

长 治 市 上 党 区 韩 店 街 道 办 事 处

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
表一2023年预算收支总表.....	2
表二2023年预算收入总表.....	4
表三2023年预算支出总表.....	6
表四2023年财政拨款收支总表.....	8
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2023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
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2023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.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
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.....	60
十二、其他说明.....	60
（一）政府购买服务指导性目录.....	60
（二）其他.....	60
第四部分 名词解释.....	62

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，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本辖区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、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、按计划组织本级财政收入和地方税收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、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。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

- 1、韩店街道办事处下设便民服务中心、党群服务中心、退役军人事务所。
- 2、人员编制情况：行政编制 34人、事业编制46人. 其中行政在职人员 28人、事业在职人员48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：长治市上党区韩店街道办事处

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	42949.23	一、一般公共服务支出	3104.97	3104.47	0.49
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	20.27	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	698.35	696.20	2.15
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.71	34.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	209.29	209.29	
		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	38894.55	38894.55	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	20.27	20.27	
		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	42969.51	本年支出合计	42972.15	42969.51	2.64
上年结转	2.64	年终结转			
收入总计	42972.15	支出总计	42972.15	42969.51	2.64

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

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		42969. 51	42949. 23		20. 27			2. 64
201	一般公共服务支出	3104. 47	3104. 47					0. 49
20101	人大事务	4. 62	4. 62					
2010102	一般行政管理事务	4. 62	4. 62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3099. 85	3099. 85					
2010301	行政运行	372. 32	372. 32					
2010302	一般行政管理事务	2396. 45	2396. 45					
2010350	事业运行	328. 25	328. 25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 83	2. 83					
20132	组织事务							0. 49
2013299	其他组织事务支出							0. 49
208	社会保障和就业支出	696. 20	696. 20					2. 15
20802	民政管理事务	586. 70	586. 70					
2080208	基层政权建设和社区治理	586. 70	586. 70					
20805	行政事业单位养老支出	107. 50	107. 50					
2080501	行政单位离退休	26. 66	26. 66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 83	80. 83					
20820	临时救助	2. 00	2. 00					2. 15
2082001	临时救助支出	2. 00	2. 00					2. 15
210	卫生健康支出	34. 71	34. 71					
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	34. 35	34. 35					

2101101	行政单位医疗	13.86	13.86					
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50					
213	农林水支出	209.29	209.29					
21302	林业和草原	124.29	124.29					
2130207	森林资源管理	108.68	108.68					
2130234	林业草原防灾减灾	15.61	15.61					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00	85.00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00	85.00					
221	住房保障支出	38894.55	38894.55					
22101	保障性安居工程支出	38825.00	38825.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	38825.00	38825.00					
22102	住房改革支出	69.55	69.55					
2210201	住房公积金	69.55	69.55					
223	国有资本经营预算支出	20.27			20.27			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27			20.27			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27			20.27			
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：长治市上党区韩店街道办事处

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		42972.15	912.34	42059.81
201	一般公共服务支出	3104.97	700.57	2404.39
20101	人大事务	4.62		4.62
2010102	一般行政管理事务	4.62		4.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3099.85	700.57	2399.28
2010301	行政运行	372.32	372.32	
2010302	一般行政管理事务	2396.45		2396.45
2010350	事业运行	328.25	328.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.83		2.83
20132	组织事务	0.49		0.49
2013299	其他组织事务支出	0.49		0.49
208	社会保障和就业支出	698.35	107.50	590.85
20802	民政管理事务	586.70		586.70
2080208	基层政权建设和社区治理	586.70		586.70
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83	
20820	临时救助	4.15		4.15
2082001	临时救助支出	4.15		4.15
210	卫生健康支出	34.71	34.71	
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	34.35	34.35	
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
213	农林水支出	209.29		209.29
21302	林业和草原	124.29		124.29
2130207	森林资源管理	108.68		108.68
2130234	林业草原防灾减灾	15.61		15.61
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00		85.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00		85.00
221	住房保障支出	38894.55	69.55	38825.00
22101	保障性安居工程支出	38825.00		38825.00
2210199	其他保障性安居工程支出	38825.00		38825.00
22102	住房改革支出	69.55	69.55	

2210201	住房公积金	69.55	69.55	
223	国有资本经营预算支出	20.27		20.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27		20.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27		20.27
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：长治市上党区韩店街道办事处

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	42949.23	一、一般公共服务支出	3104.97	3104.97		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	20.27	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	698.35	698.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.71	34.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	209.29	209.29		
		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	38894.55	38894.55		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	20.27			20.27
		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	42969.51	本年支出合计	42972.15	42951.88		20.27
上年财政拨款结转	2.64	年终结转				
一、一般公共预算	2.64					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	42972.15	支出总计	42972.15	42951.88		20.27

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

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		42949.23	912.34	42036.90
201	一般公共服务支出	3104.47	700.57	2403.90
20101	人大事务	4.62		4.62
2010102	一般行政管理事务	4.62		4.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3099.85	700.57	2399.28
2010301	行政运行	372.32	372.32	
2010302	一般行政管理事务	2396.45		2396.45
2010350	事业运行	328.25	328.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.83		2.83
208	社会保障和就业支出	696.20	107.50	588.70
20802	民政管理事务	586.70		586.70
2080208	基层政权建设和社区治理	586.70		586.70
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83	
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	34.71	34.71	
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	34.35	34.35	
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
213	农林水支出	209.29		209.29
21302	林业和草原	124.29		124.29
2130207	森林资源管理	108.68		108.68
2130234	林业草原防灾减灾	15.61		15.61
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00		85.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00		85.00
221	住房保障支出	38894.55	69.55	38825.00
22101	保障性安居工程支出	38825.00		38825.00
2210199	其他保障性安居工程支出	38825.00		38825.00
22102	住房改革支出	69.55	69.55	
2210201	住房公积金	69.55	69.55	
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

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：长治市上党区韩店街道办事处

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		912.34	755.67	156.66
工资福利支出		746.34	728.65	17.69
基本工资	工资奖金津补贴	116.13	116.13	
基本工资	工资福利支出	162.17	162.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	81.19	81.19	
津贴补贴	工资福利支出	24.73	24.73	
奖金	工资奖金津补贴	23.18	23.18	
伙食补助费	其他工资福利支出	7.00		7.00
绩效工资	工资福利支出	133.48	133.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.61	32.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.23	48.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.86	13.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.50	20.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	8.88	1.20	7.69
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.84	1.84	
住房公积金	住房公积金	29.61	29.61	
住房公积金	工资福利支出	39.94	39.94	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.00		3.00
商品和服务支出		133.97		133.97
办公费	办公经费	9.96		9.96
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.70		0.70
维修(护)费	维修（护）费	3.00		3.00
培训费	培训费	0.34		0.34
劳务费	委托业务费	60.00		60.00
工会经费	办公经费	4.08		4.08
工会经费	商品和服务支出	6.03		6.03
福利费	办公经费	5.70		5.70
其他交通费用	办公经费	18.87		18.87
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	24.80		24.80
对个人和家庭的补助		32.02	27.02	5.00
退休费	离退休费	26.66	26.66	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
代缴社会保险费	社会福利和救助	5.00		5.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

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：长治市上党区韩店街道办事处

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：长治市上党区韩店街道办事处

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		20.27			20.27		20.27
223	国有资本经营预算支出	20.27	223	国有资本经营预算支出	20.27		20.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27		20.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27		20.27

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：长治市上党区韩店街道办事处

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：长治市上党区韩店街道办事处

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	156.66	156.66		
长治市上党区韩店街道办事处	156.66	156.66		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

