

长 治 市 上 党 区 西 池 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）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	48

第一部分 概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：本部门下设有：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：编制55人，其中在职人员50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：长治市上党区西池乡人民政府

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	1233.50	一、一般公共服务支出	877.56	877.56	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	1.05	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	76.32	73.02	3.30
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.53	22.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	196.31	196.31	
		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	54.08	54.08	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	1.05	1.05	
		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	1234.55	本年支出合计	1237.85	1234.55	3.30
上年结转	3.30	年终结转			
收入总计	1237.85	支出总计	1237.85	1234.55	3.30

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

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		1234. 55	1233. 50		1. 05			3. 30
201	一般公共服务支出	877. 56	877. 56					
20101	人大事务	8. 30	8. 30					
2010102	一般行政管理事务	8. 30	8. 30					
20102	政协事务	1. 40	1. 40					
2010202	一般行政管理事务	1. 40	1. 40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867. 09	867. 09					
2010301	行政运行	334. 57	334. 57					
2010302	一般行政管理事务	292. 26	292. 26					
2010350	事业运行	236. 09	236. 09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 17	4. 17					
20132	组织事务	0. 78	0. 78					
2013202	一般行政管理事务	0. 78	0. 78					
208	社会保障和就业支出	73. 02	73. 02					3. 30
20805	行政事业单位养老支出	71. 02	71. 02					
2080501	行政单位离退休	18. 71	18. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 30	52. 30					
20820	临时救助	2. 00	2. 00					3. 30
2082001	临时救助支出	2. 00	2. 00					3. 30
210	卫生健康支出	22. 53	22. 53					
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 30	0. 30					
21011	行政事业单位医疗	22. 23	22. 23					

2101101	行政单位医疗	9.44	9.44					
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79					
213	农林水支出	196.31	196.31					
21302	林业和草原	71.31	71.31					
2130207	森林资源管理	58.44	58.44					
2130234	林业草原防灾减灾	12.87	12.87					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00	125.00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00	125.00					
221	住房保障支出	54.08	54.08					
22102	住房改革支出	54.08	54.08					
2210201	住房公积金	54.08	54.08					
223	国有资本经营预算支出	1.05			1.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05			1.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05			1.05			
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：长治市上党区西池乡人民政府

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		1237.85	718.29	519.57
201	一般公共服务支出	877.56	570.66	306.91
20101	人大事务	8.30		8.30
2010102	一般行政管理事务	8.30		8.30
20102	政协事务	1.40		1.40
2010202	一般行政管理事务	1.40		1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.09	570.66	296.43
2010301	行政运行	334.57	334.57	
2010302	一般行政管理事务	292.26		292.26
2010350	事业运行	236.09	236.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.17		4.17
20132	组织事务	0.78		0.78
2013202	一般行政管理事务	0.78		0.78
208	社会保障和就业支出	76.32	71.02	5.30
20805	行政事业单位养老支出	71.02	71.02	
2080501	行政单位离退休	18.71	18.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	
20820	临时救助	5.30		5.30
2082001	临时救助支出	5.30		5.30
210	卫生健康支出	22.53	22.53	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
213	农林水支出	196.31		196.31
21302	林业和草原	71.31		71.31
2130207	森林资源管理	58.44		58.44
2130234	林业草原防灾减灾	12.87		12.87
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00		125.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00		125.00
221	住房保障支出	54.08	54.08	
22102	住房改革支出	54.08	54.08	
2210201	住房公积金	54.08	54.08	
223	国有资本经营预算支出	1.05		1.05

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05		1.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05		1.05
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：长治市上党区西池乡人民政府

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	1233.50	一、一般公共服务支出	877.56	877.56		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1.05	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	76.32	76.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.53	22.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	196.31	196.31		
		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	54.08	54.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	1.05			1.05
		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	1234.55	本年支出合计	1237.85	1236.80		1.05
上年财政拨款结转	3.30	年终结转				
一、一般公共预算	3.30					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1237.85	支出总计	1237.85	1236.80		1.05

