长治市上党区荫城镇人民政府

2024年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....19
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....20
二、收入预算情况说明.....20
三、支出预算情况说明.....20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....20
五、一般公共预算支出情况说明.....21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....21
九、政府采购情况.....22
十、绩效管理情况.....22

十一、国有资产占有使用情况.....42
十二、其他说明.....42
（一）政府购买服务指导性目录.....42
（二）其他.....42
第四部分　名词解释.....**44**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇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、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：本部门下设置有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和便民服务中心、党群服务中心、国有资产管理中心、退役军人服务站。

2、人员编制情况：编制80人，其中在职人员80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：长治市上党区荫城镇人民政府　　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	1998.18	一、一般公共服务支出	1497.93	1497.93	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	3.49	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	113.51	113.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.60	37.60	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	201.20	201.20	
		十四、交通运输支出	16.67	16.67	
		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	91.21	91.21	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	3.49	3.49	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	0.05	0.05	
		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	2001.67	本年支出合计	2001.67	2001.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	2001.67	支出总计	2001.67	2001.67	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2001.67	1998.18		3.49			
201	一般公共服务支出	1497.93	1497.93					
20101	人大事务	9.80	9.80					
2010102	一般行政管理事务	9.80	9.80					
20102	政协事务	1.50	1.50					
2010202	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1421.83	1421.83					
2010301	行政运行	436.32	436.32					
2010302	一般行政管理事务	553.24	553.24					
2010350	事业运行	423.75	423.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.52	8.52					
20132	组织事务	64.80	64.80					
2013202	一般行政管理事务	64.00	64.00					
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	113.51	113.51					
20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51					
2080501	行政单位离退休	18.18	18.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33					
20820	临时救助	7.00	7.00					
2082001	临时救助支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	37.60	37.60					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					

21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93					
213	农林水支出	201.20	201.20					
21301	农业农村	5.67	5.67					
2130142	乡村道路建设	5.67	5.67					
21302	林业和草原	115.53	115.53					
2130207	森林资源管理	100.90	100.90					
2130234	林业草原防灾减灾	14.63	14.63					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00					
214	交通运输支出	16.67	16.67					
21401	公路水路运输	16.67	16.67					
2140102	一般行政管理事务	16.67	16.67					
221	住房保障支出	91.21	91.21					
22102	住房改革支出	91.21	91.21					
2210201	住房公积金	91.21	91.21					
223	国有资本经营预算支出	3.49			3.49			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.49			3.49			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49			3.49			
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
22406	自然灾害防治	40.00	40.00					
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00					
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00					
229	其他支出	0.05	0.05					
22999	其他支出	0.05	0.05					
2299999	其他支出	0.05	0.05					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府　　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		2001.67	1095.40	906.28
201	一般公共服务支出	1497.93	860.07	637.86
20101	人大事务	9.80		9.80
2010102	一般行政管理事务	9.80		9.80
20102	政协事务	1.50		1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1421.83	860.07	561.76
2010301	行政运行	436.32	436.32	
2010302	一般行政管理事务	553.24		553.24
2010350	事业运行	423.75	423.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.52		8.52
20132	组织事务	64.80		64.80
2013202	一般行政管理事务	64.00		64.00
2013299	其他组织事务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	113.51	106.51	7.00
20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51	
2080501	行政单位离退休	18.18	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	
20820	临时救助	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	37.60	37.60	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	
213	农林水支出	201.20		201.20
21301	农业农村	5.67		5.67
2130142	乡村道路建设	5.67		5.67
21302	林业和草原	115.53		115.53
2130207	森林资源管理	100.90		100.90
2130234	林业草原防灾减灾	14.63		14.63
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
214	交通运输支出	16.67		16.67

21401	公路水路运输	16.67		**16.67**
2140102	一般行政管理事务	16.67		16.67
221	住房保障支出	91.21	**91.21**	
22102	住房改革支出	91.21	**91.21**	
2210201	住房公积金	91.21	91.21	
223	国有资本经营预算支出	3.49		**3.49**
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.49		**3.49**
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49		3.49
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		**40.00**
22406	自然灾害防治	40.00		**40.00**
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00
229	其他支出	0.05		**0.05**
22999	其他支出	0.05		**0.05**
2299999	其他支出	0.05		0.05

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1998.18	一、一般公共服务支出	1497.93	1497.93		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	3.49	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	113.51	113.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.60	37.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	201.20	201.20		
		十四、交通运输支出	16.67	16.67		
		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	91.21	91.21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	3.49			3.49
		二十三、灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	0.05	0.05		
		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	2001.67	本年支出合计	2001.67	1998.18		3.49
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2001.67	支出总计	2001.67	1998.18		3.49

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府　　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		1998.18	1095.40	902.78
201	一般公共服务支出	1497.93	860.07	637.86
20101	人大事务	9.80		9.80
2010102	一般行政管理事务	9.80		9.80
20102	政协事务	1.50		1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1421.83	860.07	561.76
2010301	行政运行	436.32	436.32	
2010302	一般行政管理事务	553.24		553.24
2010350	事业运行	423.75	423.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.52		8.52
20132	组织事务	64.80		64.80
2013202	一般行政管理事务	64.00		64.00
2013299	其他组织事务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	113.51	106.51	7.00
20805	行政事业单位养老支出	106.51	106.51	
2080501	行政单位离退休	18.18	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	
20820	临时救助	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	37.60	37.60	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	
213	农林水支出	201.20		201.20
21301	农业农村	5.67		5.67
2130142	乡村道路建设	5.67		5.67
21302	林业和草原	115.53		115.53
2130207	森林资源管理	100.90		100.90
2130234	林业草原防灾减灾	14.63		14.63
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
214	交通运输支出	16.67		16.67
21401	公路水路运输	16.67		16.67
2140102	一般行政管理事务	16.67		16.67
221	住房保障支出	91.21	91.21	