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
长治市上党区韩店街道办事处	42057.17	42036.90		20.27		
长治市上党区韩店街道办事处	42057.17	42036.90		20.27		
政协例会、委员活动经费	3.50	3.50				
国省道绿化占地补偿款2024年	101.09	101.09				
县乡通村路通道绿化占地补偿款2024年	7.59	7.59				
社区运行补助	586.70	586.70				
县城公厕维护费	98.04	98.04				
县城卫生清洁费用	1332.99	1332.99				
黎都公园、海子河运行经费	350.00	350.00				
南下干部纪念馆运行经费	5.00	5.00				
美丽乡村建设资金	100.00	100.00				
韩店街道经坊、黎岭、池里、东汉四村城中村改造项目	31100.00	31100.00				
信访维稳资金	5.00	5.00				
2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护资金	15.61	15.61				
乡村振兴乡镇奖补类资金	85.00	85.00				
人大例会、代表活动经费	1.62	1.62				
韩店街道代表联络站点建设经费	3.00	3.00				
环线工程租地款	17.58	17.58				
韩店街道老干部工作经费	0.80	0.80				
区级农村党员教育培训经费	1.67	1.67				
村党建工作专项经费	16.00	16.00				
村服务群众专项经费	16.00	16.00				
韩店街道经坊、黎岭、池里、东汉四村城中村改造项目	7725.00	7725.00				
2024年乡级临时救助资金	2.00	2.00				
消防工作经费	8.50	8.50				
韩店村乡村振兴补助资金	8.00	8.00				
经坊村乡村振兴补助资金	5.00	5.00				

郭堡村乡村振兴补助资金	3.00	3.00				
池里村乡村振兴补助资金	3.00	3.00				
区人民医院边角地补偿金	12.85	12.85				
村级监督“三员合一”补助资金	21.12	21.12				
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	20.27			20.27		
2024年遗属工资补助	2.83	2.83				
2024年援疆干部生活补助	3.60	3.60				
全科网格长工作补贴经费	334.80	334.80				
14040423550T100000001-护林防火经费	10.00	10.00				
2024年韩店街道工作经费	50.00	50.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

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
长治市上党区韩店街道办事处	2.64	2.64		
长治市上党区韩店街道办事处	2.64	2.64		
长财行【2022】72号提前下达2023年党员教育培训专项经省级资金	0.49	0.49		
民政第二次乡级临时救助资金	2.15	2.15		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

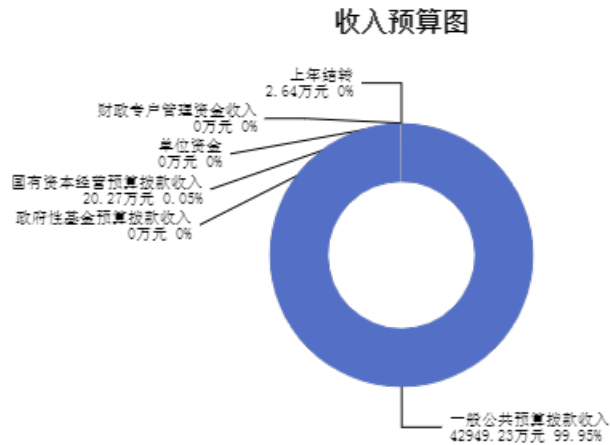
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市上党区韩店街道办事处预算收入总计42,972.15万元，其中：本年收入42,969.51万元，上年结转2.64万元，比上年增加26361.37万元，增长158.70%，主要原因是2024年城镇建设与发展专项下的城中村改造项目资金增加了25782万元，其他项目有：美丽乡村建设100万元、黎都公园、海子河项目经费增加88万元、村级监督三合一项目资金21.12万元、环线工程租地款17.58万元、区人民医院边角地赔偿项目12.85万元、乡村振兴补助资金19万元、村服务群众、党建工作项目资金32万元、消防工作经费8.5万元、信访维稳经费5万元、防火通道和杂草清理项目15.61万元等项目。在编人员增加、工资社保费用增加。

；本年部门预算支出总计42,972.15万元，其中：本年预算安排42,969.51万元，上年结转2.64万元，比上年增加26361.37万元，增长158.70%，主要原因是2024年城镇建设与发展专项下的城中村改造项目资金增加了25782万元，其他项目有：美丽乡村建设100万元、黎都公园、海子河项目经费增加88万元、村级监督三合一项目资金21.12万元、环线工程租地款17.58万元、区人民医院边角地赔偿项目12.85万元、乡村振兴补助资金19万元、村服务群众、党建工作项目资金32万元、消防工作经费8.5万元、信访维稳经费5万元、防火通道和杂草清理项目15.61万元等项目。在编人员增加、工资社保费用增加。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市上党区韩店街道办事处预算收入42,972.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入42,949.23万元，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20.27万元，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2.64万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市上党区韩店街道办事处支出预算42972.15万元，其中：基本支出912.34万元，占2.12%；项目支出42059.81万元，占97.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市上党区韩店街道办事处财政拨款收支总预算42,972.15万元。其中：一般公共预算拨款42,951.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款20.27万元。 其中：当年拨款收入42,969.51万元，上年结转收入2.64万元。支出包括：一般公共服务支出3,104.97万元、社会保障和就业支出698.35万元、卫生健康支出34.71万元、农林水支出209.29万元、住房保障支出38,894.55万元、国有资本经营预算支出20.27万元、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

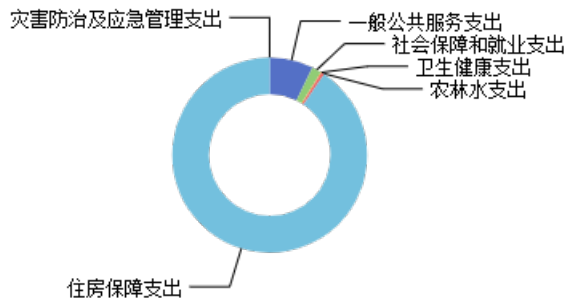
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市上党区韩店街道办事处一般公共预算当年支出42,949.23万元，比上年增加26338.45万元 ，增长158.56%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市上党区韩店街道办事处一般公共预算当年支出42,949.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,104.47万元，占7.23%；社会保障和就业支出696.20万元，占1.62%；卫生健康支出34.71万元；农林水支出209.29万元，占0.49%；住房保障支出38,894.55万元，占90.56%；灾害防治及应急管理支出10.00万元等。

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

2024年度长治市上党区韩店街道办事处一般公共预算安排基本支出912.34万元，其中：

人员经费755.67万元，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156.66万元，主要包括：办公费、邮电费、其他工资福利支出、维修(护)费、伙食补助费、其他社会保障缴费、代缴社会保险费、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、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行财政拨款预算156.66万元，2023年预算147.63万元，增加了9.03万元，增长0.06%。增长原因人员2024年新增预算残疾人保证金76889元、人员新增，工会经费增加。

九、政府采购情况

2024年长治市上党区韩店街道办事处政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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42057.17万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市上党区韩店街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目35个，共计金额42,057.17万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额401.23万元；特定目标类项目30个，涉及金额41,655.94万元。公开项目绩效目标35个，涉及项目金额42,057.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项

目5个，涉及项目金额401.23万元；特定目标类项目30个，涉及项目金额41,655.94万元。

（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		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		长治市上党区韩店街道办事处	
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：		156,100	年度资金总额：		156,100	
		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		156,100	市县（区）财政资金		156,100	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		对2022年度沿山50米内的秸秆、宽埂、宽埂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。对2022年涉及村的森林防火通道进						
立项依据		《长治市上党区人民政府常务会议纪要》第48次						
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，验收合格进行专项资金的拨付使用。						
项目实施计划		区林业局验收合格，根据验收结果进行拨付专项资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		对沿山各村，区林业局验收合格，根据实际地亩数，进行专项资金拨付各沿山村。				对沿山各村，区林业局验收合格，根据实际地亩数，进行专项资金拨付各沿山村。		
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	70亩	数量指标	沿山50米	70亩	
			防火通道	4.2公里		防火通道	4.2公里	
		质量指标	对沿山50米杂草清理完成率	100%	质量指标	对沿山50米杂草清	100%	
		时效指标	及时完成率	100%	时效指标	及时完成率	100%	
		成本指标	资金总额	156100元	成本指标	资金总额	156100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	森林保护率	提高提高	生态效益指标	森林保护率	提高提高	
		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/群众满意度		≥85%	服务对象满意度/群众满意度 <td></td> <td>≥85%</td>		≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220090423	