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

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		1233. 50	718. 29	515. 22
201	一般公共服务支出	877. 56	570. 66	306. 91
20101	人大事务	8. 30		8. 30
2010102	一般行政管理事务	8. 30		8. 30
20102	政协事务	1. 40		1. 40
2010202	一般行政管理事务	1. 40		1. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867. 09	570. 66	296. 43
2010301	行政运行	334. 57	334. 57	
2010302	一般行政管理事务	292. 26		292. 26
2010350	事业运行	236. 09	236. 09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 17		4. 17
20132	组织事务	0. 78		0. 78
2013202	一般行政管理事务	0. 78		0. 78
208	社会保障和就业支出	73. 02	71. 02	2. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 02	71. 02	
2080501	行政单位离退休	18. 71	18. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 30	52. 30	
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	22. 53	22. 53	
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 30	0. 30	
21011	行政事业单位医疗	22. 23	22. 23	
2101101	行政单位医疗	9. 44	9. 44	
2101102	事业单位医疗	12. 79	12. 79	
213	农林水支出	196. 31		196. 31
21302	林业和草原	71. 31		71. 31
2130207	森林资源管理	58. 44		58. 44
2130234	林业草原防灾减灾	12. 87		12. 87
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125. 00		125. 00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125. 00		125. 00
221	住房保障支出	54. 08	54. 08	
22102	住房改革支出	54. 08	54. 08	
2210201	住房公积金	54. 08	54. 08	
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：长治市上党区西池乡人民政府

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		718.29	552.62	165.67
工资福利支出		538.51	533.60	4.90
基本工资	工资奖金津补贴	77.54	77.54	
基本工资	工资福利支出	101.22	101.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	77.93	77.93	
津贴补贴	工资福利支出	45.64	45.64	
奖金	工资奖金津补贴	16.36	16.36	
绩效工资	工资福利支出	84.31	84.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.21	22.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.09	30.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.44	9.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.79	12.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.73	0.83	4.90
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.16	1.16	
住房公积金	住房公积金	22.92	22.92	
住房公积金	工资福利支出	31.16	31.16	
商品和服务支出		160.77		160.77
办公费	办公经费	3.16		3.16
印刷费	办公经费	9.00		9.00
电费	办公经费	25.00		25.00
邮电费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修（护）费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	39.00		39.00
工会经费	办公经费	3.82		3.82
工会经费	商品和服务支出	3.76		3.76
福利费	办公经费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	34.23		34.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.00		20.00
对个人和家庭的补助		19.01	19.01	
退休费	离退休费	18.71	18.71	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

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：长治市上党区西池乡人民政府

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：长治市上党区西池乡人民政府

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		1.05			1.05		1.05
223	国有资本经营预算支出	1.05	223	国有资本经营预算支出	1.05		1.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05		1.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05		1.05

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：长治市上党区西池乡人民政府

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：长治市上党区西池乡人民政府

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	165.67	165.67		
长治市上党区西池乡人民政府	165.67	165.67		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

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
长治市上党区西池乡人民政府	516.27	515.22		1.05		
长治市上党区西池乡人民政府	516.27	515.22		1.05		
通道绿化占地补偿款（2024年）	43.08	43.08				
县乡通村路通道绿化补偿款（2024年）	15.36	15.36				
护林防火经费	10.00	10.00				
政协例会、委员活动经费	1.40	1.40				
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				
区级农村党员教育培训经费	0.78	0.78				
2024年人大例会、代表活动经费项目	5.30	5.30				
2022年沿山50米秸秆杂草清理	12.07	12.07				
防火通道维护费用	0.80	0.80				
民政第一次乡级临时救助资金	2.00	2.00				
乡镇人大代表联络站点建设经费	3.00	3.00				
环线工程租地费	38.70	38.70				
老干部工作经费	0.80	0.80				
乡镇奖补类资金	125.00	125.00				
股权收益金(乡村振兴支农资金)	70.00	70.00				
乡村振兴资金	100.00	100.00				
村级监督“三员合一”补助资金	15.36	15.36				
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	1.05			1.05		
全科网格长工作补贴	35.40	35.40				
遗属补助	4.17	4.17				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

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
长治市上党区西池乡人民政府	3.30	3.30		
长治市上党区西池乡人民政府	3.30	3.30		
民政第二次乡级临时救助资金	3.30	3.30		

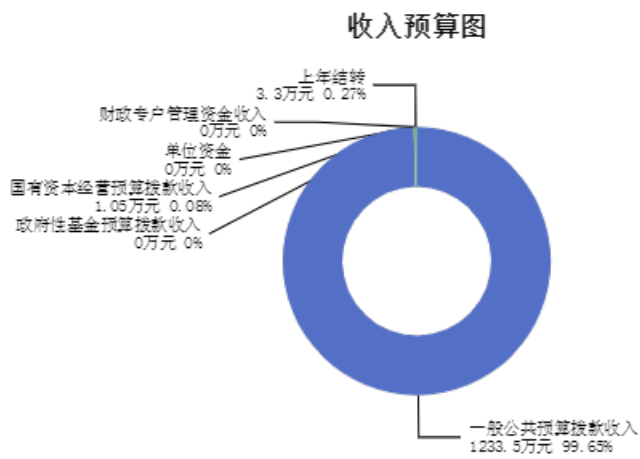
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市上党区西池乡人民政府预算收入总计1,237.85万元，其中：本年收入1,234.55万元，上年结转3.30万元，比上年增长163.79万元，增长15.25%，主要原因是2022年招聘大学生到村工作者16名，工资、保险等基本收入增加。；本年部门预算支出总计1,237.85万元，其中：本年预算安排1,234.55万元，上年结转3.30万元，比上年增长163.79万元，增长15.25%，主要原因是2022年招聘大学生到村工作者16名，工资、保险基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市上党区西池乡人民政府预算收入1,237.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,233.50万元，占99.65%；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1.05万元，占0.08%；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3.30万元，占0.27%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市上党区西池乡人民政府支出预算1237.85万元，其中：基本支出718.29万元，占58.03%；项目支出519.57万元，占41.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市上党区西池乡人民政府财政拨款收支总预算1,237.85万元。其中：一般公共预算拨款1,236.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1.05万元。其中：当年拨款收入1,234.55万元，上年结转收入3.30万元。支出包括：一般公共服务支出877.56万元、社会保障和就业支出76.32万元、卫生健康支出22.53万元、农林水支出196.31万元、住房保障支出54.08万元、国有资本经营预算支出1.05万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元等。