22102	住房改革支出	91.21	91.21	
2210201	住房公积金	91.21	91.21	
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	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00
229	其他支出	0.05		0.05
22999	其他支出	0.05		0.05
2299999	其他支出	0.05		0.05

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：长治市上党区荫城镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**1095.40**	**919.40**	**175.99**
工资福利支出		911.45	901.17	10.28
基本工资	工资奖金津补贴	118.47	118.47	
基本工资	工资福利支出	182.12	182.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	122.68	122.68	
津贴补贴	工资福利支出	82.40	82.40	
奖金	工资奖金津补贴	24.63	24.63	
绩效工资	工资福利支出	150.40	150.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.38	34.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.96	53.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.61	14.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.93	22.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.58	1.29	8.28
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.08	2.08	
住房公积金	住房公积金	35.38	35.38	
住房公积金	工资福利支出	55.83	55.83	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.00		2.00
商品和服务支出		161.87		161.87
办公费	办公经费	13.27		13.27
印刷费	办公经费	1.50		1.50
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	13.50		13.50
邮电费	办公经费	2.10		2.10
取暖费	办公经费	10.39		10.39
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	8.00		8.00
工会经费	办公经费	5.54		5.54
工会经费	商品和服务支出	6.74		6.74
福利费	办公经费	29.00		29.00
其他交通费用	办公经费	56.67		56.67
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.16		8.16
对个人和家庭的补助		18.24	18.24	
退休费	离退休费	18.18	18.18	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		3.84		3.84

办公设备购置	设备购置	3.84		3.84

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：长治市上党区荫城镇人民政府　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		3.49			3.49		3.49
223	国有资本经营预算支出	3.49	223	国有资本经营预算支出	3.49		3.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.49	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.49		3.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49		3.49

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：长治市上党区荫城镇人民政府　　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

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府　　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	175.99	175.99		
长治市上党区荫城镇人民政府	175.99	175.99		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府　　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
长治市上党区荫城镇人民政府	906.27	902.78		3.49		
长治市上党区荫城镇人民政府	906.27	902.78		3.49		
政协例会、委员活动经费	1.50	1.50				
县乡通村路通道绿化占地补偿款（2024年度）	30.34	30.34				
通道绿化占地补偿款（2024年）	70.57	70.57				
护林防火经费	20.00	20.00				
荫城至山后村道路占地补偿	5.67	5.67				
2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护资金	52.76	52.76				
高陡边坡治理补助资金	20.00	20.00				
村党建工作专项经费	32.00	32.00				
村服务群众专项经费	32.00	32.00				
环线工程租地费	16.67	16.67				
区级农村党员教育培训经费	1.30	1.30				
2024年荫城镇奖补类项目	80.00	80.00				
人大例会、代表活动经费	6.30	6.30				
人大代表联络站点建设经费	3.50	3.50				
荫城镇老干支部工作经费	0.80	0.80				
民政临时救助资金	7.00	7.00				
消防工作经费	8.50	8.50				
王坊、地南头、北峪三个村乡村振兴补助资金	15.00	15.00				
村级监督"三员合一"补助资金	30.72	30.72				
乡村振兴补助资农资金	400.00	400.00				
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	3.49			3.49		
长财建二（2023）256号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知	0.05	0.05				
全科网格长工作补贴	59.60	59.60				
遗属补助	8.52	8.52				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

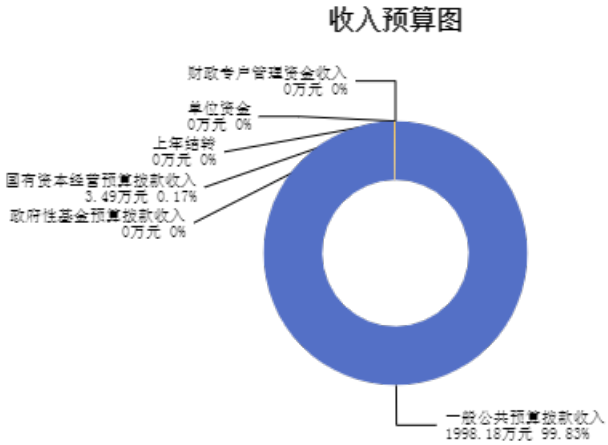
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市上党区荫城镇人民政府预算收入总计2,001.67万元，其中：本年收入2,001.67万元，上年结转0万元，比上年增加499.50万元 ，增长33.25%，主要原因是增加大学生村官人员经费，村级监督"三员合一"补助资金、党建工作经费、服务群众专项经费项目。；本年部门预算支出总计2,001.67万元，其中：本年预算安排2,001.67万元，上年结转0万元，比上年增加499.50万元，增长33.25%，主要原因是增加大学生村官人员经费，村级监督"三员合一"补助资金、党建工作经费、服务群众专项经费项目。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市上党区荫城镇人民政府预算收入2,001.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,998.18万元，占99.83%；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3.49万元，占0.17%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市上党区荫城镇人民政府支出预算2001.67万元，其中：基本支出1095.4万元，占54.72%；项目支出906.28万元，占45.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市上党区荫城镇人民政府财政拨款收支总预算2,001.67万元。其中：一般公共预算拨款1,998.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款3.49万元。 其中：当年拨款收入2,001.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,497.93万元、社会保障和就业支出113.51万元、卫生健康支出37.60万元、农林水支出201.20万元、交通运输支出16.67万元、住房保障支

