	51.89	8.60
2010101	行政运行	0.52	0.52	
2010102	一般行政管理事务	8.60		8.60
2010150	事业运行	51.37	51.37	
20102	政协事务	1.50		1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.42	497.37	103.05
2010301	行政运行	320.58	320.58	
2010302	一般行政管理事务	100.97		100.97
2010350	事业运行	176.78	176.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.08		2.08
20105	统计信息事务	0.38	0.38	
2010550	事业运行	0.38	0.38	
20111	纪检监察事务	11.52		11.52
2011102	一般行政管理事务	11.52		11.52
20132	组织事务	0.55		0.55
2013202	一般行政管理事务	0.55		0.55
208	社会保障和就业支出	68.76	64.76	4.00
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
213	农林水支出	45.35		45.35
21302	林业和草原	9.35		9.35
2130234	林业草原防灾减灾	9.35		9.35
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00

2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	51.54	51.54	
22102	住房改革支出	51.54	51.54	
2210201	住房公积金	51.54	51.54	
223	国有资本经营预算支出	0.47		0.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47		0.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47		0.47
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：长治市上党区北呈乡人民政府

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	872.16	一、一般公共服务支出	674.86	674.86		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.47	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	68.76	68.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.66	21.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	45.35	45.35		
		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	51.54	51.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.47			0.47
		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	872.63	本年支出合计	872.63	872.16		0.47
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	872.63	支出总计	872.63	872.16		0.47

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区北呈乡人民政府

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		872. 16	687. 59	184. 57
201	一般公共服务支出	674. 86	549. 64	125. 22
20101	人大事务	60. 49	51. 89	8. 60
2010101	行政运行	0. 52	0. 52	
2010102	一般行政管理事务	8. 60		8. 60
2010150	事业运行	51. 37	51. 37	
20102	政协事务	1. 50		1. 50
2010202	一般行政管理事务	1. 50		1. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600. 42	497. 37	103. 05
2010301	行政运行	320. 58	320. 58	
2010302	一般行政管理事务	100. 97		100. 97
2010350	事业运行	176. 78	176. 78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 08		2. 08
20105	统计信息事务	0. 38	0. 38	
2010550	事业运行	0. 38	0. 38	
20111	纪检监察事务	11. 52		11. 52
2011102	一般行政管理事务	11. 52		11. 52
20132	组织事务	0. 55		0. 55
2013202	一般行政管理事务	0. 55		0. 55
208	社会保障和就业支出	68. 76	64. 76	4. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 76	64. 76	
2080501	行政单位离退休	14. 65	14. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 11	50. 11	
20820	临时救助	4. 00		4. 00
2082001	临时救助支出	4. 00		4. 00
210	卫生健康支出	21. 66	21. 66	
21007	计划生育事务	0. 36	0. 36	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36	
21011	行政事业单位医疗	21. 30	21. 30	
2101101	行政单位医疗	8. 87	8. 87	
2101102	事业单位医疗	12. 43	12. 43	
213	农林水支出	45. 35		45. 35
21302	林业和草原	9. 35		9. 35
2130234	林业草原防灾减灾	9. 35		9. 35
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36. 00		36. 00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36. 00		36. 00
221	住房保障支出	51. 54	51. 54	
22102	住房改革支出	51. 54	51. 54	

2210201	住房公积金	51.54	51.54	
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
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

预算公开表6

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：长治市上党区北呈乡人民政府

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		687.59	525.40	162.19
工资福利支出		519.09	510.39	8.70
基本工资	工资奖金津补贴	71.80	71.80	
基本工资	工资福利支出	100.12	100.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	74.46	74.46	
津贴补贴	工资福利支出	43.20	43.20	
奖金	工资奖金津补贴	15.52	15.52	
绩效工资	工资福利支出	80.44	80.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.86	20.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.24	29.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.87	8.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.43	12.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.48	0.78	4.70
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.11	1.11	
住房公积金	住房公积金	21.53	21.53	
住房公积金	工资福利支出	30.01	30.01	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.00		4.00
商品和服务支出		151.49		151.49
办公费	办公经费	9.00		9.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	19.00		19.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	0.30		0.30
维修(护)费	维修（护）费	15.00		15.00
培训费	培训费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	33.00		33.00
委托业务费	委托业务费	2.50		2.50
工会经费	办公经费	2.61		2.61
工会经费	商品和服务支出	3.66		3.66
福利费	办公经费	13.00		13.00
其他交通费用	办公经费	31.23		31.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	16.60		16.60
对个人和家庭的补助		15.01	15.01	
退休费	离退休费	14.65	14.65	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区北呈乡人民政府

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区北呈乡人民政府

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

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：长治市上党区北呈乡人民政府 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		0.47			0.47		0.47
223	国有资本经营预算支出	0.47	223	国有资本经营预算支出	0.47		0.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47		0.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47		0.47

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：长治市上党区北呈乡人民政府 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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区北呈乡人民政府

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	162.19	162.19		
长治市上党区北呈乡人民政府	162.19	162.19		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区北呈乡人民政府 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
长治市上党区北呈乡人民政府	185.04	184.57		0.47		
长治市上党区北呈乡人民政府	185.04	184.57		0.47		
北呈乡国、省道绿化占地2024年兑现补助	29.54	29.54				
北呈乡县、乡通村路道路绿化占地2024年兑现补助	0.44	0.44				
政协例会、委员活动经费	1.50	1.50				
2022年度沿山50米秸秆杂草清理	7.83	7.83				
2022年全区防火通道补助资金	1.52	1.52				
各乡镇代表联络站点建设经费	2.80	2.80				
2024年人大例会、代表活动经费项目	5.80	5.80				
区级农村党员教育培训经费	0.55	0.55				
村党建工作专项经费	12.00	12.00				
村服务群众专项经费	12.00	12.00				
老干部局党委工作经费	0.80	0.80				
2024年各乡镇奖补类资金	36.00	36.00				
环线工程租地费	18.99	18.99				
长治市上党区民政局2024年乡级临时救助资金	4.00	4.00				
北岭头村陶清河段下游河道修复	5.00	5.00				
村级监督“三员合一”补助资金	11.52	11.52				
长财资[2023]87号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.47			0.47		
遗属补助	2.08	2.08				
全科网格长工作补贴	22.20	22.20				
护林防火经费	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区北呈乡人民政府

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

注：本表无数据

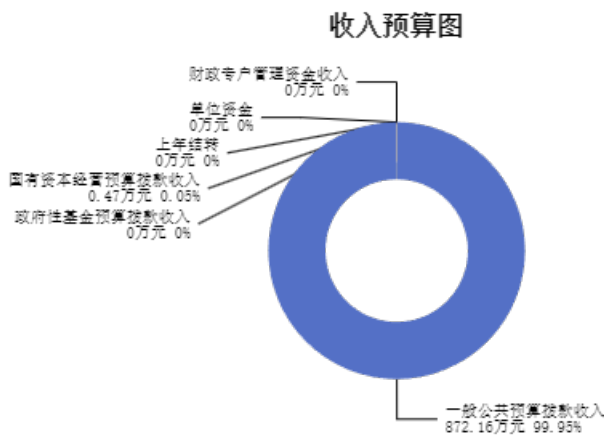
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市上党区北呈乡人民政府预算收入总计872.63万元，其中：本年收入872.63万元，上年结转0万元，比上年增长75.19万元，增长9.43%，主要原因是本年度预算项目增加。；本年部门预算支出总计872.63万元，其中：本年预算安排872.63万元，上年结转0万元，比上年增长75.19万元，增长9.43%，主要原因是本年度预算项目增加。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市上党区北呈乡人民政府预算收入872.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入872.16万元，占99.95%；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0.47万元，占0.05%；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%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市上党区北呈乡人民政府支出预算872.63万元，其中：基本支出687.59万元，占78.80%；项目支出185.04万元，占21.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市上党区北呈乡人民政府财政拨款收支总预算872.63万元。其中：一般公共预算拨款872.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.47万元。其中：当年拨款收入872.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出674.86万元、社会保障和就业支出68.76万元、卫生健康支出21.66万元、农林水支出45.35万元、住房保障支出51.54万元、国有资本经营预算支出0.47万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元等。