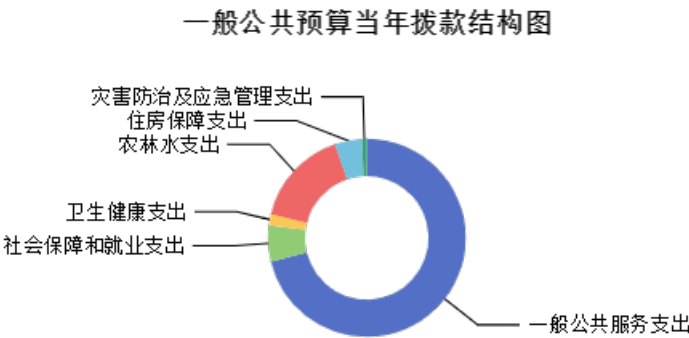
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市上党区西池乡人民政府一般公共预算当年支出1,233.50万元,比上年增加159.44万元，增长14.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市上党区西池乡人民政府一般公共预算当年支出1,233.50万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出877.56万元，占71.14%；社会保障和就业支出73.02万元，占5.92%；卫生健康支出22.53万元，占1.83%；农林水支出196.31万元，占15.91%；住房保障支出54.08万元，占4.38%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.81%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市上党区西池乡人民政府一般公共预算安排基本支出718.29万元，其中：

人员经费552.62万元，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165.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算165.67万元，比2023年预算增加16.62万元，增长11.15%，原因是人员增加，车补增加，工会经费增加。

九、政府采购情况

7.62万元。其中：政府采购货物预算7.62万元、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年长治市上党区西池乡人民政府整体绩效目标，涉及资金1234.55万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市上党区西池乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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			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		长治市上党区西池乡人民政府			
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：		10,497.5		年度资金总额：		10,497.5	
			其中：中央财政资金		10,497.5		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		0		市县（区）财政资金		10,497.5	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			用于加强国有企业退休人员服务管理，建立健全国有企业退休人员常态化管理服务工作机制，建立退休党员管理台账，定期与退休党员沟通联系，开展党员活动，增强退休党员的归属感，推进退休党员党组织关系移交工作顺利开展，不断提高退休党员幸福感。							
立项依据			长财资【2023】15号/长财资【2021】87号提前下达2023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			提升基层服务能力，确保基层能够接得住、管得好国有企业退休人员，不断提高国有企业退休人员认同感、归属感、幸福感。							
保证项目实施的制度、措施			实行专款专用、管用分离、独立核算、据实核销、设立专项经费专户，建立专门经费台账，实行分账核算管理。							
项目实施计划			制定国有企业退休人员社会化管理措施，明确责任；加强党员管理服务，建立台账，定期开展活动，推进党组织关系顺利移交。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		提升基层服务能力，确保基层能够接得住、管得好国有企业退休人员，不断提高国有企业退休人员认同感、归属感、幸福感			提升基层服务能力，确保基层能够接得住、管得好国有企业退休人员，不断提高国有企业退休人员认同感、归属感、幸福感					
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	全乡补助人数	34人	数量指标	全乡补助人数	34人			
		质量指标	有效降低国有企业负担	降低	质量指标	有效降低国有企业负担	降低			
			国有企业退休人员有保障	保障		国有企业退休人员有保障	保障			
			时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	国有企业退休人员管理成本	10497.5元	成本指标	国有企业退休人员管理成本	10497.5元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	提高退休人员认同感、归属感	提高100%	社会效益指标	提高退休人员认同感、归属感	提高100%			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	建立健全常态化管理服务	健全	可持续影响指标	建立健全常态化	健全			
满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240325164348		