出91.21万元、国有资本经营预算支出3.49万元、灾害防治及应急管理支出40.00万元、其他支出0.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

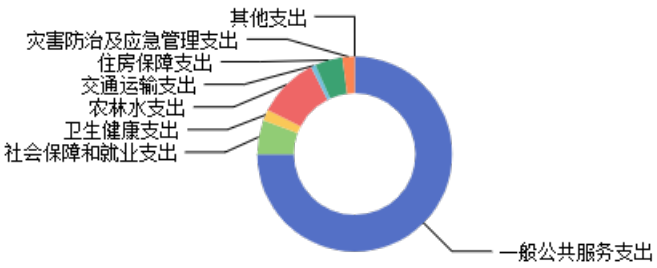
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市上党区荫城镇人民政府一般公共预算当年支出1,998.18万元,比上年增加496.01万元 ，增长33.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市上党区荫城镇人民政府一般公共预算当年支出1,998.18万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,497.93万元，占74.96%；社会保障和就业支出113.51万元，占5.68%；卫生健康支出37.60万元，占1.88%；农林水支出201.20万元，占10.07%；交通运输支出16.67万元，占0.83%；住房保障支出91.21万元，占4.56%；灾害防治及应急管理支出40.00万元，占2.00%；其他支出0.05万元等。

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年度长治市上党区荫城镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,095.40万元，其中：

人员经费919.40万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费175.99万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、其他工资福利支出、维修(护)费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算175.99万元，比2023年预算增加33.64万元，增长23.63%，原因是增加大学生村官人员经费预算。其中：办公费13.27万

元，印刷费1.5万元，水费1万元，电费13.5万元，邮电费2.1万元，取暖费10.39万元，差旅费1万元，维修（护）费5万元，劳务费8万元，工会经费12.28万元，福利费29万元，其他交通费56.67万元，其他商品和服务支出8.16万元，设备购置3.84万元，其他工资福利支出2万元，其他社会保障缴费8.28万元。

九、政府采购情况

2024年长治市上党区荫城镇人民政府政府采购预算总额7.36万元。其中：政府采购货物预算5.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2060.88万元，其中基本支出1095.40万元，项目支出965.49万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年长治市上党区荫城镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额815.32万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额59.60万元；特定目标类项目17个，涉及金额755.72万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额815.32万元，占部门（单位）项目支出总额的84.44%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额59.60万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额755.72万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县（区）级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	509-长治市上党区荫城镇人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	80人	实际在职人员总数	86人
			其中：在编人员数	86人
			其他人员数	0人
部门职责	部门主要职能：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，协调好本乡镇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。		
部门战略目标	一、认真贯彻落实全区项目建设年要求，围绕全区“六大产业链和九大专业镇”谋划实施“两镇三链”项目工程，积极推进王庄、大峪、西山智能化矿井项目建设，推进三四科工贸、林义运业等洗储煤企业尽快投产达效，引导涉煤企业做好产、销、储、运各环节工作，加快煤炭大镇向能源强镇转变。 二、注重产业谋划，推进乡村振兴。推动美丽宜居乡村建设，加快32个村村庄规划编制，目前已编制完成14个村，剩余村今年将全部完成。认真谋划乡村产业发展，加快康益园党参切片、参枣仁饮品、凤凰农庄、久丰源生态农业产业园等项目建设，持续盘活荆圪道村万头养猪厂和秋林里道思火腿肠厂，积极与区经开区对接，引进第三方早日实现专业化运营，壮大村级集体经济，解决人民群众期盼。			
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	2060.88	合　　计	2060.88
	其中：一般公共预算资金	2057.39	其中：基本支出	1095.40
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	965.49
	国有资本经营预算资金	3.49		
	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	
	坚持以人民为中心，紧密结合荫城镇实际，完整准确全面贯彻新发展理念，深刻领悟“稳”与“进”、“进”与“稳”、“立”与“破”的辩证关系，研究制定“一核两轴四区多点”发展思路，扎实推动荫城镇高质量发展。		1、认真谋划乡村产业发展，加快康益园党参切片、参枣仁饮品、凤凰农庄、久丰源生态农业产业园等项目建设，持续盘活荆圪道村万头养猪厂和秋林里道思火腿肠厂，积极与区经开区对接，引进第三方早日实现专业化运营，壮大村级集体经济，解决人民群众期盼 2、深入落实“千万工程”，持续推进农村环境污染、环境卫生“双整治”暨垃圾、污水“双收处”工作	
年度绩效目标	（一）保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。（二）保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。（三）加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。（四）着力提升公共卫生服务能力，全面加强和完善公共卫生领域软硬件建设，全面提升应急管理能力，完善应急医疗救助机制，确保应急物资保障有序有力，解除群众的后顾之忧。（五）改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。（六）推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。			
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	推进村党支部书记星级化管理	≥32名
			重点产业项目清单	≥6个
			预算项目个数	13个
		质量指标	推进乡村振兴项目有序进行	有序推进
			预算控制率	≤10%
			政府采购执行率	100%
		时效指标	产业项目发展周期	≥1年
			项目资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目资金成本	≤1378万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境	优化
		社会效益指标	重点工作实际完成率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善村组织干部队伍建设	完善
			管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年荫城镇奖补类项目			
主管部门及代码	106-长治市上党区乡村振兴发展		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总	800,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财	0
	省级财政资金	0	省级财	0
	市县（区）财政资金	800,000	市县（区）财政资	800,000
	单位自筹	0	单位自	0
	其他资金		其他资	
项目概况	为全镇符合条件的脱贫户和三类户发放务工奖补、种养殖补贴、土地流转奖补、创业奖补等资金。			
立项依据	长治市上党区巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作领导小组办公室关于印发《2022年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴惠民政策的通知》长上乡组办【			
项目设立必要性	为符合条件的贫困户发放奖补类资金，提高工作积极性，增加收入，增加内生动力。			
保证项目实施的制度、措施	长治市上党区巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作领导小组办公室关于印发《2022年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴惠民政策的通知》长上乡组办【2022】2号			
项目实施计划	10月底全部兑现到脱贫户及监测对象			