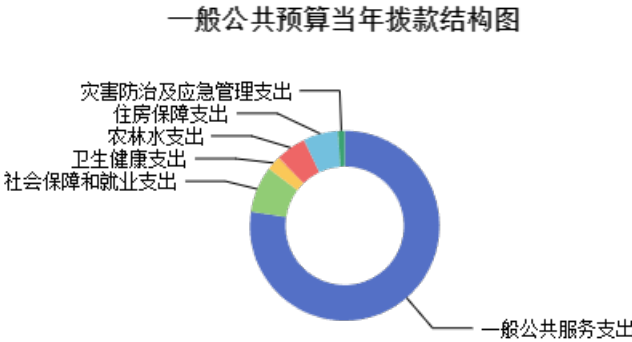
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市上党区北呈乡人民政府一般公共预算当年支出872.16万元,比上年增加74.72万元，增长9.37%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市上党区北呈乡人民政府一般公共预算当年支出872.16万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出674.86万元，占77.38%；社会保障和就业支出68.76万元，占7.88%；卫生健康支出21.66万元，占2.48%；农林水支出45.35万元，占5.20%；住房保障支出51.54万元，占5.91%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占1.15%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市上党区北呈乡人民政府一般公共预算安排基本支出687.59万元，其中：

人员经费525.40万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费162.19万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、其他工资福利支出、维修(护)费、其他社会保障缴费、办公设备购置、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、委托业务费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

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

2024年机关运行经费安排1574935.22元，比上年度增加63467.6元，较上年度增长4.2%，增加原因：因人员增加，其他交通费用（车改补贴）、工会经费有所增加。其中其他工资福利支出40000元，办公费90000元，水费10000元，电费190000元，邮电费30000元，取暖费15000元，差旅费3000元，维修费150000元，劳务费

330000元，委托业务费25000，福利费130000元，培训费1000，其他商品和服务支出166000元，办公设备购置费20000，其他交通费用312300元，工会经费62635.22元。

九、政府采购情况

2024年长治市上党区北呈乡人民政府政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金797.44万元，其中基本支出572.63万元，项目支出224.81万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金797.44万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市上党区北呈乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额224.81万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额34.28万元；特定目标类项目18个，涉及金额190.52万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额224.81万元，占部门（单位）项目支出总额的28%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额34.28万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额190.52万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	长治市上党区北呈乡人民政府		
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：	360,000	年度资金总额：	360,000		
		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	360,000	市县（区）财政资金	360,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为全乡符合条件的三类户发放务工奖补、种养殖奖补、土地流转奖补、创业奖补、省外务工交通补贴等资金。					
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发展工作领导小组办公室关于印发《2022年巩固拓展脱贫攻坚					
项目设立必要性		为符合条件的贫困户发放奖补资金，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发展工作领导小组办公室关于印发《2022年巩固拓展脱贫攻坚					
项目实施计划		按照相关文件制度实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照相关政策及标准，保证资金及时下发。		按照相关政策及标准，保证资金及时下发。			
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	乡镇奖补类资金发放涉及的村数量	12个	数量指标	乡镇奖补类资金发放涉及的村数量	12个
		质量指标	乡镇奖补类资金发放的受益对象精准度	能根据受益对象，精准发放	质量指标	乡镇奖补类资金发放的受益对象精准度	能根据受益对象，精准发放
		时效指标	乡镇奖补类资金发放时效	按照相关要求及时发放奖补类资金	时效指标	乡镇奖补类资金发放时效	按照相关要求及时发放奖补类资金
		成本指标	乡镇奖补类资金发放成本	360000元	成本指标	乡镇奖补类资金发放成本	360000元
	效益指标	经济效益指标	乡镇奖补类资金发放经济效益	无	经济效益指标	乡镇奖补类资金发放经济效益	无
		社会效益指标	乡镇奖补类资金发放社会效益	缩小贫富差距，减少社会矛盾，有助于社会发展	社会效益指标	乡镇奖补类资金发放社会效益	缩小贫富差距，减少社会矛盾，有助于社会发展
		生态效益指标	乡镇奖补类资金发放生态效益	无	生态效益指标	乡镇奖补类资金发放生态效益	无
		可持续影响指标	乡镇奖补类资金发放影响力	影响力持久	可持续影响指标	乡镇奖补类资金发放影响力	影响力持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补类资金收益对象满意度	≥92%	服务对象满意度指标	奖补类资金收益对象满意度	≥92%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306205746	

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					
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局		实施单位	长治市上党区北呈乡人民政府		
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：	78,257.2	年度资金总额：	78,257.2		
		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	78,257.2	市县（区）财政资金	78,257.2		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为减轻森林防火压力，有效降低农林交错区可燃物数量，确保防火通道的使用性能。					
立项依据		年初预算。					
项目设立必要性		对沿山50米范围内耕地的秸秆、杂草进行全面清除，在林地和农田之间形成闭合隔离带，有效阻止农事用火向林地蔓延。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级政策及制度，进行相关资金的分配与发放。					
项目实施计划		根据上级政策及制度，由乡政府进行相关资金的分配与发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级政策及制度，保证相关资金的及时发放，保障相关工作顺利进行。		根据上级政策及制度，保证相关资金的及时发放，保障			
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	沿山50米秸秆杂草清理任务量	1117.96亩	数量指标	沿山50米秸秆杂草清理任务量	1117.96亩
		质量指标	沿山50米秸秆杂草清理工作完成情况	各村按照分配的任务量积极清理	质量指标	沿山50米秸秆杂草清理工作完成情况	各村按照分配的任务量积极清理
		时效指标	沿山50米秸秆杂草清理完成时效	每年秋季，秋收之后，进行统一的清理	时效指标	沿山50米秸秆杂草清理完成时效	每年秋季，秋收之后，进行统一的清理
		成本指标	沿山50米秸秆杂草清理每亩清理费用标准	70元	成本指标	沿山50米秸秆杂草清理每亩清理费用标准	70元

绩效指标	经济效益指标	沿山50米秸秆杂草清理产生经济效益	无	经济效益指标	沿山50米秸秆杂草清理产生经济效益	无
	社会效益指标	沿山50米秸秆杂草清理产生社会效益	有助于提升护林防火工作人员积极性	社会效益指标	沿山50米秸秆杂草清理产生社会效益	有助于提升护林防火工作人员积极性
	生态效益指标	沿山50米秸秆杂草清理产生生态效益	杂草秸秆的清理，减少森林火灾的产生，保障辖区内森林资源和人民财产安全	生态效益指标	沿山50米秸秆杂草清理产生生态效益	杂草秸秆的清理，减少森林火灾的产生，保障辖区内森林资源和人民财产安全
	可持续影响指标	沿山50米秸秆杂草清理可持续影响	每年集中清理一次	可持续影响指标	沿山50米秸秆杂草清理可持续影响	每年集中清理一次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及居民满意度	服务对象满意度指标	工作人员及居民满意度	≥90%
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20240305120119						