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		乡镇人大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		长治市上党区西池乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		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		通过建设人大代表联络站，利用这一平台，充分发挥人大代表密切联系人民群众的优势，用心做好群众工作，保证人民群众的知情权、参与权、表达权监督权落实到人大工作各方面各环节。						
立项依据		根据省委《关于进一步加强人大工作的意见》						
项目设立必要性		通过联络站这一平台，进一步加强人大代表与群众的联系，及时了解民意，更好的依法行使职权。						
保证项目实施的制度、措施		将下拨的建设经费用于联络站的建设，进一步完善这一平台						
项目实施计划		通过联络站建设，积极推动人大代表与群众的互动，更好的倾听民声，解决民困。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过联络站建设，积极推动人大代表与群众的互动，更好的倾听民声，解决民困。				通过联络站建设，积极推动人大代表与群众的互动，更好的倾听民声，解决民困。			
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	联络站数量	3个	数量指标	联络站数量	3个	
		质量指标	保障更好倾听民意	保障	质量指标	保障更好倾听民意	保障	
		时效指标	建设经费下拨的及时性	及时	时效指标	建设经费下拨的及时性	及时	
		成本指标	建设资金	≤30000元	成本指标	建设资金	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	更全面的倾听群众的心声	全面	社会效益指标	更全面的倾听群众的心声	全面	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	及时解决群众反映问题	解决	可持续影响指标	及时解决群众反映问题	解决	
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：	20240306153123	

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	长治市上党区西池乡人民政府		
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：		1,250,000	年度资金总额：	1,250,000		
	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		1,250,000	市县（区）财政资金	1,250,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2021年9月，根据上党区人民法院（2021）晋0404执恢44号裁定书，区法院为西池乡执行了7777979.7元的案款，该款为西池乡政府在南山煤矿中25%股权所对应的财产转让价款，由于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后，现将此款用于我乡基础设施建设和产业发展。					
立项依据		2021年9月，根据上党区人民法院（2021）晋0404执恢44号裁定书					
项目设立必要性		将此款用于我乡基础设施建设和产业发展，使我乡的基础设施水平进一步提高。					
保证项目实施的制度、措施		及时将款项用于基础设施建设和产业发展。					
项目实施计划		由于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后，现将此款用于我乡基础设施建设和产业发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后，现将此款用于我乡基础设施建设和产业发展，促进我乡发展。			于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后，现将此款用于我乡基础设施建设和产业发展，促进我乡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	16个	数量指标	行政村数量	16个
		质量指标	严格执行上级文件精神，推进		质量指标	严格执行上级文推进	
		时效指标	及时研究乡村振兴新战略	及时	时效指标	及时研究乡村振	及时
		成本指标	乡村振兴补助专款专用率	100%	成本指标	乡村振兴补助专	100%
	效益指标	经济效益指标	探索乡村振兴新路子，积	发展	经济效益指标	探索乡村振兴新	发展
		社会效益指标	创新乡村治理机制，实际	发展	社会效益指标	创新乡村治理机	发展
		生态效益指标	加强农村人居环境整治，	提高	生态效益指标	加强农村人居环境	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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306172541

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			乡镇级公益性公墓				
主管部门及代码			204-长治市上党区民政局		实施单位	长治市上党区西池乡人民政府	
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：		200,000		年度资金总额：	200,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		200,000		市县（区）财政资金	200,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			用于乡镇殡葬设施建设，安葬骨灰盒等。				
立项依据			《山西省殡葬基础设施建设指南》				
项目设立必要性			殡葬改革破千年旧俗，树时代新风，事关人民群众切身利益，推动殡葬事业改革，建立公墓可以满足群众多样化的丧葬需求，解决群众乱葬乱埋现象。				
保证项目实施的制度、措施			建筑工程施工管理制度。				
项目实施计划			按照工程评审结果付款，12月底钱完成支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完善我乡公墓建设，为群众提供骨灰安置场所。				完善我乡公墓建设，为群众提供骨灰安置场所。		
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	拟安置骨灰数量	≥2000个	数量指标	拟安置骨灰数量	≥2000个
		质量指标	公墓建设质量合格率	合格	质量指标	公墓建设质量合格	合格
		时效指标	资金支付时间	根据工程完成情况	时效指标	资金支付时间	根据工程完成情况
		成本指标	资金总额	≤200000元	成本指标	资金总额	≤200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善我乡公墓设施	完善	社会效益指标	完善我乡公墓设	完善
		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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202094207