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年韩店街道工作经费					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		韩店街道承载卫生城市复审、供暖供热、环保等工作，体量大，人员结构复杂，运行经费有缺口，特申请此项目。					
立项依据		韩店街道请示					
项目设立必要性		1、保障机关正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		1、财务管理制度2、上党委会研究支出项目，节约开支。					
项目实施计划		1、合理利用经费，节约开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理利用经费开支，本着节约第一，合理利用经费资金，保障街道日常工作正常运行。			合理利用经费开支，本着节约第一，合理利用经费资金，保障街道日常工作正常运行。			
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	服务行政村（社区）	22个	数量指标	服务行政村（社区）	22个
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	质量指标	工作任务完成率	≥90%
		时效指标	上级下达工作任务完成率	100%	时效指标	上级下达工作任务	100%
		成本指标	资金总额	500000元	成本指标	资金总额	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运行	100%	社会效益指标	保障机关正常运行	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126150605

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	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	20,000	年度资金总额：	20,000			
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		韩店街道各行政村社区困难群众，上级经费总计20000元。					
立项依据		无					
项目设立必要性		临时解决困难群众的生活困难。					
保证项目实施的制度、措施		1. 专项资金，按时支付。2. 直接支付给困难群众户。					
项目实施计划		根据群众上报，上级审核进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决帮扶各村困难群众临时救助资金。		通过入户调查，解决帮扶各村困难群众临时救助资金。			
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	涉及社区	22个	数量指标	涉及社区	22个
		质量指标	评定审核结果准确性	100%	质量指标	评定审核结果准确性	100%
		时效指标	按时支付率	100%	时效指标	按时支付率	100%
		成本指标	资金总量	20000元	成本指标	资金总量	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众满意度提升	提高提高	社会效益指标	困难群众满意度提升	提高提高
		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	困难群众满意度	≥85%	服务对象满意度	困难群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307181102

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年遗属工资补助					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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:		28,292	年度资金总额:	28,292		
	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		28,292	市县(区)财政资金	28,292		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年韩店街道遗属人员共计2人李有枝、秦林花,2人合计每月遗属工资1751元,取暖费7280元,全年预算总计28292元。					
立项依据		长上人社发【2021】16号					
项目设立必要性		遗属生活补助,按照工资统发进行管理,按时进行发放。					
保证项目实施的制度、措施		专项资金,专款专用。					
项目实施计划		每月按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024遗属工资,每月进行视频生存认证,认证无误每月按时发放。		2024遗属工资,每月进行视频生存认证,认证无误每月按时发放。			
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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	遗属补助应发尽发率	100%	质量指标	遗属补助应发尽发率	100%
		时效指标	遗属补助按时发放	100%	时效指标	遗属补助按时发放	100%
		成本指标	遗属工资总金额	28292元	成本指标	遗属工资总金额	28292元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升遗属生活质量	提高提高	社会效益指标	提升遗属生活质量	提高提高
		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	补助对象满意度	≥85%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231031162410

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年援疆干部生活补助					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	36,000	年度资金总额：	36,000			
	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	36,000	市县（区）财政资金	36,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		韩店街道任杰同志作为我市第四批中期轮换援疆干部人才，按文件要求每月随工资另发生活补助费3000元。					
立项依据		《对口支援新疆干部和人才管理办法》（组通字【2011】6号）、《关于做好援疆干部人才选派工作的通知》					
项目设立必要性		干部人才援疆，为实现新疆社会稳定和经济快速发展贡献力量。					
保证项目实施的制度、措施		专项资金按文件要求支配					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		援疆干部人才专项资金按文件分配支付，每月3000元按时发放。		援疆干部人才专项资金按文件分配支付，每月3000元按时发放。			
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	援疆干部数量	1人	数量指标	援疆干部数量	1人
		质量指标	援疆工作效率提升	≥90%	质量指标	援疆工作效率提升	≥90%
		时效指标	援疆干部专项资金拨付及时	及时及时	时效指标	援疆干部专项资金	及时及时
		成本指标	资金总额	30000元	成本指标	资金总额	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障援疆干部生活	提升提升	社会效益指标	保障援疆干部生活	提升提升
		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	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：	20231031164309

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		4040423550T100000001-护林防火经费					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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		韩店街道办事处共计19村，护林防火工作为重要工作，春秋两季为特险期，防火任务重，经费主要用于各村劳务费，灭火器更新，宣传广告，防火服装等，每年费用10万元整。					
立项依据		2014年1月5日第26次上党区人民政府常务会议					
项目设立必要性		保障各村人民的生命财产安全，保护生态环境。					
保证项目实施的制度、措施		1、签订各村防火责任书2、设立检查站、瞭望哨3、街道设立安全巡查人员检查各村防火日常工作4、资金拨付开支上会研究。					
项目实施计划		1、做好防火宣传工作，印制各类防火宣传资料2、购买灭火器材，服装3、临时聘用防火检查工作人员，参与防火队伍4、护林防火期间每月支付护林员劳务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	韩店街道办事处一共16个村，护林防火工作为重要工作，春秋两季为特险期，防火任务重，经费主要用于各村劳务费，灭火器更新，宣传广告，防火服装等，每年费用10万左右。每年按比例分配和更新装备。			韩店街道办事处一共16个村，护林防火工作为重要工作，春秋两季为特险期，防火任务重，经费主要用于各村劳务费，灭火器更新，宣传广告，防火服装等。			
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	护林防火巡查行政村	16个	数量指标	护林防火巡查行政村	16个
		质量指标	护林防火覆盖率	100%	质量指标	护林防火覆盖率	100%
		时效指标	护林防火资金拨付及时性	及时及时	时效指标	护林防火资金拨付及时性	及时及时
		成本指标	资金总量	100000元	成本指标	资金总量	100000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	护林保护率（%）	≥85%	生态效益指标	护林保护率（%）	≥85%
		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	护林防火人员满意度	≥85%	服务对象满意度	护林防火人员满意度	≥85%	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20231228003249	

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		池里村乡村振兴补助资金					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为持续做好2024年乡村振兴、脱贫攻坚等工作，韩店街道池里村申请乡村振兴补助资金30000元。					
立项依据		请示					
项目设立必要性		持续做好乡村振兴工作，生态环境、监测户等工作持续提升。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理办法专项资金，专款专用					
项目实施计划		直接拨付池里村，合理利用乡村振兴资金，做好脱贫攻坚、乡村生态环境等工作。					
实施期目标							
年度目标		年度目标					
总体目标		持续做好乡村振兴工作，生态环境、监测户等工作持续提升。		持续做好乡村振兴工作，生态环境、监测户等工作持续提升。			
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	涉及村数量	1个	数量指标	涉及村数量	1个
		质量指标	乡村振兴工作持续提升	提升提升	质量指标	乡村振兴工作持续提升	提升提升
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	资金总额	30000元	成本指标	资金总额	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村振兴、脱贫攻坚等工作	提升提升	社会效益指标	乡村振兴、脱贫攻坚	提升提升
		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	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:		20240319100735	

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	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	160,000	年度资金总额：	160,000			
	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	160,000	市县（区）财政资金	160,000			
	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），按照每年1万元党建工作经费的标准，韩店街道160000元。					
立项依据		区政府常务会议纪要第43次					
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		村级党建经费属于专项资金，纳入村级财务统一管理，严禁平调、挤占、挪用。					
项目实施计划		按照各村党建工作的优秀程度，进行党建资金的拨付利用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据各村党建工作的完成情况，优秀比例，对各村党建经费进行拨付利用。			根据各村党建工作的完成情况，优秀比例，对各村党建经费进行拨付利用。			
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	涉及村数	16村	数量指标	涉及村数	16村
		质量指标	提升党建工作，促进乡村振兴	提升提升	质量指标	提升党建工作，促	提升提升
		时效指标	党建工作的完成率	100%	时效指标	党建工作的完成率	100%
		成本指标	资金总量	160000元	成本指标	资金总量	160000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党建引领、乡村振兴提升	提升提升	社会效益指标	党建引领、乡村	提升提升
		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	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240307102557	