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年全区防火通道补助资金						
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局			实施单位		长治市上党区北呈乡人民政府	
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：		15,200	年度资金总额：		15,200	
		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		15,200	市县（区）财政资金		15,200	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
项目概况		为减轻森林防火压力，有效降低农林交错区可燃物数量，确保防火通道的使用性能。						
立项依据		年初预算。						
项目设立必要性		对防火通道进行全面清除，在林地和田间之间形成闭合隔离带，有效阻止农事用火向林地蔓延，为护林防火工作提供						
保证项目实施的制度、措施		根据上级政策及制度，进行相关资金的分配与发放。						
项目实施计划		根据上级政策及制度，由乡政府进行相关资金的分配与发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据上级政策及制度，及时将相关资金分配发放，保证护林防火工作顺利进行。				根据上级政策及制度，及时将相关资金分配发放，保证		
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	防火通道维护范围	7.6公里	数量指标	防火通道维护范围	7.6公里	
		质量指标	防火通道维护资金使用质量	根据各村防火通道长度，将资金分配并发放到位	质量指标	防火通道维护资金使用质量	根据各村防火通道长度，将资金分配并发放到位	
		时效指标	防火通道维护资金使用时间	每年定期对防火通道进行维护整治，并进行日常清理，确保防火通道能够发挥防火作用	时效指标	防火通道维护资金使用时间	每年定期对防火通道进行维护整治，并进行日常清理，确保防火通道能够发挥防火作用	
		成本指标	防火通道维护成本	2000元/公里	成本指标	防火通道维护成本	2000元/公里	
	效益指标	经济效益指标	防火通道维护资金产生的经济效益	无	经济效益指标	防火通道维护资金产生的经济效益	无	
		社会效益指标	防火通道维护资金产生的社会效益	防火通道的定期维护，有助于护林防火工作的顺利进行，保障辖区内居民的生命财产安全	社会效益指标	防火通道维护资金产生的社会效益	防火通道的定期维护，有助于护林防火工作的顺利进行，保障辖区内居民的生命财产安全	
		生态效益指标	防火通道维护资金产生的生态效益	防火通道的定期维护，有助于护林防火工作的顺利进行，有利于保护辖区内森林资源	生态效益指标	防火通道维护资金产生的生态效益	防火通道的定期维护，有助于护林防火工作的顺利进行，有利于保护辖区内森林资源	
		可持续影响指标	防火通道维护资金产生影响力	提升护林防火工作意识，保证防火通道性能发挥	可持续影响指标	防火通道维护资金产生影响力	提升护林防火工作意识，保证防火通道性能发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员及居民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240305141133

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年人大例会、代表活动经费项目	
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公	
项目属性		实施单位	
		长治市上党区北呈乡人民政府	
实施期资金总额：		58,000	年度资金总额：
其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金
			0

项目资金 (元)		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		58,000	市县（区）财政资金		58,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		定期召开人大常委会会议，提升监督实效，定期组织全乡人大代表开展活动，提高代表履职能力的水平。全乡58名人大代表						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		确保人大会议、代表活动正常召开，有利于增强国家决策的民主性和科学性，保证国家决策的正确性。						
保证项目实施的制度、措施		根据上级统一政策，乡人大定期召开人大代表例会，人大代表培训等活动，按照统一标准，提供合法有效真实会议费						
项目实施计划		会议、活动期间所需的劳务费、会议资料、会标、宣传印刷等经费支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证全年人大例会、代表活动顺利召开。				保证全年人大例会、代表活动顺利召开。		
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	人大代表数量	58人	人大代表数量	58人		
			质量指标	人大代表例会、活动质量	人代会定期召开，各人大代表积极参与，为乡镇建设献言献策	质量指标	人大代表例会、活动质量	人代会定期召开，各人大代表积极参与，为乡镇建设献言献策
			时效指标	人大代表例会、活动时效	影响力持久	时效指标	人大代表例会、活动时效	影响力持久
			成本指标	人大代表例会、活动成本	58000元	成本指标	人大代表例会、活动成本	58000元
	效益指标	经济效益指标	人大代表例会、活动经济效益	无	经济效益指标	人大代表例会、活动经济效益	无	
		社会效益指标	人大代表例会、活动社会效益	各人大代表积极献言献策，有助于乡镇建设	社会效益指标	人大代表例会、活动社会效益	各人大代表积极献言献策，有助于乡镇建设	
		生态效益指标	人大代表例会、活动产生的生态效益	人代会有关森林资源、水资源的保护，和生态环境治理的议题，有利于维持生态稳定的整治	生态效益指标	人大代表例会、活动产生的生态效益	人代会有关森林资源、水资源的保护，和生态环境治理的议题，有利于维持生态稳定的整治	
		可持续影响指标	人大代表例会、活动可持续影响	影响力持久	可持续影响指标	人大代表例会、活动可持续影响	影响力持久	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度指标	人大代表、工作人员满意度	满意度高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		
						20240306164934		

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		北呈乡国、省道绿化占地2024年兑现补助					
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局		实施单位	长治市上党区北呈乡人民政府		
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：		295,373		年度资金总额：	295,373
		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		295,373		市县（区）财政资金	295,373
		单位自筹		0		单位自筹	0
其他资金				其他资金			
项目概况		2006年以来，全县通道绿化均以租地形式进行，其中北呈乡国省道通道绿化占地590.746亩，补偿标准每亩500元，涉及					
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					
项目设立必要性		保障森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展。					
保证项目实施的制度、措施		由区林业局组织实施，乡村两级负责面积核实，上报，资金兑现。					
项目实施计划		1、对全乡通道绿化占地情况进行核实。2、上报林业局，根据补偿标准，确定补偿金额。3、审批后由会计统一集中					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展，保障群众的经济利益，			为保障森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好			
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	通道绿化占用耕地的亩数	590.746亩	数量指标	通道绿化占用耕地的亩数	590.746亩
		质量指标	通道绿化占地树木成活率	100%	质量指标	通道绿化占地树木成活率	100%
		时效指标	通道绿化占地补助发放年度	1年	时效指标	通道绿化占地补助发放年度	1年
		成本指标	财政投入	≤295373元	成本指标 <td>财政投入</td> <td>≤295373元</td>	财政投入	≤295373元
	效益指标	经济效益指标	通道绿化占地补助发放工作产生的经济效益	及时发放补助资金，确保通道维护工作的顺利进行	经济效益指标 <td>通道绿化占地补助发放工作产生的经济效益</td> <td>及时发放补助资金，确保通道维护工作的顺利进行</td>	通道绿化占地补助发放工作产生的经济效益	及时发放补助资金，确保通道维护工作的顺利进行
		社会效益指标	通道绿化占地补助发放工作的社会效益	通道得到有效维护，能够维持社会稳定，有助于社会发展	社会效益指标 <td>通道绿化占地补助发放工作的社会效益</td> <td>通道得到有效维护，能够维持社会稳定，有助于社会发展</td>	通道绿化占地补助发放工作的社会效益	通道得到有效维护，能够维持社会稳定，有助于社会发展
		生态效益指标	通道绿化占地补助发放工作产生的生态效益	维护生态平衡，保证道路卫生整洁	生态效益指标 <td>通道绿化占地补助发放工作产生的生态效益</td> <td>维护生态平衡，保证道路卫生整洁</td>	通道绿化占地补助发放工作产生的生态效益	维护生态平衡，保证道路卫生整洁
		可持续影响指标	通道绿化占地补助发放工作的可持续影响	影响力持久	可持续影响指标 <td>通道绿化占地补助发放工作的可持续影响</td> <td>影响力持久</td>	通道绿化占地补助发放工作的可持续影响	影响力持久