实施期目标					年度目标		
总体目标	增加收入，增加内生动力。				增加收入，增强脱贫人口对美好生活期待。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受奖补资金人数	≥260人次	数量指标	享受奖补资金人数	≥260人次
		质量指标	收益对象精准率	100%	质量指标	收益对象精准率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	新增土地流转奖补	200元/亩	成本指标	新增土地流转奖补	200元/亩
			春秋大棚	1000元/亩		春秋大棚	1000元/亩
			日光大棚奖补	2000元/亩		日光大棚奖补	2000元/亩
	效益指标	经济效益指标	收益群体收入是否增加	增加	经济效益指标	收益群体收入是否增加	增加
		社会效益指标			社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	监测户、脱贫户生活质量	改善	可持续影响指	监测户、脱贫户生活质	改善
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	服务对象满意	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305152218

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	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	320,000	年度资金总额：	320,000
	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	320,000	市县（区）财政资	320,000
	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标准，共计320000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	用于支付党建工作，促进乡村振兴。			
保证项目实施的制度、措施	村党建工作专项经费，纳入村级财务统一管理。按照资金使用范围健全管理制度，明确审批权限，严禁平调、挤占、挪用。			
项目实施计划	2023年11月底支付完成，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	11月前支付党建工作经费，坚持统筹安排、专款专用、合理				提升农村党组织建设。		
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	村级党组织数量	32个	数量指标	村级党组织数量	32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	100%
		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	村级党建工作成本	≤32万元	成本指标	村级党建工作成本	≤32万元
	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	长效管理机制建设	完善	可持续影响指	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304210453

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	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	320,000	年度资金总额：	320,000
	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	320,000	市县（区）财政资	320,000
	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32万元。			
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）和2020年11月30日第43次政府常务会议纪要			
项目设立必要性	保障村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民群众办实事，做好事，解难事。			
保证项目实施的制度、措施	单位财务制度和专项资金管理制度，成立领导小组，制定实施方案，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，健身器材的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年6月支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器材的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织				提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村委会数量	32个	数量指标	村委会数量	32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	服务群众专项经费支付及	及时	时效指标	服务群众专项经费支付	及时
						考核服务群众实绩时间	2024年全年
		成本指标	服务群众经费成本	≤32万元	成本指标	服务群众经费成本	≤32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级组织服务水平	提高	社会效益指标	村级组织服务水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	长效管理机制建设	完善	可持续影响指	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304212755

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	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	307,200	年度资金总额：	307,200
	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	307,200	市县（区）财政资	307,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目用于解决村(社)级监督人员奖补资金，全镇32个行政村，按照9600元/村/年标准拨付奖补资金，共计307200元.			
立项依据	长治市上党区人民政府2024年第48次会议纪要			
项目设立必要性	旨在从程序、职能、管理三个方面明晰三员合一改革思路和总体框架，聚焦村社区党组织决策、落实全面从严治党责任、党务公开、党员干部作风和党员履行义务等方面的监督。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	2024年1-12月完成对三员合一人员的补助，保障补助人员能更好的生活，提高生活质量。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。				提高村级组织规范性和工作效率，促进村级组织党风廉政建设。		
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	三员合一补助行政村数量	32个	数量指标	三员合一补助行政村数	32个
		质量指标	三员合一补助方案验收合	100%	质量指标	三员合一补助方案验收	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	307200元	成本指标	三员合一补助总成本	307200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	长效机制管理建设	完善	可持续影响指	长效机制管理建设	完善
	满意度指标	服务对象满意	补助人员满意度	≥95%	服务对象满意	补助人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320130807

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	高陡边坡治理补助资金			
主管部门及代码	409-长治市上党区自然资源局		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障人民群众生命财产安全，提升我区防灾减灾能力，根据我镇实际，2024年度拟需治理小型地质灾害隐患点1处，荫城镇南王庆村崩塌隐患点。针对全镇入库地灾隐患点的进行治理。			
立项依据	会议纪要			
项目设立必要性	消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。			
保证项目实施的制度、措施	建立地质灾害隐患点台账，完善巡查制度，并上报本年度治理计划。			
项目实施计划	年初召开地质灾害工作会议，上报治理计划，资金拨付给项目单位进行实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障人民群众生命财产安全，提升我镇防灾减灾能力，对全镇高陡边坡所形成的地质灾害治理。				提升防灾减灾能力，对南王庆村高陡边坡形成的地质灾害治理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及隐患点	1处	数量指标	涉及隐患点	1处
		质量指标	灾害损失情况	灾害损失达到减	质量指标	灾害损失情况	灾害损失达到减少
		时效指标	治理高陡边坡的及时性	及时治理	时效指标	治理高陡边坡的及时	及时治理
		成本指标	项目成本	20万元	成本指标	项目成本	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	恢复原有生态环境	恢复原有生态环	生态效益指标	恢复原有生态环境	恢复原有生态环境
		可持续影响指	建立长效管理机制建设、	完善、排除隐患	可持续影响指	建立长效管理机制建	完善、排除隐患
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304102832