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		乡村振兴资金					
主管部门及代码		507-长治市上党区西池乡人民政府		实施单位	长治市上党区西池乡人民政府		
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：	1,000,000		年度资金总额：	1,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2021年9月，根据上党区人民法院（2021）晋0404执恢44号裁定书，区法院为西池乡执行了7777979.7元的案款，该款为西池乡政府在南山煤矿中25%股权所对应的财产转让价款，由于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后，现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展。					
立项依据		2021年9月，根据上党区人民法院（2021）晋0404执恢44号裁定书					
项目设立必要性		西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后，现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展。					
保证项目实施的制度、措施		2021年9月，根据上党区人民法院（2021）晋0404执恢44号裁定书，区法院为西池乡执行了7777979.7元的案款，该款为西池乡政府在南山煤矿中25%股权所对应的财产转让价款，由于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后，现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展。					
项目实施计划		由于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后，现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	由于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后，现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展。			由于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后，现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	16个	数量指标	行政村数量	16个
		质量指标	严格执行上级文件精神，	推进	质量指标	严格执行上级文	推进
		时效指标	及时研究乡村振兴新战略	及时	时效指标	及时研究乡村振	及时
		成本指标	乡村振兴补助专款专用率	100%	成本指标	乡村振兴补助专	100%
	效益指标	经济效益指标	探索乡村振兴新路子，积	积极发展	经济效益指标	探索乡村振兴新	积极发展
		社会效益指标	创新乡村治理机制，实际	100%	社会效益指标	创新乡村治理机	100%
		生态效益指标	加强农村人居环境整治，	提高	生态效益指标	加强农村人居环境	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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313154228

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		长治市上党区西池乡人民政府		
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:	7,757	年度资金总额:		7,757		
		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	7,757	市县(区)财政资金		7,757		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		通过申请资金对入党积极分子、及骨干党员进行培训，进一步党员加强坚定理想信念。						
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的全覆盖，促进农村（社区）、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。						
保证项目实施的制度、措施		为了保证资金确实落到实处，专款专用，使党员人人接受教育培训，根据各乡镇党委每年列入党员教育培训计划人数，按照每年每名农村党员60元标准，由省、市、县按40%、30%、30%分别承担，区承担的费用由党委和财政分别承担15%下拨，各乡镇党委承担15%上报组织部计划，方案、课程内容等资料，组织部派人参加。						
项目实施计划		2022年依托区委党校，各乡镇党委安排，5月对全区农村、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月对全区农村、社区、非公和社会组织、人才服务机构等骨干党员进行培训。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保证全乡党员接受教育培训的全覆盖，促进农村党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步加强，优良作风进一步发扬，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员的生机活力。				保证全乡党员接受教育培训的全覆盖，促进农村党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步加强，优良作风进一步发扬，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员的生机活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥2次	数量指标	培训班次（会议	≥2次	
		质量指标	培训课程（会议）安排合	合理	质量指标	培训课程（会议	合理	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	党员培训（会议）成本	≤7757元	成本指标	党员培训（会议	≤7757元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升	
		生态效益指标	长效管理机制建设	完善	生态效益指标	长效管理机制建	完善	
		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	≥90%	服务对象满意度指	党员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231221111506	

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		民政第一次乡级临时救助资金							
主管部门及代码		204-长治市上党区民政局			实施单位		长治市上党区西池乡人民政府		
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：		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		通过临时救助对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，靠自身 和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有困难的家庭或个人给予应急救助、过渡性救助，帮助其渡过难关。							
立项依据		长财社〔2022〕223号困难群众救助补助资金（中央）-临时救助							
项目设立必要性		通过临时救助构建和夯实困难群众基本生活安全网。							
保证项目实施的制度、措施		及时把临时救助资金下发到群众手中							
项目实施计划		资金到账以后，及时将资金下发给符合申请条件的群众。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过临时救助对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，靠自身 和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助，帮助其渡过难关。			通过临时救助对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，靠自身 和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有困难的家庭或				
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	困难群众享受补助资金	≥300元	数量指标	困难群众享受补	≥300元		
		质量指标	确保贫困人口及时得到救	及时	质量指标	确保贫困人口及	及时		
		时效指标	资金下拨及时	及时	时效指标	资金下拨及时	及时		
		成本指标	救助资金	≤20000元	成本指标	救助资金	≤20000元		
	效益指标	经济效益指标	提高贫困人口及困难群众	提高	经济效益指标	提高贫困人口及	提高		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障群众最低生活水平	保障	可持续影响指标	保障群众最低生	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240306150911	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民政第二次乡级临时救助资金						
主管部门及代码		204-长治市上党区民政局			实施单位		长治市上党区西池乡人民政府	
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：	0		年度资金总额：	0		
		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	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		通过临时救助对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，靠自身 和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助，帮助其度过难关。						
立项依据		长财社〔2022〕223号困难群众救助补助资金（中央）-临时救助						
项目设立必要性		通过临时救助构建和夯实困难群众基本生活安全网。						
保证项目实施的制度、措施		及时把临时救助资金下发到群众手中						
项目实施计划		资金到账以后，及时将资金下发给符合申请条件的群众。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过临时救助对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，靠自身 和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助，帮助其度过难关。							
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	困难群众	≥450元	数量指标			
		质量指标	确保贫困人口及时得到救	及时得到救助	质量指标			
		时效指标	中央及北方资金补助及时	及时	时效指标			
		成本指标	救助资金	35000元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高贫困人口及困难群众	提高	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	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	保障困难群众最低生活水	保障	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%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231220143537	