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231027110937

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		北岭头村陶清河段下游河道修复							
主管部门及代码		504-长治市上党区北呈乡人民政府			实施单位		长治市上党区北呈乡人民政府		
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：		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		陶清河北呈河段因地质不稳，提防为临时堆填，该项资金用于河道清淤、岸坡整治、垃圾清运、水生植物清理等相关							
立项依据		长农居办发【2023】5号。							
项目设立必要性		陶清河为上党区母亲河，我区大力治理陶清河流域，加强生态修复、保护生态环境，陶清河北呈河段的治理有助于水							
保证项目实施的制度、措施		根据文件长农居办发【2023】5号，进行相关资金发放。							
项目实施计划		该项资金由北呈乡政府拨至北呈乡北岭头村委，用于河道清淤、岸坡整治、垃圾清运、水生植物清理等相关工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证该项资金及时下拨，确保河道清淤、岸坡整治、垃圾清运、水生植物清理等相关工作				保证该项资金及时下拨，确保河道整治工作顺利进行。			
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	陶清河北呈河段涉及的村数量	1个		数量指标	陶清河北呈河段涉及的村数量	1个	
		质量指标	陶清河北呈河段治理的工作情况	资金下拨到村，由上级部门、乡政府、村委多方监督，保证整治工作落到实处		质量指标	陶清河北呈河段治理的工作情况	资金下拨到村，由上级部门、乡政府、村委多方监督，保证整治工作落到实处	
		时效指标	陶清河北呈河段治理的资金下拨情况	由乡政府及时将资金下拨到位，确保整治工作顺利进行		时效指标	陶清河北呈河段治理的资金下拨情况	由乡政府及时将资金下拨到位，确保整治工作顺利进行	
	成本指标	陶清河北呈河段治理的资金成本	5万元		成本指标	陶清河北呈河段治理的资金成本	5万元		
	效益指标	经济效益指标	陶清河北呈河段治理产生的经济效益	陶清河流域的治理有助于旅游观光、生态休闲业务的打造，带动当地经济发展		经济效益指标	陶清河北呈河段治理产生的经济效益	陶清河流域的治理有助于旅游观光、生态休闲业务的打造，带动当地经济发展	
		社会效益指标	陶清河北呈河段治理产生的社会效益	陶清河是上党区的母亲河，整治有助于防洪减灾		社会效益指标	陶清河北呈河段治理产生的社会效益	陶清河是上党区的母亲河，整治有助于防洪减灾	
		生态效益指标	陶清河北呈河段治理产生的生态效益	陶清河治理可以加强生态修复、保护生态环境		生态效益指标	陶清河北呈河段治理产生的生态效益	陶清河治理可以加强生态修复、保护生态环境	
		可持续影响指标	陶清河北呈河段治理的影响力	影响力持久		可持续影响指标	陶清河北呈河段治理的影响力	影响力持久	
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥90%		服务对象满意度	当地居民满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%			工作人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：				联系电话：			填报日期：	20240317171439

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		长治市上党区北呈乡人民政府			
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：		120,000		年度资金总额：		120,000		
	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		120,000		市县（区）财政资金		120,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		村党建工作经费用于基层党组织加强党员教育管理、丰富组织生活、服务党员等相关工作。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		村党建工作经费用于夯实党的组织基础，为基层党组织加强党的建设、开展党的活动、服务党员群众等提供必要的经							
保证项目实施的制度、措施		根据上级相关政策要求，由乡政府分拨至各村。							
项目实施计划		根据上级相关政策要求，由乡政府按照每年每支部1万元的标准分拨至各村。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照相关标准要求及时下拨，确保各支部活动正常运转。				按照相关标准要求及时下拨，确保各支部活动正常运转			
	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	村党建工作专项经费涉及的村支部数量	12个	数量指标	村党建工作专项经费涉及的村支部数量	12个
		质量指标	村党建工作专项经费下拨的完成质量	能够按照相关标准要求，及时下拨到位	质量指标	村党建工作专项经费下拨的完成质量	能够按照相关标准要求，及时下拨到位
		时效指标	村党建工作专项经费的时效	能够及时下拨，确保各支部工作正常运转	时效指标	村党建工作专项经费的时效	能够及时下拨，确保各支部工作正常运转
		成本指标	村党建工作专项经费的成本	120000元	成本指标	村党建工作专项经费的成本	120000元
	效益指标	经济效益指标	村党建工作专项经费产生的经济效益	无	经济效益指标	村党建工作专项经费产生的经济效益	无
		社会效益指标	村党建工作专项经费产生的社会效益	资金的正常使用，有利于各支部工作积极开展，维持社会稳定	社会效益指标	村党建工作专项经费产生的社会效益	资金的正常使用，有利于各支部工作积极开展，维持社会稳定
		生态效益指标	村党建工作专项经费产生的生态效益	无	生态效益指标	村党建工作专项经费产生的生态效益	无
		可持续影响指标	村党建工作专项经费产生的可持续影响	资金的有效使用，保证党组织运转，影响力持久	可持续影响指标	村党建工作专项经费产生的可持续影响	资金的有效使用，保证党组织运转，影响力持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	各支部满意度	≥90%	服务对象满意度指标	各支部满意度	≥90%
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306171746

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		长治市上党区北呈乡人民政府	
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：		120,000		年度资金总额：		120,000	
	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		120,000		市县（区）财政资金		120,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		村服务群众专项经费是村组织用于村内环境卫生、社会治安、卫生防疫、公共设施管理维护等方面开支，确保村组织						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		村服务群众专项经费的支出有助于进一步增强村党组织服务群众的能力和水平，提高村群众的幸福感和获得感，充分						
保证项目实施的制度、措施		根据上级部门制定的相关政策标准支付使用村服务群众专项经费。						
项目实施计划		根据上级部门制定的相关政策标准，由乡政府支付到各村组织。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照上级部门制定的相关政策标准，由乡政府及时支付至各村组织，以确保各村组织工作				按照上级部门制定的相关政策标准，由乡政府及时支付		
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	村服务群众专项经费涉及的村数量	12个		数量指标	村服务群众专项经费涉及的村数量	12个
		质量指标	村服务群众专项经费发放质量	由乡政府及时支付到位，确保村组织各项工作顺利进行		质量指标	村服务群众专项经费发放质量	由乡政府及时支付到位，确保村组织各项工作顺利进行
		时效指标	村服务群众专项经费的时效	乡政府每年支付至村组织，用于支付当年村组织服务群众的各项费用支出		时效指标	村服务群众专项经费的时效	乡政府每年支付至村组织，用于支付当年村组织服务群众的各项费用支出
		成本指标	村服务群众专项经费成本	120000元		成本指标	村服务群众专项经费成本	120000元
	效益指标	经济效益指标	村服务群众专项经费产生的经济效益	该项资金用于服务企业的份额，有利于当地部分经济发展		经济效益指标	村服务群众专项经费产生的经济效益	该项资金用于服务企业的份额，有利于当地部分经济发展
		社会效益指标	村服务群众专项经费产生的社会效益	村组织使用该项资金确保各项工作顺利进行，有助于维护当地社会稳定		社会效益指标	村服务群众专项经费产生的社会效益	村组织使用该项资金确保各项工作顺利进行，有助于维护当地社会稳定
		生态效益指标	村服务群众专项经费产生的生态效益	该项资金用于环境卫生、护林防火等工作，确保生态稳定		生态效益指标	村服务群众专项经费产生的生态效益	该项资金用于环境卫生、护林防火等工作，确保生态稳定
		可持续影响指标	村服务群众专项经费的影响力	影响力持久		可持续影响指标	村服务群众专项经费的影响力	影响力持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织及居民满意度	≥92%		服务对象满意度指标	村组织及居民满意度	≥92%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：		
							20240306203050	