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			
主管部门及代码	509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	596,000	年度资金总额：	596,000
	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	596,000	市县（区）财政资	596,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据区委关于社会治理改革的安排部署，开展整合基层资源，提升网格化服务管理水平工作。全镇共划分95网格，按要求配备网格长，并发放每月不低于500元补贴。			
立项依据	2020年9月18日第38次政府常务会议纪要			
项目设立必要性	为贯彻落实党的十九届四中全会“构建基层社会治理新格局”和习近平视察山西“推动社会治理中心向基层下移”的重要指示精神，推行“全科网络”，提升网格化服务管理水平。			
保证项目实施的制度、措施	建立完善网格化服务体系，承担全责网格化服务管理，一个网格长每月补贴不低于500元。明确人员职责，建立激励机制，发挥好“全科网格长”作用。			
项目实施计划	整合多方资源，进一步提升信息收集处置能力，充分发挥网格员来自社会、贴近群众优势。补贴资金列入财政预算，按季度考核兑现。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、实行网格化管理工作，加强政府和群众之间的联系；2、了解掌握社会动态信息，帮助群众解决实际困难，促进社会秩序稳定。				发放全镇网格员工作补贴。		
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	各村网格长数	≥2人	数量指标	各村网格长数	≥2人
		质量指标	本地社会矛盾事件数降低	3件/月	质量指标	本地社会矛盾事件数降	3件/月
		时效指标	走访巡查	≥5次/月	时效指标	走访巡查	≥5次/月
		成本指标	网格长工作补贴	59.6万元	成本指标	网格长工作补贴	59.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	增强群众获得感、安全	增强
		社会效益指标	社会公众知晓率	≥85%	社会效益指标	社会公众知晓率	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥85%	服务对象满意	群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025091556

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	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	63,000	年度资金总额：	63,000
	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	63,000	市县（区）财政资金	63,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	定期召开人大代表小组会议，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。合计金额6.3万元。			
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”的要求。			
项目设立必要性	提升人大代表履职能力和水平，推动人大工作创新发展。			
保证项目实施的制度、措施	1、选好活动议题。议题选好了，人大代表才能有的放矢。充分发挥人大代表的专业优势，认真指导代表选好议题，制定好年度活动计划。2、根据内容确定活动形式。采取集中考察和分散考察相结合，走访选民、召开不同类型的座谈会等方式。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。			
项目实施计划	1、选好活动议题。议题选好了，人大代表才能有的放矢。充分发挥人大代表的专业优势，认真指导代表选好议题，制定好年度活动计划。2、根据内容确定活动形式。采取集中考察和分散考察相结合，走访选民、召开不同类型的座谈会等方式。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			

实施期目标					年度目标		
总体目标	定期召开人大代表小组会议，提升监督实效；定期组织人大				定期考证人大代表活动，提高代表履职能力。		
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	人大代表数量	65人	数量指标	人大代表数量	65人
		质量指标	人大代表工作需求	提升	质量指标	人大代表工作需求	提升
		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	人大例会、代表活动经费	63000元	成本指标	人大例会、代表活动经	63000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	发挥人大代表对经济发	明显
		社会效益指标	推动人大工作发展	推动	社会效益指标	推动人大工作发展	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	长效管理机制建设	完善	可持续影响指	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥87%	服务对象满意	工作人员满意度	≥87%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305153347

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	乡村振兴补助资农资金			
主管部门及代码	509-长治市上党区荫城镇人民政		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,000,000	年度资金总额：	4,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,000,000	市县（区）财政资	4,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西山煤业 红旗煤业有限公司改制前隶属荫城镇镇办企业，县政府为提高资源的利用率在2003年对煤炭企业进行企业改制，改制出让股份后，原则上县、乡一般保留25%至40%的股份，在保留的25%至40%的股份中，乡（镇）一般保留9%的股份，主管局保留12%的股份.项目资金保证全镇平安建设、偿还历史债务、村级公益事业建设及古镇开发。			
立项依据	长县煤企改制（2003）1号			
项目设立必要性	保证全镇平安建设、偿还历史债务、村级公益事业建设及古镇开发。			
保证项目实施的制度、措施	″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、收支两条线和国有资产管理等相关制度 ″			
项目实施计划	根据上级有关文件规定，我镇严格实行“收支”两条线管理，收入由企业先上缴到区国投，然后再由县财政拨付我单位的账户。12月前完成支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证全镇平安建设、偿还历史债务、村级公益事业建设及古镇开发。				保障全镇平安建设、偿还历史债务、村级公益事业建设。		
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	资金分配村数	32个	数量指标	资金分配村数	32个
		质量指标	资金分配方案合规性	≥90分	质量指标	资金分配方案合规性	≥90分
		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	项目资金额度	≤400万元	成本指标	项目资金额度	≤400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进荫城经济社会发展	促进	社会效益指标	促进荫城经济社会发	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	长效机制建设	完善	可持续影响指	长效机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥85%	服务对象满意	群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240321132107