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	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	160,000	年度资金总额：	160,000			
	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	160,000	市县（区）财政资金	160,000			
	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16万元。					
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）2020年11月30日第43次政府常务会议纪要					
项目设立必要性		促进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		制定方案、及时拨付各村财务管理制度					
项目实施计划		制定计划方案、按照不少于1万元每村，及时拨付各村。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照每个村不少于一万元标准，及时对各村进行拨付。			按照每个村不少于一万元标准，及时对各村进行拨付。			
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	涉及村数	16个	数量指标	涉及村数	16个
		质量指标	经费拨付、促进各村公益事业	提升提升	质量指标	经费拨付、促进各	提升提升
		时效指标	拨付及时性	≥100%	时效指标	拨付及时性	≥100%
		成本指标	资金总量	160000元	成本指标	资金总量	160000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进提高各村公益事业发展	提升提升	社会效益指标	促进提高各村公益	提升提升
		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	群众、村级满意度	≥80%	服务对象满意度	群众、村级满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307 103623

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	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	211,200		年度资金总额：	211,200		
	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	211,200		市县（区）财政资金	211,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		韩店街道结合本地区实际，按照村、社区人口数量、工作量等因素，合理设置各村级监督人员奖补资金基础基数以及上半年、下半年发放比例，待考核结束后根据考核等次分别予以发放。韩店街道总计22个村（社区），每村9600元标准，总					
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		保障村（社）级监督工作的正常运转，提高村级监督人员的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		1、按文件标准执行。2、财务管理办法。					
项目实施计划		1、根据文件拨付给村，由村统筹使用奖补资金。					
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	涉及村（社区）数量	22个	数量指标	涉及村（社区）数	22个
		质量指标	村（社区）级监督工作提升	提高提高	质量指标	村（社区）级监督	提高提高
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	资金总量	211200元	成本指标	资金总量	211200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村（社区）村务监督工作积极	提升提升	社会效益指标	村（社区）村务监督	提升提升
		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	群众满意度、工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度、工作	≥85%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320114842	

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		郭堡村乡村振兴补助资金					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	本期资金总额	30,000	年度资金总额	30,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为持续做好2024年乡村振兴、脱贫攻坚等工作，韩店街道郭堡村申请乡村振兴补助资金30000元。					
立项依据		请示					
项目设立必要性		持续做好乡村振兴工作，生态环境、监测户等工作持续提升。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理办法专项资金，专款专用					
项目实施计划		直接拨付郭堡村，合理利用乡村振兴资金，做好脱贫攻坚、乡村振兴等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标				持续做好乡村振兴工作，生态环境、监测户等工作持续提升。			
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	涉及村数量	1个	数量指标	涉及村数量	1个
		质量指标	乡村振兴工作满意度提升	提升提升	质量指标	乡村振兴工作满意度提升	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	资金总额	30000元	成本指标	资金总额	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村振兴、脱贫攻坚等工作	提升提升	社会效益指标	乡村振兴、脱贫攻坚	提升提升
		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	群众满意度	95.0%	服务对象满意度	群众满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024032010:00:45

(2024年度)

项目名称		国道绿化占地补偿标准2024年						
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局			实施单位		长治市上党区得胜街道办事处	
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：		1,010,889.5	年度资金总额：		1,010,889.5	
		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		1,010,889.5	市县（区）财政资金		1,010,889.5	
		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，全区通道绿化均已占地造林的方式进行，其中，我街道高速路、国道通道绿化占地209.105亩，补偿金额1010889.5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管护办法的通知》（长县政发2008103号）《长治市人民政府常务会议纪要》第57次						
项目设立必要性		工程实施从2006年开始至今，我街道通道绿化树木已经成林，绿化带全部郁闭，为加强造林绿化工程管护，巩固造林绿化成果，保障全县森林资源可持续发展，促进全县林业建设又快又好发展。						
保证项目实施的制度、措施		项目组织机构，由上党区林业局组织实施。各乡镇领导具体负责面积的现实，资金的兑现，占补面积的变化上报、管理制度；根据审核确定的占地面积及补偿标准，由各乡镇组织兑现农户工作措施（方案、规划等）整理各乡镇、村上报。						
		通过对各乡镇村从2006年以来的通道绿化占地情况进行核实，由林业局依据相关核查数据，二、综合各村数据，确定各村各村的通道绿化占地的亩数，根据补偿标准，通过上报的财政指标，下达补偿金。						
项目实施计划								
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据各村核实的占地亩数，按时发放到占地补偿金发放至农户，保护现有的绿化成果，同时确保农民的权益受到保护。				上级部门验收合格，根据实际亩数，按时发放到占地补偿金发放至农户，保护现有的绿化成果，同时确保农民的权益受到保护。		
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	≤209.10亩	数量指标	通道绿化占地面积	≤209.10亩	
		质量指标	通道绿化占地补偿应种并补	100%	质量指标	通道绿化占地补偿	200%	
		时效指标	通道绿化占地及时补偿	100%	时效指标	通道绿化占地及时	100%	
		成本指标	资金总额	≤1010889.5元	成本指标	资金总额	≤1010889.5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	生态环境的保护提升	提高提高	生态效益指标	生态环境的保护提升	提高提高	
	可持续性影响指标				可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	300%	服务对象满意度	群众满意度	300%	
负责人：	经办人：			联系电话：	填报日期：	2023/12/28 17:00:00		

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		韩店村乡村振兴补助资金					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	80,000	年度资金总额：	80,000			
	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	80,000	市县（区）财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为持续做好2024年乡村振兴、脱贫攻坚等工作，韩店街道韩店申请乡村振兴补助资金80000元。					
立项依据		请示					
项目设立必要性		持续做好乡村振兴工作，生态环境、监测户等工作持续提升。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理办法专项资金、专款专用					
项目实施计划		直接拨付韩店村，合理利用乡村振兴资金，做好脱贫攻坚、乡村生态环境等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		合理利用乡村振兴资金，持续有序做好脱贫攻坚等工作。		合理利用乡村振兴资金，持续有序做好脱贫攻坚等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数量	1个	数量指标	涉及村数量	1个
		质量指标	乡村振兴工作提升	提升提升	质量指标	乡村振兴工作提升	提升提升
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	资金总额	80000元	成本指标	资金总额	80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村振兴、脱贫攻坚工作提升	提升提升	社会效益指标	乡村振兴、脱贫攻坚	提升提升
		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	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：	20240319094343

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		韩店街道代表联络站建设经费					
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		长治市上党区韩店街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）		实施期资金总额:		30,000	年度资金总额:		30,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		30,000	市县（区）财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		韩店街道一共24名人大代表，联络站点设立在韩店街道办公二楼，设立人大办公室，方便人大工作的开展。					
立项依据		根据省委《关于进一步加强人大工作的意见》各级政府要把人大代表活动经费列入预算，并随着本地经济发展和财政收入增加，逐步有所提高和乡镇人大代表活动经费列入县财政预算由县人大统一管理的精神要求					
项目设立必要性		人大代表联络站的设立和办公硬件的提高，对于提高常委会会议质量，提升监督的针对性和实效性，进一步增强代表履职的积极性和主动性，推动我去人大工作创新发展有着必要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		人大专项经费、专人监督应用，财务管理办法。					
项目实施计划		阵地建设的硬件更新，定期召开人大会议，积极开展人大工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		人大代表联络站的建设更新和升级，有利于街道人大工作的开展。			人大代表联络站的建设更新和升级，有利于街道社区人大工作的开展。		
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	人大代表数量	24人	数量指标	人大代表数量	24人
		质量指标	人大代表工作完成率	100%	质量指标	人大代表工作完成率	100%
		时效指标	按时完成人大工作	100%	时效指标	按时完成人大工作	100%
		成本指标	资金总量	30000元	成本指标	资金总量	30000元
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进各村人大工作提升	提高距离	社会效益指标	促进各村人大工作	提高距离
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20240306180919	

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		韩店街道经坊、黎岭、池里、东汉阳村城中村改造项目					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	77,250,000	年度资金总额：	77,250,000			
	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	77,250,000	市县（区）财政资金	77,250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为加快推进城中村改造工作，认真贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》精神，韩店街道依据相关法律法规及长治县人民政府关于《长治县韩店镇城中村改造实施方案》等5个方案精神，进行城镇化建设。					
立项依据		《长治县韩店镇经坊城中村改造实施方案》长县政发〔2017〕21号					
项目设立必要性		城镇化的推进，改善群众生活环境，进一步提高群众生活水平、推进城市化进程。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据《城中村改造实施方案》合理推进城中村改造工作。2、项目资金管理制度。					
项目实施计划		1、每月根据省城投还款单按时还款付息2。每月韩店街道审核按时还款付息。3、及时推进城改工作。					
实施期目标							
总体目标		为加快推进城中村改造工作，认真贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》精神，韩店镇依据相关法律法规及长治县人民政府关于《长治县韩店镇经坊城中村改造实施方案》等5个方案的精神，进行城镇化建设。					
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	城中村改造数量	4村	数量指标	城中村改造数量	4村
		质量指标	按照合同约定偿还率	100%	质量指标	按照合同约定偿还率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	资金总额	77250000元	成本指标	资金总额	77250000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进城镇化发展，提高群众	提高提高	社会效益指标	推进城镇化发展，提高群众	提高提高
		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	城中村居民群众满意度	≥80%	服务对象满意度	城中村居民群众满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307164836