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		长治市上党区北呈乡人民政府															
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：		115,200		年度资金总额：		115,200													
		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		115,200		市县（区）财政资金		115,200													
		单位自筹		0		单位自筹		0													
其他资金				其他资金																	
项目概况		该项资金为村党组织纪检委员、村务监督委员和村级民生监督员工作经费，用于村级工作运转。																			
立项依据		年初预算																			
项目设立必要性		该项资金的使用有助于全面从严治党向基层延伸，村务公开透明，实现监督无死角、全覆盖。																			
保证项目实施的制度、措施		上级部门制定的规章政策及资金下拨标准。																			
项目实施计划		上级部门制定的规章政策及资金下拨标准。																			
实施期目标										年度目标											
总体目标		按时发放资金，保证村工作正常运转。										按时发放资金，保证村工作正常运转。									
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	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	三员合一补助资金涉及的村数量	12个	数量指标	三员合一补助资金涉及的村数量	12个	数量指标	三员合一补助资金涉及的村数量	12个	数量指标	三员合一补助资金涉及的村数量	12个								
		质量指标	三员合一补助资金发放质量	能够按照标准发放到位，保障村工作秩序	质量指标	三员合一补助资金发放质量	能够按照标准发放到位，保障村工作秩序	质量指标	三员合一补助资金发放质量	能够按照标准发放到位，保障村工作秩序	质量指标	三员合一补助资金发放质量	能够按照标准发放到位，保障村工作秩序								
		时效指标	三员合一补助资金发放时效	资金发放及时，保证村工作顺利运转	时效指标	三员合一补助资金发放时效	资金发放及时，保证村工作顺利运转	时效指标	三员合一补助资金发放时效	资金发放及时，保证村工作顺利运转	时效指标	三员合一补助资金发放时效	资金发放及时，保证村工作顺利运转								
		成本指标	三员合一补助资金发放成本	9600元/村	成本指标	三员合一补助资金发放成本	9600元/村	成本指标	三员合一补助资金发放成本	9600元/村	成本指标	三员合一补助资金发放成本	9600元/村								
	效益指标	经济效益指标	三员合一补助资金发放产生的经济效益	无	经济效益指标	三员合一补助资金发放产生的经济效益	无	经济效益指标	三员合一补助资金发放产生的经济效益	无	经济效益指标	三员合一补助资金发放产生的经济效益	无								
		社会效益指标	三员合一补助资金发放产生的社会效益	有助于基层监督职能的有效发挥，保证村务公开透明	社会效益指标	三员合一补助资金发放产生的社会效益	有助于基层监督职能的有效发挥，保证村务公开透明	社会效益指标	三员合一补助资金发放产生的社会效益	有助于基层监督职能的有效发挥，保证村务公开透明	社会效益指标	三员合一补助资金发放产生的社会效益	有助于基层监督职能的有效发挥，保证村务公开透明								
		生态效益指标	三员合一补助资金发放产生的生态效益	无	生态效益指标	三员合一补助资金发放产生的生态效益	无	生态效益指标	三员合一补助资金发放产生的生态效益	无	生态效益指标	三员合一补助资金发放产生的生态效益	无								
		可持续影响指标	三员合一补助资金发放产生的可持续影响	影响力持久	可持续影响指标	三员合一补助资金发放产生的可持续影响	影响力持久	可持续影响指标	三员合一补助资金发放产生的可持续影响	影响力持久	可持续影响指标	三员合一补助资金发放产生的可持续影响	影响力持久								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对三员合一补助资金发放的满意度	满意度高	服务对象满意度指标	工作人员对三员合一补助资金发放的满意度	满意度高	服务对象满意度指标	工作人员对三员合一补助资金发放的满意度	满意度高	服务对象满意度指标	工作人员对三员合一补助资金发放的满意度	满意度高								
			群众对三员合一补助资金发放的满意度	非常满意		群众对三员合一补助资金发放的满意度	非常满意		群众对三员合一补助资金发放的满意度	非常满意		群众对三员合一补助资金发放的满意度	非常满意								
	负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20240320152507										

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		各乡镇代表联络站点建设经费					
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		长治市上党区北呈乡人民政府	
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：		28,000	年度资金总额：		28,000	
	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		28,000	市县（区）财政资金		28,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		定期召开人大常委会会议，提升监督实效，定期组织全乡人大代表开展活动，提高代表履职能力的水平。该项目资金用					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		确保人大会议、代表活动正常召开，有利于增强国家决策的民主性和科学性，保证国家决策的正确性。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级统一政策，按照相关政策和标准，提供合法有效真实费用支出手续到财务，由财务人员统一支付。					
项目实施计划		人大代表联络站点日常的维护，确保站点工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证人大例会、代表活动顺利召开与日常的工作开展。			保证人大例会、代表活动顺利召开与日常的工作开展。			
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	乡镇代表联络站点数量	1个	数量指标	乡镇代表联络站点数量	1个
		质量指标	乡镇代表联络站点建设运行情况	该项资金的合理规划使用，有利于保障站点日常工作的运行，并为人代会的召开提供保障	质量指标	乡镇代表联络站点建设运行情况	该项资金的合理规划使用，有利于保障站点日常工作的运行，并为人代会的召开提供保障
		时效指标	乡镇代表联络站点建设时效	保障联络站点全年稳定运行	时效指标	乡镇代表联络站点建设时效	保障联络站点全年稳定运行
		成本指标	乡镇代表联络站点建设运行成本	28000元	成本指标	乡镇代表联络站点建设运行成本	28000元
绩							

效 指 标	效益指标	经济效益指标	乡镇代表联络站建设的经济效益	无	经济效益指标	乡镇代表联络站建设的经济效益	无
		社会效益指标	乡镇代表联络站建设的社会效益	确保联络站点日常运行，为人代会的召开提供后勤保障	社会效益指标	乡镇代表联络站建设的社会效益	确保联络站点日常运行，为人代会的召开提供后勤保障
		生态效益指标	乡镇代表联络站建设的生态效益	无	生态效益指标	乡镇代表联络站建设的生态效益	无
		可持续影响指标	乡镇代表联络站建设的可持续影响	影响力持久	可持续影响指标	乡镇代表联络站建设的可持续影响	影响力持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、各人大代表满意度	≥92%	服务对象满意度指标	居民、各人大代表满意度	≥92%
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20240306163232							