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	509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	85,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据区政府第34次常务会议精神，结合乡镇消防工作站实际情况，专职消防队员经费保障，完善专职队员保险、福利并落实到位。消防工作经费8.5万元。			
立项依据	区政府第34次常务会议精神			
项目设立必要性	保障专职消防员经费、保险福利。			
保证项目实施的制度、措施	1、加强基层火灾防控；2、充实基层消防力量，推进政府专职消防站建设；3、严格按照单位内控制度执行资金支付。			
项目实施计划	11月底支付完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证经费按时足额发放。				保证经费足额按时发放。		
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	消防站数量	1个	数量指标	消防站数量	1个
		质量指标	保障流程	规范	质量指标	保障流程	规范
		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	消防工作经费成本	≤85000元	成本指标	消防工作经费成本	≤85000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层消防治理水平	提升	社会效益指标	基层消防治理水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	长效机制建设	完善	可持续影响指	长效机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308102945

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	王坊、地南头、北峪三个村乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额	150,000
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	荫城镇王坊村道路维修、地南头村村级活动场所建设、北峪村高陡边坡治理。总金额15万元。			
立项依据	根据村级请示，区政府安排。			
项目设立必要性	该项目对三个相关村改善农村人居环境，服务人民群众有着很重要的意义。			
保证项目实施的制度、措施	1. 遵守政策法规，努力完成指标。2. 坚持原则，廉洁勤政，工作以身作则，创造性地开展工作。 3. 严格控制各项费用开支，抓好内部成本核算，降低成本投入。			
项目实施计划	1、项目规划；2、成本费用分类数据；3、第三方来源、价格、质量。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善人居环境，加强基层治理。				加强基层治理，改善人居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目实施村数	3个	数量指标	项目实施村数	3个
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率（%）	100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤15万元	成本指标	项目成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	地质灾害对群众生产生活	降低	经济效益指标	地质灾害对群众生产生	降低
		社会效益指标	人居环境改善情况	改善	社会效益指标	人居环境改善情况	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	工程质保期	2年	可持续影响指	工程质保期	2年
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314110537

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	荫城镇老干支部工作经费			
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	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	8,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	离退休干部党支部工作经费主要用于离退休干部的学习培训、教育管理、开展活动、表彰奖励及慰问有特殊困难的离退休干部、解决离退休干部党务工作者工作中产生的合理通讯费、交通费等。			
立项依据	晋组发【2012】97号文件			
项目设立必要性	切实保障基层离退休干部党支部工作和活动的正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	1、大额支出有活动方案，并提交党支部委员会集体研究，报分管领导审核同意，严禁将党支部活动经费用于其他不必要的开支。2、建立专用账册制度和报告制度，每半年向全体党员干部报告一次经费收支情况。			
项目实施计划	对工作经费不定期检查审核，严防资金挪用。11月底支付完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	切实保障基层退休老干部党支部工作和活动正常开展。				保障老干部党支部工作和活动正常开展。		
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	组织开展活动次数	≥5次	数量指标	组织开展活动次数	≥5次
		质量指标	活动方案符合度	100%	质量指标	活动方案符合度	100%
		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	工作经费成本	≤8000元	成本指标	工作经费成本	≤8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	展示老干部良好精神	促进
		社会效益指标	离退休老干部支部建设工	保障	社会效益指标	离退休老干部支部建	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	长效机制建设	完善	可持续影响指	长效机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意	退休老干部满意度	≥90%	服务对象满意	退休老干部满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307085036

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	荫城至山后村道路占地补偿			
主管部门及代码	509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	56,663.2	年度资金总额：	56,663.2
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	56,663.2	市县（区）财政资	56,663.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步完善城乡基础设施建设，实现乡镇之间互联互通，根据区政府安排，配合交通局、施工单位完成荫城村至山后村公路建设项目。占地补偿款56663.2元.			
立项依据	2022年区政府24次常务会议纪要			
项目设立必要性	为进一步完善城乡基础设施建设，实现乡镇之间互联互通，根据区政府《2021年政府工作报告》精神，配合交通局、施工单位完成荫城村至山后村公路建设项目。			
保证项目实施的制度、措施	按照单位内控制度要求，占地补偿按照800元每亩每年的标准，荫城镇占地70.829亩.确保按时足额发放到户。			
项目实施计划	按照标准足额发放到被占地农户。2024年6月支付完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	公路占地补偿款56663.2元。确保按时足额发放到户。1、预算执行率≥95%；2、补偿标准800元／亩；3、补偿面积70.83亩。				确保失地农户按时领取占地补偿。		
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	占地补偿面积	70.83亩	数量指标	占地补偿面积	70.83亩
		质量指标	预算执行率	≥95%	质量指标	预算执行率	≥95%
		时效指标	资金分配及时性	序时进度	时效指标	资金分配及时性	序时进度
		成本指标	占地补偿款	≤56663.2元	成本指标	占地补偿款	≤56663.2元
			补偿费标准	800元/亩		补偿费标准	800元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众出行方便程度	方便	社会效益指标	群众出行方便程度	方便
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125112827