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		韩店街道经坊、黎岭、地堡、东改路城中村改造项目					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	311,990,000	年度资金总额：	311,990,000			
	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	311,990,000	市县（区）财政资金	311,990,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为加快推进城中村改造工作，认真贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》精神，韩店街道依据相关法律法规及长治县人民政府关于《长治县韩店镇城中村改造实施方案》等6个方案精神，进行城镇化建设。					
立项依据		《长治县韩店镇经坊城中村改造实施方案》长县政发〔2017〕21号					
项目设立必要性		城镇化的推进，改善群众生活环境，进一步提高群众生活水平，推进城市化进程。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据《城中村改造实施方案》合理推进城中村改造工作。2、项目资金管理制度。					
项目实施计划		1、每月根据省城投还款按时还款付息2、每月韩店街道审核后还款付息。3、及时推进改造工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加快推进城中村改造工作，认真贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》精神，韩店街道依据相关法律法规及长治县人民政府关于《长治县韩店镇经坊城中村改造实施方案》等6个方案的精神，进行城镇化建设。			进一步加快城镇化建设，妥善实施好城改各村原住村民还房安置。			
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	城中村改造数量	4村	数量指标	城中村改造数量	4村
		质量指标	按照合同约定还款率	100%	质量指标	按照合同约定还款率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	资金总量	311990000元	成本指标	资金总量	311990000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进城镇化发展，提高群众	提高群众	社会效益指标	推进城镇化发展，	提高群众
		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	城改居民群众满意度	≥80%	服务对象满意度	城改居民群众满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024/02/05/481737

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			韩店街道老干部工作经费				
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	长治市上党区韩店街道办事处	
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			韩店街道退休老干部党员数量77人,七一活动、元旦慰问等工作正常开展。				
立项依据			无				
项目设立必要性			老干部工作经费,有利于退休老干部工作的正常开展。				
保证项目实施的制度、措施			专款专用,上党委会,分管领导监督应用,财务管理办法。				
项目实施计划			七一活动、困难党员干部慰问等。				
实施期目标					年度目标		
总体目标					总体目标		
老干部工作经费,保障七一、春节困难党员干部慰问及时开展。					老干部工作经费,保障七一、春节困难党员干部慰问及时开展。		
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	退休老干部党员数量	77人	数量指标	退休老干部党员	77人
		质量指标	提高退休党员干部老干部工作	≥90%	质量指标	提高退休党员干部	≥90%
		时效指标	按时开展老干部工作	及时开展及时开展	时效指标	按时开展老干部工作	及时开展及时开展
		成本指标	资金总额	8000元	成本指标	资金总额	8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升退休老干部工作参与率	提高提高	社会效益指标	提升退休老干部工	提高提高
		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	退休干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	退休干部群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307091501

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			韩店街道老干部工作经费				
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	长治市上党区韩店街道办事处		
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			韩店街道退休老干部党员数量77人,七一活动、元旦慰问等工作正常开展。				
立项依据			无				
项目设立必要性			老干部工作经费,有利于退休老干部工作的正常开展。				
保证项目实施的制度、措施			专款专用,上党委会,分管领导监督应用,财务管理办法。				
项目实施计划			七一活动、困难党员干部慰问等。				
实施期目标				年度目标			
总体目标				总体目标			
老干部工作经费,保障七一、春节困难党员干部慰问及时开展。				老干部工作经费,保障七一、春节困难党员干部慰问及时开展。			
绩效目标	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	退休老干部党员数量	77人	数量指标	退休老干部党员	77人
		质量指标	提高退休党员老干部工作	≥90%	质量指标	提高退休党员老干部	≥90%
		时效指标	按时开展老干部工作	及时开展及时开展	时效指标	按时开展老干部工作	及时开展及时开展
		成本指标	资金总额	8000元	成本指标	资金总额	8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升退休老干部工作参与率	提高提高	社会效益指标	提升退休老干部工	提高提高
		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	退休干部群众满意度	≥85%	服务对象满意度	退休干部群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307091501	

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			经坊村乡村振兴补助资金				
主管部门及代码			550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处	
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			为持续做好2024年乡村振兴、脱贫攻坚等工作，韩店街道经坊村申请乡村振兴补助资金50000元。				
立项依据			请示				
项目设立必要性			持续做好乡村振兴工作，生态环境、监测户等工作持续提升。				
保证项目实施的制度、措施			财务管理办法专项资金、专款专用				
项目实施计划			直接拨付经坊村，合理利用乡村振兴资金，做好脱贫攻坚、乡村生态环境等工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		持续做好乡村振兴工作，生态环境、监测户等工作持续提升。			持续做好乡村振兴工作，生态环境、监测户等工作持续提升。		
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	涉及村数量	1个	数量指标	涉及村数量	1个
		质量指标	乡村振兴工作得到持续提升	提升提升	质量指标	乡村振兴工作得到	提升提升
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	资金总量	50000元	成本指标	资金总量	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村振兴、脱贫攻坚等工作	提升提升	社会效益指标	乡村振兴、脱贫攻坚	提升提升
		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	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：	20240319095538

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		黎都公园、海子河运行经费					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	3,500,000	年度资金总额：	3,500,000			
	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	3,500,000	市县（区）财政资金	3,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		黎都公园、海子河是韩店街道辖区管辖的2个居民公共活动场所，正常运转维护经费及工作人员工资是重要的组成部分，该项目的落实，是提高人民提高幸福感的有力保障。					
立项依据		长上国资发〔2019〕16号、2019年4月23日第9次常务会议纪要、与住建局签订的土地合同					
项目设立必要性		1、是提供全区居民的日常休闲的公共场所2、提升居民幸福指数					
保证项目实施的制度、措施		1、工作人员的管理制度2、日常维护，卫生的工作条例3、公园的管理制度。					
项目实施计划		1、维护运作海子河、黎都公园的正常运转2、修缮损坏的公共设施3、保障工作人员的工资福利。4、按月正常拨付运转经费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	黎都公园、海子河作为全区群众居民的公共娱乐公园，改项目的实施，是保障全区人民群众文化生活丰富多彩。				黎都公园、海子河公园正常运转，为全区旅游、群众文化生活的提升得到保障。		
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	公园个数	2座	数量指标	公园个数	2座
		质量指标	公园绿地建设维护及时性	≥95%	质量指标	公园绿地建设维护	≥95%
		时效指标	专用设备运维时间	及时及时	时效指标	专用设备运维时间	及时及时
		成本指标	资金总量	3500000元	成本指标	资金总量	3500000元
	效益指标	经济效益指标	旅游效益	提高提高	经济效益指标	旅游效益	提高提高
		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	居民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116114034

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		黎都公园、海子河运行经费					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	3,500,000	年度资金总额：	3,500,000			
	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	3,500,000	市县（区）财政资金	3,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		黎都公园、海子河是韩店街道辖区管辖的2个居民公共活动场所，正常运转维护经费及工作人员工资是重要的组成部分，该项目的落实，是提高人民提高幸福感的有力保障。					
立项依据		长上国资发〔2019〕16号、2019年4月23日第9次常务会议纪要、与住建局签订的土地合同					
项目设立必要性		1、是提供全区居民的日常休闲的公共场所2、提升居民幸福指数					
保证项目实施的制度、措施		1、工作人员的管理制度2、日常维护，卫生的工作条例3、公园的管理制度。					
项目实施计划		1、维护运作海子河、黎都公园的正常运转2、修缮损坏的公共设施3、保障工作人员的工资福利。4、按月正常拨付运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	黎都公园、海子河作为全区群众居民的公共娱乐公园，改项目的实施，是保障全区人民群众文化生活丰富多彩。			黎都公园、海子河公园正常运转，为全区旅游、群众文化生活的提升得到保障。			
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	公园个数	2座	数量指标	公园个数	2座
		质量指标	公园绿地建设维护及时性	≥95%	质量指标	公园绿地建设维护	≥95%
		时效指标	专用设备运维时间	及时及时	时效指标	专用设备运维时间	及时及时
		成本指标	资金总量	3500000元	成本指标	资金总量	3500000元
	效益指标	经济效益指标	旅游效益	提高提高	经济效益指标	旅游效益	提高提高
		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	居民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116114034