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		504-长治市上党区北呈乡人民政府		实施单位		长治市上党区北呈乡人民政府			
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		上党区北呈乡共有12个行政村，全乡耕地面积32平方公里，是农业为主的乡镇，辖区内有紫砂岭和栗子岭两个重点山							
立项依据		2014年1月5日第26次常务会议记录							
项目设立必要性		保护全乡森林绿地和人民生命财产安全。							
保证项目实施的制度、措施		上党区北呈乡每年3月1日前和10月1日前会召开全乡12个行政村护林防火大会，并于各村签订护林防火责任书，与看							
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如灭火弹、防火服装							
实施期目标				年度目标					
保护全乡森林绿地和人民生命财产安全。				资金及时发放，保护全乡森林绿地和人民生命财产安全					
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	护林防火工作涉及范围	32平方公里，包括紫砂岭、栗子岭两个重点山区	数量指标	护林防火工作涉及范围	32平方公里，包括紫砂岭、栗子岭两个重点山区		
			护林防火工作涉及的村数量	12个		护林防火工作涉及的村数量	12个		
		质量指标	护林防火设备器具购买、使用情况	经过实物对比、质量考证，确保护林防火设施设备质量，保证护林防火工作顺利进行	质量指标	护林防火工作日常巡逻机制实施情况	按时巡逻，根据值班制度严格落实		
			护林防火工作日常巡逻机制实施情况	按时巡逻，根据值班制度严格落实		护林防火设备器具购买、使用情况	经过实物对比、质量考证，确保护林防火设施设备质量，保证护林防火工作顺利进行		
		时效指标	护林防火工作发现火情、消灭火情时效	巡逻队按照规定巡逻，能及时发现火情并处理	时效指标	护林防火工作发现火情、消灭火情时效	巡逻队按照规定巡逻，能及时发现火情并处理		
			护林防火工作服装、设施及相关灭火器具需求	50000元		护林防火工作服装、设施及相关灭火器具需求	50000元		
	效益指标	成本指标	护林防火工作人员管护经费需求	50000元	成本指标	护林防火工作人员管护经费需求	50000元		
			经济效益指标	保障护林防火工作运转情况		资金由区里下拨至乡政府，由乡政府下拨至村，保障护林防火工作正常运转	经济效益指标	保障护林防火工作运转情况	资金由区里下拨至乡政府，由乡政府下拨至村，保障护林防火工作正常运转
		社会效益指标	护林防火工作对社会效益的影响	保护全乡森林绿地和人民生命财产安全	社会效益指标	护林防火工作对社会效益的影响	保护全乡森林绿地和人民生命财产安全		
			生态效益指标	护林防火工作产生的生态效益		筑牢一道防线，维持生态稳定性、保证森林覆盖率17可持续影响指标	生态效益指标	护林防火工作产生的生态效益	筑牢一道防线，维持生态稳定性、保证森林覆盖率17可持续影响指标
	满意度指标	可持续影响指标	护林防火工作产生的影响力	设置长效管理机制，保证护林防火工作稳定有序进行	可持续影响指标	护林防火工作产生的影响力	设置长效管理机制，保证护林防火工作稳定有序进行		
			服务对象满意度指标	辖区居民对护林防火工作满意度		≥90%	服务对象满意度指标	辖区居民对护林防火工作满意度	≥90%
				护林防火管护人员等工作人员满意度		≥92%		护林防火管护人员等工作人员满意度	≥92%
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240203211333	

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			环线工程租地费						
主管部门及代码		405-长治市上党区交通运输局		实施单位		长治市上党区北呈乡人民政府			
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：		189,896		年度资金总额：		189,896	
		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		189,896		市县（区）财政资金		189,896	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		环线工程租地费是指上党区环线路段建设期间，对租用的北呈乡辖区内的土地支付的租用费用。							
立项依据		年初预算。							
项目设立必要性		对租用的北呈乡辖区内的土地支付租用费用，有利于环线路段施工工程的顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		区级相关部门制定的政策及标准。							
项目实施计划		根据区级相关部门制定的政策及标准，由乡政府代为支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		乡政府按照区级相关部门制定的政策及标准，将资金及时发放到位。				乡政府按照区级相关部门制定的政策及标准，将资金及			
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	环线工程租地费涉及的乡镇数量	1个	数量指标	环线工程租地费涉及的乡镇数量	1个		
		质量指标	环线工程租地费发放质量	根据相关政策标准，及时发放到位	质量指标	环线工程租地费发放质量	根据相关政策标准，及时发放到位		
		时效指标	环线工程租地费发放时效	由乡政府每年按照上级部门拨款支付各村	时效指标	环线工程租地费发放时效	由乡政府每年按照上级部门拨款支付各村		
		成本指标	环线工程租地费成本	189896元	成本指标	环线工程租地费成本	189896元		
	效益指标	经济效益指标	环线工程租地费经济效益	无	经济效益指标	环线工程租地费经济效益	无		
		社会效益指标	环线工程租地费社会效益	有益于环线工程顺利有序实施	社会效益指标	环线工程租地费社会效益	有益于环线工程顺利有序实施		
		生态效益指标	环线工程租地费生态效益	无	生态效益指标	环线工程租地费生态效益	无		
		可持续影响指标	环线工程租地费影响力	影响力持久	可持续影响指标	环线工程租地费影响力	影响力持久		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意度高	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意度高		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240306211608	

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		老干部局党委工作经费						
主管部门及代码		013-中共长治市上党区委老干部局			实施单位		长治市上党区北呈乡人民政府	
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：	8,000			年度资金总额：	8,000		
	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	8,000			市县（区）财政资金	8,000		
	单位自筹	0			单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况		老干部局党委工作经费用于加强离退休干部政治建设、思想建设和党支部建设等工作的费用支出。						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		该项经费的发放有助于开展离退休干部福利和服务工作、加强离退休干部的精神文化建设，增强离退休干部专业素养						
保证项目实施的制度、措施		根据上级部门制定相关政策标准，由乡政府支付实施。						
项目实施计划		根据上级部门制定相关政策标准，由离退休干部支部提供费用明细清单，乡政府按照要求审核后支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保证相关资金及时支付，确保离退休干部支部的各项工作正常顺利进行。				保证相关资金及时支付，确保离退休干部支部的各项工			
绩效指	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	使用该项资金的离退休干部支部数量	1个	数量指标	使用该项资金的离退休干部支部数量	1个	
		质量指标	老干部局党委工作经费的使用质量	由老干部提供相关费用明细资料，乡政府按规定审核后予以支付		质量指标	老干部局党委工作经费的使用质量	由老干部提供相关费用明细资料，乡政府按规定审核后予以支付
		时效指标	老干部局党委工作经费的时效	区老干部局每年将资金下发至乡政府，由乡政府支付老干部当年的各项费用支出		时效指标	老干部局党委工作经费的时效	区老干部局每年将资金下发至乡政府，由乡政府支付老干部当年的各项费用支出
		成本指标	老干部局党委工作经费的使用成本	8000元		成本指标	老干部局党委工作经费的使用成本	8000元

标	效益指标	经济效益指标	老干部局党委工作经费的经济效益	无	经济效益指标	老干部局党委工作经费的经济效益	无
		社会效益指标	老干部局党委工作经费的社会效益	提升离退休干部的幸福感和获得感	社会效益指标	老干部局党委工作经费的社会效益	提升离退休干部的幸福感和获得感
		生态效益指标	老干部局党委工作经费的生态效益	无	生态效益指标	老干部局党委工作经费的生态效益	无
		可持续影响指标	老干部局党委工作经费的影响力	对离退休干部的影响力持久	可持续影响指标	老干部局党委工作经费的影响力	对离退休干部的影响力持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部的满意度	满意	服务对象满意度指标	离退休干部的满意度	满意
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20240306204558							