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		长治市上党区西池乡人民政府	
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		通过下拨老干部活动经费，更好的保障老干部开展七一、重阳节等活动。						
立项依据		《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》						
项目设立必要性		保障老干部更好的开展活动，增强老干部的归属感。						
保证项目实施的制度、措施		定期开展日常活动、七一及重阳节开展活动。						
项目实施计划		保障老干部开展活动，及时将资金发放到位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	老干部通过定期开展活动，七一慰问老党员及重阳节开展活动，增强老干部的归属感。				老干部通过定期开展活动，七一慰问老党员及重阳节开展活动，增强老干部的归属感。			
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	开展活动次数	≥12次	数量指标	开展活动次数	≥12次	
		质量指标	增强老干部的归属感	增强	质量指标	增强老干部的归	增强	
		时效指标	资金下拨的及时性	及时	时效指标	资金下拨的及时	及时	
		成本指标	活动成本	≤8000元	成本指标	活动成本	≤8000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障老干部活动的开展	保障	社会效益指标	保障老干部活	保障	
		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	支部成员满意度	≥90%	服务对象满意度指	支部成员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306170554	

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		长治市上党区西池乡人民政府	
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：	387,016		年度资金总额：	387,016		
		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	387,016		市县（区）财政资金	387,016		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		通过对租地进行补偿，更好地做好征拆迁补偿工作，推动西环生态通道工程实施，保障道路通行。						
立项依据		长上环办函[2019]9号 《关于对西环生态通道工程拆迁补偿相关内容的通知》						
项目设立必要性		通过租地补偿，更好地推动西环生态道路工程实施，保障道路通行。						
保证项目实施的制度、措施		及时将补偿下发到位						
项目实施计划		及时将租地费下发到村和人						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过支付租地费更好保障道路的正常通行。				通过支付租地费更好保障道路的正常通行。			
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	租地费用	800元/亩	数量指标	租地费用	800元/亩	
		质量指标	保障道路正常通行	保障	质量指标	保障道路正常通	保障	
		时效指标	资金下拨的及时性	及时	时效指标	资金下拨的及时	及时	
		成本指标	租地费补偿成本	≤387016元	成本指标	租地费补偿成本	≤387016元	
	效益指标	经济效益指标	方便群众出行	方便	经济效益指标	方便群众出行	方便	
		社会效益指标	保障西环生态通道正常运	保障	社会效益指标	保障西环生态通	保障	
		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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306155752	

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		股权收益金(乡村振兴支农资金)						
主管部门及代码		507-长治市上党区西池乡人民政府			实施单位		长治市上党区西池乡人民政府	
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:		700,000	年度资金总额:		700,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		700,000	市县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司2013年与西池乡政府签订从2012年6月1日起,向乡政府支付70万支农资金,资金用于公司征用土地所涉及村庄及村民之间矛盾纠纷						
立项依据		支付支农资金协议书						
项目设立必要性		为加强预算管理,单位一切财务收支必须纳入预算,严格执行部门预算,政府采购,国库集中支付,和国有资产管埋相关制度						
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,科学合理的安排和执行财政预算,加强预算资金监管力度,确保国有资产安全						
项目实施计划		严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,科学合理的安排和执行财政预算,加强预算资金监管力度,确保国有资产安全						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,科学合理的安排和执行财政预算,加强预算资金监管力度,确保国有资产安全				严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,科学合理的安排和执行财政预算,加强预算资金监管力度,确保国有资产安全		
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	乡村振兴数量	16个	数量指标	乡村振兴数量	16个	
		质量指标	乡村振兴支农资金方案合	合规	质量指标	乡村振兴支农资金合	合规	
			乡村振兴支农资金应知尽	100%		乡村振兴支农资金	100%	
			时效指标	项目完成时间		2024年11月前	时效指标	项目完成时间
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡村振兴发展	促进	社会效益指标	促进乡村振兴发	促进	
		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	提高95%	服务对象满意度指	群众满意度	提高95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240313125408