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		南下乡纪念馆运行经费					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位		长治市上党区韩店街道办事处	
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		南下乡纪念馆位于上党区韩店街道黎都公园管理处,有解说员2名,主要支付2名工作人员的工资及保险。					
立项依据		武装部下发关于2名纪念馆解说员工资的函					
项目设立必要性		1、保障纪念馆工作人员基本工资。2、保障纪念馆的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		1、专项资金、专项管理。2、分管领导负责审核,监督应用。					
项目实施计划		1、及时拨付工作人员工资、保险。2、专项资金、专项管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付,缴纳2024年纪念馆工作人员工资,保障纪念馆正常运行。			及时支付,缴纳2024年纪念馆工作人员工资,保障纪念馆正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数量	2名	数量指标	工作人员数量	2名
		质量指标	南下乡纪念馆正常运行率	100%	质量指标	南下乡纪念馆正常运行率	100%
		时效指标	按时支付工作人员工资	100%	时效指标	按时支付工作人员工资	100%
		成本指标	资金总额	50000元	成本指标	资金总额	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众道德素养	提高距离	社会效益指标	提升群众道德素养	提高距离
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118170022

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		长治市上党区韩店街道办事处			
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：		16,672		年度资金总额：		16,672	
		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		16,672		市县（区）财政资金		16,672	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目用于对韩店街道农村、社区、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，2024年韩店街道申请培训经费16672元。							
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 晋组通字【2019】47号。							
项目设立必要性		保障韩店街道党员接受教育培训的全覆盖，促进农村社区、非公、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，不断增强党员队伍的生机活力。							
保证项目实施的制度、措施		为保障资金落到实处，专款专用，根据党委党员教育培训计划人数，上报培训内容、方案、课程内容等资料。培训结束后，上报培训情况报告。							
项目实施计划		2024年依托区委党校，5月对农村、社区、非公和社会组织，人才服务机构的入党积极分子培训，10月对骨干党员进行培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成街道党员接受教育培训的全覆盖，促使农村、社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，不断增强党员队伍的生机活力。			完成街道党员接受教育培训的全覆盖，促使农村、社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，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	培训次数	≥2次	数量指标	培训次数	≥2次		
			培训党员	≥200人		数量指标	培训党员	≥200人	
		质量指标	培训课程安排合理性	合理合理			质量指标	培训课程安排合理性	合理合理
		时效指标	培训开展时间	2024年5月、10月				时效指标	培训开展时间
	成本指标	资金总额	16672元	成本指标	资金总额				16672元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	党员知识理论提升		提升提升		社会效益指标		党员知识理论提升
		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	党员满意度	≥85%	服务对象满意度 <td>党员满意度</td> <td>≥85%</td>		党员满意度			≥85%
负责人：		经办人：				联系电话：			填报日期：

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		区人民医院边角地补偿金					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处			实施单位	长治市上党区韩店街道办事处	
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：	128,520		年度资金总额：	128,520	
		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	128,520		市县（区）财政资金	128,520	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		为提升人民医院整体形象，改善服务环境，为患者提供更好的服务，医院周边的边角地以西苗村委会垫付租金的方式进行了租用，租用后用作绿化和停车场使用，涉及18.36亩，2017年5月至今，西苗村一直按照1000元/亩的标准，合计垫					
立项依据		区政府第72次专题会议纪要					
项目设立必要性		1、保证流转地农户的合法权益					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，及时拨付及时清偿西苗村委垫付土地补偿金。					
项目实施计划		1、核实流转地亩数，第一时间进行拨付补偿。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		对西苗村委会垫付的租地费用及时进行清偿。			对西苗村委会垫付的租地费用及时进行清偿。		
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	租地亩数	18.36亩	数量指标	租地亩数	18.36亩
		质量指标	林实地亩数准确率	100%	质量指标	林实地亩数准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	资金总额	128520元	成本指标	资金总额	128520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升区人民医院形象	提升提升	社会效益指标	提升区人民医院形象	提升提升
		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	≥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：	20240319111053

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		全科网格长工作补贴经费					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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:	3,348,000	年度资金总额:	3,348,000			
	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	3,348,000	市县(区)财政资金	3,348,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		自2020年我区确定全身“全科网格”试点以来,各小区进行网格化管理等方面做了大量工作,受到了社会各界的广泛认可和关注。2024年韩店街道办事处全年发放网格长工资预算3348000元。					
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					
项目设立必要性		网格长能与服务群众保持联系,了解民情,最大限度减少矛盾,参与建设老旧小区的管理,文明城市的创建,信息化建设。通过网格化,实现服务精细化,以网格为依托,主动服务。网格长收集数据信息,能为老百姓排忧解难。预防各类矛盾,维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		1、管理考核办法2、专项资金专项拨付3、街道审核,拨付。					
项目实施计划		1、管理考核办法,制定考核细则2、专项资金专项拨付3、街道审核,拨付。4、按季度支付资金。					
实施期目标							
年度目标				年度目标			
总体目标		自2020年我区确定全身“全科网格”试点以来,在人力、财力等方面做了大量工作,受到了社会各界的广泛认可和关注。按季度准时拨付给村、社区、村社区支付给各网格员工资。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格数量	270个	数量指标	网格数量	270个
		质量指标	网格治理工作提升	提高提高	质量指标	网格治理工作提升	提高提高
		时效指标	按时完成工作任务	100%	时效指标	按时完成工作任务	100%
		成本指标	资金总额	3348000元	成本指标	资金总额	3348000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	网格化治理工作化解矛盾率	提升提升	社会效益指标	网格化治理工作化解矛盾率	
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	202401020117700003	

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		人大例会、代表活动经费					
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	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	16,200	年度资金总额：	16,200			
	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	16,200	市县（区）财政资金	16,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		定期开展人大常委会会议，提升监督实效，定期组织人大代表开展活动，提高代表履职能力和水平。					
立项依据		根据省委《关于进一步加强人大工作的意见》各级政府要把人大代表活动经费列入预算，并随着本地经济发展和财政收入增加，逐步有所提高和乡镇人大代表活动经费列入县财政预算由县人大统一管理的精种要求					
项目设立必要性		设立人大常委会会议、乡镇人大代表活动经费项目，对于提高常委会会议质量，提升监督的针对性和实效性，进一步增强代表履职的积极性和主动性，推动我委人大工作创新发展有着必要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		按照项目要求及时支付给项目实施方					
项目实施计划		定期召开人大会议，积极开展人大工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时拨付各行行政村人大经费。		按时拨付各行行政村人大经费，人大工作正常秩序开展。			
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	人大代表数量	24人	数量指标	人大代表数量	24人
		质量指标	人大代表工作完成率	100%	质量指标	人大代表工作完成	100%
		时效指标	拨付拨付率	100%	时效指标	拨付拨付率	100%
		成本指标	资金总额	16200元	成本指标	资金总额	16200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进各村人大工作提升	能升提升	社会效益指标	促进各村人大工作	能升提升
		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	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	2024/03/06 17:57:18	