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		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		长治市上党区北呈乡人民政府	
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：		5,540		年度资金总额：		5,540	
	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		5,540		市县（区）财政资金		5,540	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		对全区农村、非公和社会组织、人才服务机构等机构的入党积极分子，发展对象和党员进行培训，并按照每年每名党						
立项依据		《中共长治市委组织部关于印发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		保证全区党员接受教育培训的全覆盖，促使农村（社区）、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定，党性						
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，根据各乡镇党委每年列入党员教育培训计划人						
项目实施计划		按照相关政策实施。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保证全区党员接受教育培训的全覆盖，促使党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增				保证全区党员接受教育培训的全覆盖，促使党员理想信			
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	区级农村党员教育培训村数	12个	数量指标	区级农村党员教育 培训村数量	12个	
			区级农村党员教育培训村次 数	1次		区级农村党员教育 培训村次数	1次	
		质量指标	区级农村党员教育培训村质 量	集中开展培训教育，有助于农村党员提 高政治素养	质量指标	区级农村党员教育 培训村质量	集中开展培训教育， 有助于农村党员提高 政治素养	
			时效指标	区级农村党员教育培训时效		一年一次	时效指标	区级农村党员教育 培训时效
	效益指标	成本指标	区级农村党员教育培训成本	5540元	成本指标	区级农村党员教育 培训成本	5540元	
		经济效益指标	区级农村党员教育培训产生 的经济效益	无	经济效益指标	区级农村党员教育 培训产生的经济 效益	无	
			社会效益指标	区级农村党员教育培训产生 的社会效益		农村党员接受教育培训，有利于提升党 员整体素质	区级农村党员教育 培训产生的社会 效益	农村党员接受教育培 训，有利于提升党员 整体素质
		生态效益指标	区级农村党员教育培训产生 的生态效益	无	生态效益指标	区级农村党员教育 培训产生的生态 效益	无	
		可持续影响指标	区级农村党员教育培训的影响 力	提升党员素质，有助于党的政策宣讲， 影响力持久	可持续影响指标	区级农村党员教育 培训的影响力	提升党员素质，有助 于党的政策宣讲，影 响力持久	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加培训的党员满意度	满意度高	服务对象满意度指 标	参加培训的党员 满意度	满意度高	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240306170245	

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		全科网格长工作补贴						
主管部门及代码		504-长治市上党区北呈乡人民政府		实施单位		长治市上党区北呈乡人民政府		
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：		222,000		年度资金总额：		222,000	
	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		222,000		市县（区）财政资金		222,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为全面推进全乡各村“全科网格”服务，更好的完成综合治理、图书管理、计生信息、食品监督、退役军人服务、民						
立项依据		2022年7月27日第40次政府常务会议纪要。						

项目设立必要性		加强基层社会治理，维护社会安全稳定。					
保证项目实施的制度、措施		2020年10月，我乡制定了《长治市上党区北呈乡“全科网格”服务管理工作网格长督查考核办法》，设立了督查考核					
项目实施计划		按照考核办法，分四个季度四次考核，根据考核评分每季度按时把奖补资金发放到位。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为全面推进全乡各村“全科网格”服务，更好的完成综合治理、图书管理、计生信息、食				为全面推进全乡各村“全科网格”服务，更好的完成综		
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	北呈乡12个村的网格员人数	37人	数量指标	北呈乡12个村的网格员人数	37人
		质量指标	网格长制度工作完成质量	网格员工作制度保证各项工作及任务能顺利实行	质量指标	网格长制度工作完成质量	网格员工作制度保证各项工作及任务能顺利实行
		时效指标	网格长工作完成时效	能够及时将各项工作贯彻执行	时效指标	网格长工作完成时效	能够及时将各项工作贯彻执行
		成本指标	网格长制度工作确定的个人工资	500元/人/月	成本指标	网格长制度工作确定的个人工资	500元/人/月
	效益指标	经济效益指标	网格长制度产生的经济效益	传达上级工作，反馈居民意见，具有上传下达的工作职能	经济效益指标	网格长制度产生的经济效益	传达上级工作，反馈居民意见，具有上传下达的工作职能
		社会效益指标	网格长制度产生的社会效益	调解社会矛盾，加强政府与群众之间的交流，维持区域内各项工作稳定进行	社会效益指标	网格长制度产生的社会效益	调解社会矛盾，加强政府与群众之间的交流，维持区域内各项工作稳定进行
		生态效益指标	网格长制度产生的生态效益	在护林防火、环境卫生等工作发挥了重要作用	生态效益指标	网格长制度产生的生态效益	在护林防火、环境卫生等工作发挥了重要作用
		可持续影响指标	网格长制度产生可持续影响力	在管辖区域内产生的影响力持久	可持续影响指标	网格长制度产生可持续影响力	在管辖区域内产生的影响力持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、网格员、其他工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	群众、网格员、其他工作人员满意度	满意
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231027103209

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		504-长治市上党区北呈乡人民政府		遗属补助			
主管部门及代码		504-长治市上党区北呈乡人民政府		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：	20,840	年度资金总额：	20,840		
		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	20,840	市县（区）财政资金	20,840		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项资金用于保障机关职工遗属生存条件。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障机关职工遗属生存条件，维持社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		根据区级部门制定的相关标准，每月由乡政府向3财政局提出申请，并负责发放到人。					
项目实施计划		根据区级部门制定的相关标准发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证及时发放到位，确保遗属生活状况。		相关资金及时发放到位，能够保证遗属生活状况。			
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	机关遗属补助发放人数人数	2人	数量指标	机关遗属补助发放人数人数	2人
		质量指标	遗属补助资金发放情况	按相关标准发放到人	质量指标	遗属补助资金发放情况	按相关标准发放到人
		时效指标	遗属补助资金发放时效	定时每月发放	时效指标	遗属补助资金发放时效	定时每月发放
		成本指标	遗属补助资金发放金额	20840元	成本指标	遗属补助资金发放金额	20840元
	效益指标	经济效益指标	遗属补助资金发放对社会产生的经济效益	保障遗属生存条件，减少社会矛盾	经济效益指标	遗属补助资金发放对社会产生的经济效益	保障遗属生存条件，减少社会矛盾
		社会效益指标	遗属补助资金发放对社会的影响	减少社会矛盾，有利于维持社会稳定	社会效益指标	遗属补助资金发放对社会的影响	减少社会矛盾，有利于维持社会稳定
		生态效益指标	生态效益	无	生态效益指标	生态效益	无
		可持续影响指标	遗属补助资金发放产生的可持续影响力	对遗属个人和对社会影响力持久	可持续影响指标	遗属补助资金发放产生的可持续影响力	对遗属个人和对社会影响力持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	满意	服务对象满意度指标	遗属满意度	满意
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231027100644	

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			长财资【2023】87号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门及代码			902-行政政法股单位		实施单位		长治市上党区北呈乡人民政府	
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：		年度资金总额：		4,675	
			其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		4,675	
			省级财政资金		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况			保证上党区国有企业退休人员得到有效的社会化管理的资金支出。					
立项依据			长上财行【2021】15号/长财资【2021】83号下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。					
项目设立必要性			加强上党区国有企业退休人员的社会化管理。					
保证项目实施的制度、措施			长上财行【2021】15号/长财资【2021】83号下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。					
项目实施计划			根据相关政策依据					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保证相关资金及时发放。			保证相关资金及时发放，保障工作进行顺利。			
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	该项资金服务人员涉及的乡镇数量	1个	数量指标	该项资金服务人员涉及的乡镇数量	1个	
		质量指标	社会化管理人员保障度	有效保障	质量指标	社会化管理人员保障度	有效保障	
		时效指标	资金拨付时间	2024年10月前	时效指标	资金拨付时间	2024年10月前	
		成本指标	服务成本	4675元	成本指标	服务成本	4675元	
	效益指标	经济效益指标	该项补助资金发放产生的经济效益指标	无	经济效益指标	该项补助资金发放产生的经济效益指标	无	
		社会效益指标	该项补助资金发放产生的社会效益指标	社会化服务水平是否提高	社会效益指标	该项补助资金发放产生的社会效益指标	社会化服务水平是否提高	
		生态效益指标	该项补助资金发放产生的生态效益指标	无	生态效益指标	该项补助资金发放产生的生态效益指标	无	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	社会化服务对象满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		
						20240325170540		