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	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	15,000	年度资金总额：	15,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	15,000	市县（区）财政资	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据区政协常委会年度工作安排和要点，组织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。			
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、积极议政建议等各项专题活动。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	一、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，提出意见和建议；4、认真撰写提案，注重提高提案质量和办理质量；5、建立健全政协各项规章制度，政协机关财务管理制度。二、严格按照单位内控制度执行，确保项目顺利实施。			
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、认真组织协调开展视察、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，特设立工作联络组，更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，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				加强基层政协工作，发挥政治协商、民主监督职能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政协委员参与数	≥15人	数量指标	政协委员参与数	≥15人
		质量指标	政协调研视察有关课题	≥10次	质量指标	政协调研视察有关课	≥10次
		时效指标	全年完成学习任务	2024年12月前	时效指标	全年完成学习任务	2024年12月前
		成本指标	委员调研活动成本	≤15000元	成本指标	委员调研活动成本	≤15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	反映人民群众诉求和建议	提高60%	社会效益指标	反映人民群众诉求和	提高60%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	形成政协委员履职的长效	健全机制	可持续影响指	形成政协委员履职的	健全机制
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231102115627

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	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	34,935	年度资金总	34,935
	其中：中央财政资金	34,935	其中：中央财	34,935
	省级财政资金	0	省级财	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资	0
	单位自筹	0	单位自	0
	其他资金		其他资	
项目概况	为认真贯彻落实《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发[2016]19号）和《长治市财政局关于下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）及提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（长财资[2021]83号）精神，立足本地区经济社会发展实际，满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休人员社会化管理服务体系。本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方面力量积极参与，进一步推动国有企业改革。			
立项依据	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			
项目设立必要性	满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求,推动国有企业改革。			
保证项目实施的制度、措施	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			
项目实施计划	《长治市财政局长治市工业和信息化局关于支持各县做好我市国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（长财资[2020]33号），预计10月底支付完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成目标，专款专用，用于中央企业、省属企业退休人员社会化管理服务相关支出。				完成目标，专款专用，用于中央企业、省属企业退休人员社会化管理服务相关支出。		
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	国有企业已退休人员管理	113人	数量指标	国有企业已退休人员	113人
		质量指标	国有企业退休人员保障度	保障	质量指标	国有企业退休人员保	保障
			预算指标到位率	100%		预算指标到位率	100%
		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	专项资金额度	≤34935元	成本指标	专项资金额度	≤34935元
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的	100%	经济效益指标	国有企业不承担移交	100%
		社会效益指标	保障国有企业退休人员管	保障	社会效益指标	保障国有企业退休人	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	移交企业综合满意度	≥90%	服务对象满意	移交企业综合满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326163657

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	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	166,744	年度资金总	166,744
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财	0
	省级财政资金	0	省级财	0
	市县（区）财政资金	166,744	市县（区）财政资	166,744
	单位自筹	0	单位自	0
	其他资金		其他资	
项目概况	环线生态通道工程设计相关乡镇2023年租地总亩数为208.43亩，租地总费用16.6744万元.			
立项依据	长治市上党区交通运输局关于拨付环线工程租地费用的请示			
项目设立必要性	区域经济要发展，交通基础设施是必不可少的重要保障。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照占地补偿费标准下拨，确保及时发放到户。			
项目实施计划	按照实际情况及时下拨2023年租地款到村级账户。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	环线生态通道工程设计相关村2023年租地总亩数为208.43亩，租地总费用16.6744万元。按照实际情况及时下拨2023年租地款到相关农户。				租地费用及时拨付到相关农户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环线工程征地数	208.43亩	数量指标	环线工程征地数	208.43亩
		质量指标	环线工程征地补贴应支	100%	质量指标	环线工程征地补贴应	100%
		时效指标	环线工程征地补贴完成时	2024年11月底之	时效指标	环线工程征地补贴完	2024年11月底之前
		成本指标	环线工程租地金额	166744元	成本指标	环线工程租地金额	166744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	失地农户获得感	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	符合发展规划，推进项目	不断推进	可持续影响指	符合发展规划，推进	不断推进
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305144537

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	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	527,590.7	年度资金总额：	527,590.7
	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	527,590.7	市县（区）财政资金	527,590.7
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对2022年度全镇范围内沿山50米内的秸秆、荒坡、荒岸及杂草等进行地毯式清除、要求清理彻底，确保无漏洞、死角和盲区，使沿山周边形成一条有效防火隔离带，切实降低森林防火危险发生概率，消除火灾隐患。清理面积5447.01亩，补助标准70元/亩一年，财政投入381290.7元，对2022年全镇范围内开设的森林防火通道进行全面维			
立项依据	认真贯彻落实国家、省、市森林防火工作安排部署，降低森林火险发生概率。《长治市上党区人民政府 常务会议纪要》第48次（2024年1月2日）			
项目设立必要性	认真贯彻落实国家、省、市森林防火工作安排部署，降低森林火险发生概率。			
保证项目实施的制度、措施	按照区林业局出台专项资金管理方案，每年对上年度的沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护工作进行检查验收，通道检查验收，对检查合格的面积和通道进行下发通知，由各乡镇对其合格的进行兑现，确保及时准确支付到位。			
项目实施计划	2023年3月1日到2023年3月31日，对辖区内进行自查上报。2023年4月1日-2023年5月31日，区林业局进行检查验收。资金预算到位后，按区林业局检查验收结果进行兑现			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护。沿山				确保沿山50米秸秆、荒坡杂草清理及防火通道		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	沿山50米秸秆杂草清理面	5447.01亩	数量指标	沿山50米秸秆杂草清	5447.01亩
			防火通道维护里程	73.15公里		防火通道维护里程	73.15公里
		质量指标	对沿山50米秸秆杂草和防	清理	质量指标	对沿山50米秸秆杂草	清理
		时效指标	对沿山50米秸秆杂草和防	1年	时效指标	对沿山50米秸秆杂草	1年
		成本指标	沿山50米秸秆杂草财政投	381290.7元	成本指标	沿山50米秸秆杂草财	381290.7元
			防火通道维护财政投入	146300元		防火通道维护财政投	146300元
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	经济效益指标	带动群众务工收入	有效
		社会效益指标	带动劳动就业机会	较好	社会效益指标	带动劳动就业机会	较好
		生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障	生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障
		可持续影响指	促进生态可持续发展	中长期	可持续影响指	促进生态可持续发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥85%	服务对象满意	群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201115744