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		社区运行所需					
主管部门及代码		559-长治市上党区韩店街道办事处		支出单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	5,867,025.79	年度资金总额：	5,867,025.79		
		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	5,867,025.79	市县（区）财政资金	5,867,025.79		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		韩店街道办事处辖区六个社区，2024年拟新建城高社区，随着城镇人口的增加，辖区城镇人口不断增长，社区工作人员承担着：办公经费、工资全部由县财政局预算拨付，该项目保障了工作人员的基本工资福利，为社区开展工作，为社区					
立项依据		长治组字（2020）2号、（2018）17号、长上组通字（2022）8号，“三岗十八级”薪酬管理制度。					
项目设立必要性		项目保障了社区工作人员的基本工资福利，社区工作量大，为社区工作，为民服务提供了有力保障。					
保证项目实施的制度、措施		社区资金管理社区工作人员出勤管理制度					
项目实施计划		1、每月根据各社区的工资基数拨付。2、月底之前按时拨付给各社区。3、年底根据职工工资保障进行拨付。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	按时每月拨付各社区，保障职工权益，服务好群众社区群众。				年度目标	按时每月拨付各社区工资、保险、经费、保障职工权益，服务好群众社区群众。	
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	2024社区数量	1个	数量指标	2024社区数量	1个
		质量指标	社区工作完成率	≥98%	质量指标	社区工作完成率	≥98%
		时效指标	按时拨付工资、经费	100%	时效指标	按时拨付工资、经费	100%
		成本指标	资金总额	5867025.79元	成本指标	资金总额	5867025.79元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区和谐率	提升提升	社会效益指标	提升社区和谐率	提升提升
		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	社区工作人员、居民满意度	≥90%	服务对象满意度	社区工作人员、居民	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231225103205

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		县城公厕维护费					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	980,400	年度资金总额：	980,400			
	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	980,400	市县（区）财政资金	980,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城镇人口的增加，全区城镇人口接近8万人，人流量大，公厕卫生的维护修缮是全区环境卫生的重要组成部分，该项目的实施，对全区的提升提供有力保障。					
立项依据		中标通知书、城建局移交公厕文件。					
项目设立必要性		1、城镇人口的增加，公厕使用量大，日常清理维护直接影响全区人口的卫生健康。					
保证项目实施的制度、措施		1、公厕的维护清洁制度、2、公厕的卫生考核标准、3、公厕工作人员的考核制度、4、根据考核拨付专项资金。					
项目实施计划		1、每月实际查看考核打分2、韩店街道审核、上党委会3、考核结果拨付专项经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、公厕卫生的维护清洁修缮是全区环境卫生的重要组成部分，该项目的实施，对全区的卫生提升提供有力保障。			1、公厕卫生的维护清洁修缮是全区环境卫生的重要组成部分，该项目的实施，对全区的卫生提升提供有力保障，迎接卫生城市、文明城市复审工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公厕数量	30个	数量指标	公厕数量	30个
		质量指标	厕所清洁度验收合格率	≥90%	质量指标	厕所清洁度验收合格率	≥90%
		时效指标	房屋维护清洁保障及时性	≥90%	时效指标	房屋维护清洁保障及时性	≥90%
		成本指标	资金总额	980400元	成本指标	资金总额	980400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	全区公共卫生提升	提高两度	生态效益指标	全区公共卫生提升	提高两度
		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	全区居民满意度	≥90%	服务对象满意度	全区居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110110751

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		县城卫生保洁费用					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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:	13,329,900		年度资金总额:	13,329,900		
	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	13,329,900		市县（区）财政资金	13,329,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		全区卫生清理，是由山东康洁公司投标中标，保洁卫生包括全区街道、小区、路面、垃圾清运，保洁员等日常清理运转，保障全区卫生健康正常运行。					
立项依据		长治县人民政府2017年32次常务会议纪要要长土财预审函（2021）49号，2021年9月6日县城卫生保洁服务中标通知书，合同书，预审评审（长土财预审函2021年49号）					
项目设立必要性		城镇人口的增加，卫生垃圾清运，卫生面貌的提升，是一个城市提升的第一要素，关系到每个居民卫生健康生活的有力保障。					
保证项目实施的制度、措施		1、每日的垃圾清运的运转反馈信息2、路面卫生的清理反馈信息3、环卫办对卫生的考核，对不合格的地方扣除相关费用。					
项目实施计划		1、对每日的卫生垃圾清运进行监督2、对县城卫生的整治进行监督3、每月进行考核卫生结果，对不合格的地方提出整改措施4、根据卫生考核办法，按月拨付专项资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全区卫生的清洁、垃圾清运是全区环境卫生的重要组成部分，该项目的实施，对全区的提升提供有力保障。居民群众的生活卫生健康有力提升。		全区卫生的清洁、垃圾清运是全区环境卫生的重要组成部分，该项目的实施，对全区的提升提供有力保障。居民群众的生活卫生健康有力提升。			
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	城市社区卫生服务覆盖率	≥98%	数量指标	城市社区卫生服务	≥98%
		质量指标	城市社区卫生每天的保洁率	≥95%	质量指标	城市社区卫生每天	≥95%
		时效指标	城市社区卫生每天的保洁率	≥98%	时效指标	城市社区卫生每天	≥98%
		成本指标	资金总额	13329900元	成本指标	资金总额	13329900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	城市卫生健康提升	提高提高	生态效益指标	城市卫生健康提升	提高提高
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116112529

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		长治市上党区韩店街道办事处	
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:	75,927.5		年度资金总额:	75,927.5		
	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	75,927.5		市县(区)财政资金	75,927.5		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		县政府常务会议纪要2016年1月31日第57次,将全县的县乡通村道路绿化占地资金列入预算,按时将各村的路通道绿化款发放至农户。					
立项依据		《长治县人民政府办公室关于印发长治县绿化工程林木管护办法的通知》(长县政办发[2008]013号)、《长治县人民政府常务会议纪要》第57次					
项目设立必要性		工程实施从2006年开始至今,我镇通道绿化树木已经成林,;绿化带全部郁闭,为加强造林绿化工程管护,巩固造林绿化成果,保障全县森林资源持续发展,促进全县林业建设又快又好发展。					
保证项目实施的制度、措施		项目组织机构,由上党区林业局组织实施,各乡镇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,管理制度;根据审核确定的占地面积及补偿标准,由各乡镇组织兑现农户工作措施(方案、规划等)根据各乡镇、村上报					
项目实施计划		通过对各乡镇村从2006年以来的通道绿化占地情况进行核实,由林业局依据相关核查数据,二、结合各村数据,最后确定各村的路通道绿化占地的亩数,根据补偿标准,通过上报的财政指标,下达补偿金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级文件要求,按照实际地亩数,及时拨付各村占地农户,确保现有绿化成果,同时确保农民的利益。			按照实际地亩数,及时拨付各村占地农户,确保现有绿化成果,同时确保农民的利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化占地面积	≤151.835亩	数量指标	绿化占地面积	≤151.835亩
		质量指标	道路两侧树木保存率	≥95%	质量指标	道路两侧树木保存	≥95%
		时效指标	及时兑现补偿资金	100%	时效指标	及时兑现补偿资金	100%
		成本指标	资金总量	≤75927.5元	成本指标	资金总量	≤75927.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	道路生态环境改善	提升提升	社会效益指标	道路生态环境改善	提升提升
		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	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:	20231129180242

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		乡村振兴专项奖补资金							
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		长治市上党区韩店街道办事处			
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：		850,000		年度资金总额：		850,000	
		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		850,000		市县（区）财政资金		850,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年乡村振兴各类奖补资金根据韩店街道脱贫监测户名单汇总，第一期申请奖补资金740000元。							
立项依据		常委会第36次							
项目设立必要性		1、乡村振兴工作得到进一步提升。2、脱贫监测户生活质量得到进一步提高。							
保证项目实施的制度、措施		1、专项资金、专项利用。2、按时拨付专项资金。							
项目实施计划		1、专项资金、专项利用。2、按时拨付专项资金。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标	2024年乡村振兴奖补资金及时拨付各村，各村根据脱贫户的数量进行补贴，使乡村振兴工作进一步得到提升。				2024年乡村振兴奖补资金及时拨付各村，各村根据脱贫户的数量进行补贴，使乡村振兴工作进一步得到提升。				
	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	涉及村、社区数量	18个	数量指标	涉及村、社区数量	18个		
		质量指标	奖补资金拨付准确率	100%	质量指标	奖补资金拨付准确率	100%		
		时效指标	按时拨付率	100%	时效指标	按时拨付率	100%		
		成本指标	资金总额	740000元	成本指标	资金总额	740000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	脱贫监测户脱贫质量	提高脱贫	社会效益指标	脱贫监测户脱贫质量	提高脱贫		
		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	脱贫监测户满意度	≥85%	服务对象满意度	脱贫监测户满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		20240220090121