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		长治市上党区民政局2024年乡级临时救助资金						
主管部门及代码		204-长治市上党区民政局		实施单位		长治市上党区北呈乡人民政府		
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：		40,000		年度资金总额：		40,000	
	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		40,000		市县（区）财政资金		40,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		该项资金用于救助遭遇突发事件、重大疾病或其他情况的个人或家庭，旨在帮助这些人群暂时度过困难。						
立项依据		根据上级部门制定的相关标准及政策依据。						
项目设立必要性		可以救助遭遇突发事件、重大疾病或其他情况的个人或家庭，帮助这些人群暂时度过困难，有利于民生和社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施		根据上级部门制定的相关政策。						
项目实施计划		根据上级部门及乡党委等决定进行发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按时发放，保证遭遇突发事件、重大疾病或其他情况的个人或家庭度过困难。				按时发放，保证遭遇突发事件、重大疾病或其他情况的			
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	该项资金发放涉及的村数量	12个	数量指标	该项资金发放涉及的村数量	12个	
		质量指标	该项资金发放的完成质量	能够按照实际情况按时发放	质量指标	该项资金发放的完成质量	能够按照实际情况按时发放	
		时效指标	该项资金发放的完成时间	根据各村上报情况，按年度下发资金	时效指标	该项资金发放的完成时间	根据各村上报情况，按年度下发资金	
		成本指标	该项资金发放的成本	40000元	成本指标	该项资金发放的成本	40000元	
	效益指标	经济效益指标	该项资金发放产生的经济效益	无	经济效益指标	该项资金发放产生的经济效益	无	
		社会效益指标	该项资金发放产生的社会效益	资金的发放，有助于社会稳定	社会效益指标	该项资金发放产生的社会效益	资金的发放，有助于社会稳定	
		生态效益指标	该项资金发放产生的生态效益	无	生态效益指标	该项资金发放产生的生态效益	无	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	社会化服务对象满意度	满意	
服务对象满意度指标		社会化服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	社会化服务对象满意度	满意		

		可持续影响指标	该项资金发放产生的可持续影响力	影响力持久	可持续影响指标	该项资金发放产生的可持续影响力	影响力持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度高	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307181841

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		政协例会、委员活动经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会		实施单位		长治市上党区北呈乡人民政府			
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：		15,000		年度资金总额：		15,000	
		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		15,000		市县（区）财政资金		15,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据区政协常委会年度工作安排和要点，组织机关人员和政协委员学习交流，切实履行政治协商、民主监督、参政议政							
立项依据		根据长县委发【2018】2号文件《中共长治县委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》，将政协例会和委员活							
项目设立必要性		按照区政协常委会议和年度工作要点，设立政协委员例会、委员活动经费，主要是组织委员参加视察、调研、积极议							
保证项目实施的制度、措施		为进一步发挥政协委员履行三项职能的主体作用，1、充分调动每位委员的积极性，推动政协各项工作顺利开展；2、							
项目实施计划		1、精心组织政协委员会会议，圆满完成主席会、常委会的协调服务工作。2、认真组织协调开展视察、调研，为党委和							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步加强基层政协工作，拓宽政协协商民主渠道作用，特设立各乡镇街道、经开区政				有效加强基层政协工作，拓宽政协协商民主渠道作用，			
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	政协委员参与数	15人	数量指标	政协委员参与数	15人		
		质量指标	政协调研视察有关课题	≥10次	质量指标	政协调研视察有关课题	≥10次		
		时效指标	全年完成学习视察任务	2024年12月前	时效指标	全年完成学习视察任务	2024年12月前		
		成本指标	委员调研视察活动成本	≤1500元/人	成本指标	委员调研视察活动成本	≤1500元/人		
	效益指标	经济效益指标	政协工作开展产生的经济效益指标	无	经济效益指标	政协工作开展产生的经济效益指标	无		
		社会效益指标	政协工作能反映人民群众诉求和建议	能够汇集群众诉求，及时展开调研讨论，并提出解决方案	社会效益指标	政协工作能反映人民群众诉求和建议	能够汇集群众诉求，及时展开调研讨论，并提出解决方案		
		生态效益指标	政协工作产生的生态效益指标	政协工作顺利开展，为解决群众问题提供有效的解决方案	生态效益指标	政协工作产生的生态效益指标	政协工作顺利开展，为解决群众问题提供有效的解决方案		
		可持续影响指标	政协工作开展产生的可持续影响力	在辖区内对群众及政府的影响持续性强	可持续影响指标	政协工作开展产生的可持续影响力	在辖区内对群众及政府的影响持续性强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231103162420	

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		北呈乡县、乡通村路道路绿化占地2024年兑现补助						
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局			实施单位		长治市上党区北呈乡人民政府	
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：		4,390	年度资金总额：		4,390	
		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		4,390	市县（区）财政资金		4,390	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2007年以来，县乡通道绿化占地，我乡是8.78亩，按每亩500元补偿标准，需列入预算4390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						
项目设立必要性		保障森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展。						
保证项目实施的制度、措施		工程实施从2007年开始至今，全县通道绿化树木已成形，绿化带已全部郁闭，为加强造林绿化工程林木管护、巩固造						
项目实施计划		1、对全乡通道绿化占地情况进行核实。2、上报林业局，根据补偿标准，确定补偿金额。3、审批后由会计统一集中						
		实施期目标			年度目标			
总体目标	保障森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展。为确保通道通道绿化树木				保障森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又			
	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	通道绿化占用耕地的亩数	≤8.78亩	数量指标	通道绿化占用耕地的亩数	≤8.78亩	

绩效指标	产出指标	质量指标	通道绿化占地树木保存率	100%	质量指标	通道绿化占地树木保存率	100%
		时效指标	通道绿化占地补助发放时间	1年	时效指标	通道绿化占地补助发放时间	1年
		成本指标	财政投入	≤4390元	成本指标	财政投入	≤4390元
	效益指标	经济效益指标	通道绿化占地补助发放工作产生的经济效益	及时发放补助资金，确保通道维护工作的顺利进行	经济效益指标	通道绿化占地补助发放工作产生的经济效益	及时发放补助资金，确保通道维护工作的顺利进行
		社会效益指标	通道绿化占地补助发放工作的社会效益	通道得到有效维护，能够维持社会稳定，有助于社会发展	社会效益指标	通道绿化占地补助发放工作的社会效益	通道得到有效维护，能够维持社会稳定，有助于社会发展
		生态效益指标	通道绿化占地补助发放工作产生的生态效益	维护生态平衡，保证道路卫生整洁	生态效益指标	通道绿化占地补助发放工作产生的生态效益	维护生态平衡，保证道路卫生整洁
		可持续影响指标	通道绿化占地补助发放工作的可持续影响	对社会及行人的影响力持久	可持续影响指标	通道绿化占地补助发放工作的可持续影响	对社会及行人的影响力持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
	负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231027112618	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，长治市上党区北呈乡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2024年1月1日，长治市上党区北呈乡人民政府使用的办公用房建筑总面积720平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，长治市上党区北呈乡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）；长治市上党区北呈乡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

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

情况说明

长治市上党区北呈乡人民政府，2024 年度未涉及政府购买，固
无相关信息公布。

特此说明

长治市上党区北呈乡人民政府



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。