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		防火通道维护费用						
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局			实施单位		长治市上党区西池乡人民政府	
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		防火通道维护补助资金，通过下发资金，更好的维护防火通道。						
立项依据		长治市上党区人民政府专题会议纪要第3次						
项目设立必要性		通过维护防火通道，预防火灾的发生，。						
保证项目实施的制度、措施		及时将补助资金发放到位。						
项目实施计划		及时拨付防火通道维护补助资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		及时拨付防火通道维护补助资金					及时拨付防火通道维护补助资金	
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	防火通道维护长度	4公里		数量指标	防火通道维护长度	4公里
		质量指标	防火通道维护是否按执行	是		质量指标	防火通道维护是否按执行	是
		时效指标	是否及时发放	及时		时效指标	是否及时发放	及时
		成本指标	每公里财政投入	0.2万元		成本指标	每公里财政投入	0.2万元
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效		经济效益指标	带动群众务工收入	有效
		社会效益指标	带动就业机会	带动		社会效益指标	带动就业机会	带动
		生态效益指标	生态环境保护	改善		生态效益指标	生态环境保护	改善
		可持续影响指标	深林覆盖率提高	促进		可持续影响指标	深林覆盖率提高	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240304161014

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		长治市上党区西池乡人民政府		
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：	153,600		年度资金总额：	153,600			
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0		省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	153,600		市县（区）财政资金	153,600			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		该项目用于解决村级监督人员奖补资金，西池乡16个村，按照9600元/年标准拨付奖补资金，共计153600元。							
立项依据		长治市上党区人民政府2024年第48次会议纪要							
项目设立必要性		旨在从程序、职能、管理三个方面明晰三员合一改革思路和总体框架，聚焦村社区党组织决策、落实全面从严治党责任、党务公开、党员干部作风和党员履行义务等方面的监督。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		2024年1-12月完成对三员合一人员的补助，保障补助人员能更好的生活，提高生活质量。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年三员合一人员能够更好的发挥监督作用，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年三员合一人员能够更好的发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	三员合一补助行政村数量	16个	数量指标	三员合一补助行政村	16个		
		质量指标	三员合一补助方案验收合格	100%	质量指标	三员合一补助方案	100%		
		时效指标	三员合一补助时间	2024年1至12月	时效指标	三员合一补助时间	2024年1至12月		
		成本指标	三员合一补助总成本	≤153600元	成本指标	三员合一补助总成本	≤153600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补助人员生活质量	提高	社会效益指标	补助人员生活质量	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	可持续影响指标	长效机制管理建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		20240320135209

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	长治市上党区西池乡人民政府		
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：	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次政府常委会纪要，按照每村不少于1万元服务群众专项经费的标准，共计160000元。					
立项依据		山西省委组织部山西省财政厅《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字【2020】35号）和2020年11月30日第43次政府常委会纪要					
项目设立必要性		保障村级各项公益事业建设，改革农村人居环境，保障为村民办实事、做好事、解难事。					
保证项目实施的制度、措施		单位财务制度和专项资金管理制度，成立领导小组，制定长期实施方案，保证资金充足，及时发放。					
项目实施计划		2024年6月支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器械的投入，改善人居环境，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证全区党员接受教育培训全覆盖，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，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生活活力。			保证全区党员接受教育培训全覆盖，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，先锋模范作用进一步发			
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	村委会数量	16个	数量指标	村委会数量	16个
		质量指标	服务标准符合度	100%	质量指标	服务标准符合度	100%
		时效指标	服务群众经费支付及时性	及时	时效指标	服务群众经费支	及时
		成本指标	服务群众经费成本	≤160000元	成本指标	服务群众经费成	≤160000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级组织服务水平	提高	社会效益指标	村级组织服务水	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231221103602

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		长治市上党区西池乡人民政府		
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：	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），按照每村每年1万元党建工作专项经费的标准，共计160000元。						
立项依据		区政府常务会议纪要第43次（2020年11月30日）						
项目设立必要性		用于支持党建工作，促进乡村振兴。						
保证项目实施的制度、措施		村级党建工作经费属专项资金，纳入村级财务同意管理，按照使用范围健全管理制度，明确审批权限，严格审批手续、严禁平调、挤占、挪用。						
项目实施计划		2024年6月支付村级党建工作经费，坚持统筹安排、专款专用、合理支出、规范有序的原则。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	6月支付村级党建工作经费，坚持统筹安排，专款专用，合理支出，规范有序的原则。				6月支付村级党建工作经费，坚持统筹安排，专款专用，合理支出，规范有序的原则。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村级党建数量	16个	数量指标	村级党建数量	16个	
		质量指标	村级党建补贴标准符合度	100%	质量指标	村级党建补贴标准符合度	100%	
		时效指标	村级党建工作实施时间	2024全年实施	时效指标	村级党建工作实施时间	2024全年实施	
		成本指标	村级党建工作成本	≤160000元	成本指标	村级党建工作成本	≤160000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作整体水平	提升	社会效益指标	党建工作整体水平	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意满意	服务对象满意度	群众满意度	满意满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231221101053	