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		消防工作经费					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	85,000	年度资金总额：	85,000			
	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	85,000	市县（区）财政资金	85,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为贯彻落实省关于加强全省专职消防队伍和基层消防力量建设的有关要求，做好消防救援攻坚能力提升工作，切实增强乡镇基层消防力量，韩店街道涉及一名消防队员。					
立项依据		区政府专题会第10次					
项目设立必要性		增强乡镇基层消防力量					
保证项目实施的制度、措施		财务管理方法项目资金管理方法					
项目实施计划		每月按时发放工作，缴纳社保。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	增强乡镇基层消防力量，及时发放专职消防员的工资和缴纳社保。				增强乡镇基层消防力量，及时发放专职消防员的工资和缴纳社保。		
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	专职消防队员数量	1名	数量指标	专职消防队员数量	1名
		质量指标	提升基层消防力量	提升提升	质量指标	提升基层消防力量	提升提升
		时效指标	发放工资缴纳社保及时性	100%	时效指标	发放工资缴纳社保及时性	100%
		成本指标	自己工资	85000元	成本指标	自己工资	85000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障提升基层消防力量	提高提高	社会效益指标	保障提升基层消防力量	提高提高
		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	居民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024年10月18日

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		信访维稳资金					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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		为推进多元解纷工作建设、化解矛盾隐患，稳控重点群体等工作。韩店街道根据2023年第36次常务会议纪要，将申请维稳资金5万元。					
立项依据		2023年第36次常务会议纪要					
项目设立必要性		及时解决韩店街道历史遗留信访问题。					
保证项目实施的制度、措施		1、专项资金，专项应用。2、合理制定使用计划。					
项目实施计划		1、专项资金，专项应用。2、合理制定使用计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年及时解决涉及村、社区的矛盾隐患。		2024年及时解决涉及村、社区的矛盾隐患。			
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	处理化解矛盾纠纷	2起	数量指标	处理化解矛盾纠纷	2起
		质量指标	资金使用合理性	≥98%	质量指标	资金使用合理性	≥98%
		时效指标	按时支付率、矛盾化解率	≥98%	时效指标	按时支付率、矛盾	≥98%
		成本指标	资金总量	50000元	成本指标	资金总量	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会稳定性	提高提高	社会效益指标	提高社会稳定性	提高提高
		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	村、社区满意度	≥95%	服务对象满意度 <td>村、社区满意度</td> <td>≥95%</td>	村、社区满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205 204743

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		长财预[2023]87号赣榆下达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		002-行政政法股单位			实施单位		长治市上党区韩店街道办事处	
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：		2024.725	年度资金总额：		2024.725	
		其中：中央财政资金		2024.725	其中：中央财政资金		2024.725	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		韩店街道下辖社区国有企业退休人员共计656人，专项资金为推进国有企业人员社会化管理得到保障。						
立项依据		长上国发函【2023】6号、长分离办【2023】1号						
项目设立必要性		1、提升国企退休人员社会化管理工作提升。2、退休人员归属感、幸福感提升。						
保证项目实施的制度、措施		1、专项资金，专项专用2、制定方案、计划实行。						
项目实施计划		1、专项资金、专项专用2、制定方案、计划实行。						
实施期目标						年度目标		
总体目标		2023年国企退休人员社会化管理得到提升。				2023年国企退休人员社会化管理得到提升。		
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	社会化管理人数	656人		数量指标	社会化管理人数	656人
		质量指标	社会化管理水平	提升提升		质量指标	社会化管理水平	提升提升
		时效指标	资金拨付及时性	100%		时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	资金总量	2027.25元		成本指标	资金总量	2027.25元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	社会化管理管理	提升提升		社会效益指标	社会化管理管理	提升提升
		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	退休职工满意度	≥80%		服务对象满意度	退休职工满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240325164739

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 办公室		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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：	35,000	年度资金总额：	35,000		
		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	35,000	市县（区）财政资金	35,000		
		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要点和要点，召开主席会、常委会、委员培训、社情民意信息工作、基层工委联系、组织相关人员和政协委员学习交流，切实履行政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。韩店街道总计35名政协委员。					
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动经费列入预算。					
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，积极建言献策等各项专题活动，认真撰写提案、积极反映社情民意经验交流等。					
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、根据内容确定活动形式，采取集中视察和分散视察相结合，调查走访座谈等；3、做好综合分析，写好视察调研报告，提升政协协商民主水平。					
项目实施计划		1、精心组织政协委员会议，圆满完成主席会、常委会的协调服务工作。2、认真组织协商开展视察、调研，为党委和政府掌握基础情况，科学推进工作提供了有益参与。3、协调工作，同时积极服务机关各委室工作。					
		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、经开区政协工作联络组，更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，各乡镇政协工作联络组积极开展政协委员调研、视察、评议等活动。主要工作有：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、根据内容确定活动形式，采取集中视察和分散视察相结合。			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、经开区政协工作联络组，更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，各乡镇政协工作联络组积极开展政协委员调研、视察、评议等活动。			
	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	政协委员数	35人	数量指标	政协委员数	35人
		质量指标	政协调研视察有关课题	≥10次数	质量指标	政协调研视察有关课题	≥10次数
		时效指标	全年完成学习视察任务	100%	时效指标	全年完成学习视察任务	100%
		成本指标	经费总额	35000元	成本指标	经费总额	35000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	反应人民群众诉求和建议	提高60%	社会效益指标	反应人民群众诉求和建议	提高60%
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

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	550-长治市上党区韩店街道办事处		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	9个
	核定的人员编制数	80人	实际在职人员总数	76人
			其中:在编人员数	76人
			其他人员数	0人
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,协调好本辖区与外地去的经济交流和合作,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、指导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利益,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。			
部门战略目标	1、加快经济结构调整步伐,增强可持续发展能力。2、深化经济体制改革,大力发展民营经济。3、全力做好为民办事项目,抓好落实,把好事做实,把实事办好。4、全面加强社区建设,切实提高社区服务水平。			
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	42969.51	合 计	42969.51
	其中:一般公共预算资金	42949.23	其中:基本支出	912.34
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	42057.17
	国有资本经营预算资金	20.27		
	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	
	居民社区服务群众工作进一步提升		城南社区加快筹建工作,辖区七个社区更好的服务社区居民群众。	
	完成城中村改造搬迁工作。		加快经坊、黎岭、西苗、东汉、池里五村城中村改造搬迁工作。	
	保障全区卫生清洁正常运转、配合国家卫生县城复审工作		全区卫生包括县城主城区、公厕卫生、各社区、小区卫生正常运转清理。	
年度绩效目标	1、韩店街道承载着五村城中村改造任务,涉及拆迁、重建、等一些改造工作任务,通过完成改造工作,进一步改善居民生活居住条件,提升城市知名度。2、全区卫生、包括主城区公厕、各社区、小区垃圾运转清理正常开展,配合国家卫生县城复审工作。3、黎都公园、海子河2座公园正常运转开放,保障全区人民休闲场所正常开放。			
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	城中村改造数量	5村
			海子河、黎都公园数量	2座
			城市社区卫生服务覆盖率	≥98%
			县城公厕服务人员数量	8万人
		质量指标	城市社区卫生服务质量	≥98%
			厕所维修验收合格率	≥95%
			按进度推进城中村改造工作高质量发展	提升提升
			每月考核完成率	100%
		时效指标	每年按计划完成	完成完成
			专用设备运维时间	及时及时
		成本指标	2024年预算资金	4.29亿元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境改善持续性	提升提升
			公共服务能力提升度	提升提升
			推进城镇化建设	提升提升
		生态效益指标	环境改善率	≥90%
		可持续影响指标	城市卫生提升、提升城市	提升提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥90%

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，长治市上党区韩店街道办事处共有公务用车编制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5月13日，长治市上党区韩店街道办事处使用的办公用房建筑总面积2228.36平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月13日，长治市上党区韩店街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区韩店街道办事处占有使用价值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

情况说明

长治市上党区韩店街道办事处 2024 年未涉及政府购买，因无相关信息公布。



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。