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	护林防火经费			
主管部门及代码	509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	荫城镇共有32个行政村，森林绿化面积达到全镇面积的70%（15000亩），每年的春、秋季两季为防火特险期，防火任务重，为了更好的保护绿化森林和全镇老百姓的生活安全，特向上级部门申请护林防火工作经费，主要用于专职护林防火巡查员、瞭望员工资补助，共计20万元左右。以保证全镇12000亩森林和全镇48000人生命财产安全。			
立项依据	2014年1月5日第26次长治县人民政府常务会议纪要			
项目设立必要性	保护全镇15000亩森林安全和全镇48000人生命财产安全			
保证项目实施的制度、措施	荫城镇每年2月中旬和10月1日前会召开全镇32个行政村护林防火大会，并于各村签订护林防火责任书，与看山检查站、瞭望哨人员、巡查人员签订责任书，并下发《荫城镇关于做好春季森林护林防火工作的实施方案》，并组织督查人员对设立的检查站、瞭望哨、巡查人员进行不定期、不定时间的检查，对无故不在岗的人员进行登记汇总，对发生火情的村进行登记汇总，并扣除发放给个人防火工作补助等相关费用，并在开护林防火总结大会时予以通报批评。			
项目实施计划	1.做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料，警示旗等；2.购买护林防火相关设备如灭火弹、防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备；3.临时聘用村级护林防火检查站工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计50人，不间断看山护林；4、每年按两个防火季支付资金，春季1-5月重点支付。秋冬季10、11月支付，在11月底前支付完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证全镇森林安全和人民生命财产安全。				保证全镇森林安全。		
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	化解指标	≥85%	数量指标	化解指标	≥85%
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	风险处置及时率	100%	时效指标	风险处置及时率	100%
		成本指标	护林防火经费	20万元	成本指标	护林防火经费	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保证森林资源安全	保证
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤1%	生态效益指标	森林火灾受害率	≤1%
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125111434

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年度）			
主管部门及代码	102-长治市上党区林业局		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	303,370	年度资金总	303,370
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财	0
	省级财政资金	0	省级财	0
	市县（区）财政资金	303,370	市县（区）财政资	303,370
	单位自筹	0	单位自	0
	其他资金		其他资	
项目概况	县政府常务会议纪要2016年1月31日第57次，将县乡通村路通道绿化资金30.347万元列入预算。荫城镇县乡通村路通道绿化占地606.74亩，补偿标准按500元/亩。需30.347万元。			
立项依据	《长治县人民政府办公室 关于印发长治县造林绿化工程林木管护办法的通知》（长县政办发【2008】103号）《长治县人民政府常务会议纪要》第57次			
项目设立必要性	工程从2007年实施至今，全镇通道绿化树木已成林，绿化林带已全部郁闭。为加强造林绿化工程林木管护，巩固造林绿化成果，保证森林资源健康持续发展，促进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：由区林业局组织实施，镇、村领导负责面积核实，资金兑现，占地面积变化的上报。 相关管理制度：根据审核确定的占地面积及补偿标准，由村级组织兑现农户。 工作措施（方案、规划等）：根据上报核实无变化的面积、地块，上报林业局测算，将核准的资金拨付兑现到农户。按照单位内控相关要求，确保资金发放到户。			
项目实施计划	各村组织对通道绿化占地情况核实；结合上报数据，检查验收，上报林业局，将林业局核准的资金拨付到各村，由村级发放到农户。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、绿化占地面积606.74亩；2、道路两侧树木保存率100%3、占地补偿标准500元／亩。4、巩固造林绿化成果，保证森林资源安全。				绿化占地面积606.74亩；巩固造林绿化成果，保证森林资源安全。		
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	绿化占地面积	≤606.74亩	数量指标	绿化占地面积	≤606.74亩
		质量指标	道路两侧树木保存率	100%	质量指标	道路两侧树木保存率	100%
		时效指标	占地补偿费下拨及时性	及时	时效指标	占地补偿费下拨及时	及时
		成本指标	占地补偿费	≤303370元	成本指标	占地补偿费	≤303370元
			补偿费标准	500元/亩		补偿费标准	500元/亩
	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	保护农作物抵抗自然灾害	是	生态效益指标	保护农作物抵抗自然	是
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥80%	服务对象满意	群众满意度	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231108215134

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，长治市上党区荫城镇人民政府共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月13日，长治市上党区荫城镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月13日，长治市上党区荫城镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区荫城镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

长治市上党区荫城镇人民政府

关于政府购买服务指导目录事项说明

我单位不涉及政府购买服务事项。

长治市上党区荫城镇人民政府

2024年5月15日

H3.40.112022

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。