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室			实施单位		长治市上党区西池乡人民政府		
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：	53,000		年度资金总额：	53,000			
		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	53,000		市县（区）财政资金	53,000			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		定期召开会议，提升监督实效；定期组织乡人大代表开展活动，提升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”的精神要求。							
项目设立必要性		设立乡镇人大代表活动经费项目，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，推动我乡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		省委《关于进一步加强人大工作的意见》							
项目实施计划		1，选好活动议题。议题选好了，人大活动才会有放的放矢；2，提高代表活动质量。3，将人大代表活动经常化、制度化、规范化。做到有组织、有计划、有制度、有记录；建立人大工作档案、人大代表履职档案。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		及时拨付人大代表活动经费，保障人大代表活动正常进行				及时拨付人大代表活动经费，保障人大代表活动正常进行			
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	人大代表数量	53人	数量指标	人大代表数量	53人		
		质量指标	保障人大代表活动	保障	质量指标	保障人大代表活动	保障		
		时效指标	及时拨付人大代表活动经费	及时	时效指标	及时拨付人大代表活动经费	及时		
		成本指标	活动经费成本	≤53000元	成本指标	活动经费成本	≤53000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障人大代表工作正常开展	保障	社会效益指标	保障人大代表工作正常开展	保障		
		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：	20240304125158

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		长治市上党区西池乡人民政府	
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：		120,705.9	年度资金总额：		120,705.9	
		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		120,705.9	市县（区）财政资金		120,705.9	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		区农业农村局按照《长治市上党区2021年度农作物秸秆综合利用实施方案》（长上政办发【2021】69号）要求，粉碎还田补助标准20元/亩						
立项依据		长治市上党区人民政府专题会议纪要第3次						
项目设立必要性		秸秆粉碎还田，减少环境污染						
保证项目实施的制度、措施		在规定的期限内将清理费用发放到位						
项目实施计划		区农业农村局按照《长治市上党区2021年度农作物秸秆综合利用实施方案》（长上政办发【2021】69号）要求，粉碎还田补助标准20元/亩，按时将费用发放到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按照标准，按时将补助发放到位					按照标准，按时将补助发放到位		
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	覆盖范围	16村		数量指标	覆盖范围	16村
		质量指标	秸秆利用率	≥90%		质量指标	秸秆利用率	≥90%
		时效指标	及时粉碎秸秆	及时		时效指标	及时粉碎秸秆	及时
		成本指标	粉碎成本	≤120705.9元		成本指标	粉碎成本	≤120705.9元
	效益指标	经济效益指标	粉碎还田及时性	及时		经济效益指标	粉碎还田及时性	及时
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标	秸秆粉碎还田是否减少环	减少		生态效益指标	秸秆粉碎还田是	减少
		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	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240304155356

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	507-长治市上党区西池乡人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	55人	实际在职人员总数	61人
			其中:在编人员数	51人
			其他人员数	10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。5、完成上级政府交办的其它事项。			
部门战略目标	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;			
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	1254.55	合 计	1254.55
	其中:一般公共预算资金	1253.50	其中:基本支出	718.29
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	536.27
	国有资本经营预算资金	1.05		
	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	
	持之以恒惠民生、保稳定，民生服务上下齐			
	多措并举引项目、促增收，产业发展稳步前			
	坚持不懈抓学习、压责任，班子建设持续优			
	全力以赴抓党建、聚合力，基层治理成效显			
年度绩效目标	我乡在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委打造“两园两地”、建设“四宜”上党总体思路和要求，全乡干部和群众勠力同心、乘风破浪，在建设“一轴三路”中蓄能增势，在打造“生态宜居、田园西池”中砥砺前行，凝心聚力，攻坚克难，有效推动各项事业高效稳步发展，圆满完成了年初所定的目标任务。			
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	重点产业项目清单	≥5个
			推行村支部书记星级化管理	≥16名
			全乡村镇数量	16个
		质量指标	绩效管理制度健全性	健全
			推进我乡乡村振兴项目有效进行	有效推进
			资产管理规范性	规范
		时效指标	定时定期对我乡各村支部书记任职情况进行测评	≥1次
			产业项目发展周期	≥1年

		成本指标	项目支出成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村居民居住环境	改善
		生态效益指标	改善全乡环境质量	改善
		可持续影响指标	有效保障全乡综治稳定	有效
			完善各村领导干部队伍建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至0年0月0日，长治市上党区西池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0年0月0日，长治市上党区西池乡人民政府使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至0年0月0日，长治市上党区西池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）；长治市上党区西池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

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29日印发
-----------	---------------

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。