

长 治 市 上 党 区 西 火 镇 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.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	46

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。

二、机构设置情况

- 1、本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室、综合行政执法办公室及党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。
- 2、人员编制情况：公务员编制25人、事业编制34人；公务员在职23人、事业在职35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：长治市上党区西火镇人民政府

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	1274.74	一、一般公共服务支出	941.84	941.84	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.72	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	79.65	78.45	1.20
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.88	26.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	140.74	140.74	
		十四、交通运输支出	2.70	2.70	
		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	64.13	64.13	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	0.72	0.72	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	
		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	1275.46	本年支出合计	1276.66	1275.46	1.20
上年结转	1.20	年终结转			
收入总计	1276.66	支出总计	1276.66	1275.46	1.20

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府

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		1275.46	1274.74		0.72			1.20
201	一般公共服务支出	941.84	941.84					
20101	人大事务	11.90	11.90					
2010102	一般行政管理事务	11.90	11.90					
20102	政协事务	1.60	1.60					
2010202	一般行政管理事务	1.60	1.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.40	911.40					
2010301	行政运行	353.25	353.25					
2010302	一般行政管理事务	262.80	262.80					
2010350	事业运行	281.65	281.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.70	13.70					
20111	纪检监察事务	15.36	15.36					
2011102	一般行政管理事务	15.36	15.36					
20132	组织事务	1.58	1.58					
2013202	一般行政管理事务	1.58	1.58					
208	社会保障和就业支出	78.45	78.45					1.20
20805	行政事业单位养老支出	77.45	77.45					
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54					
20820	临时救助	1.00	1.00					1.20
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					1.20
210	卫生健康支出	26.88	26.88					
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	26.58	26.58					
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30					
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28					
213	农林水支出	140.74	140.74					
21301	农业农村	2.34	2.34					
2130142	乡村道路建设	2.34	2.34					
21302	林业和草原	74.39	74.39					
2130207	森林资源管理	32.13	32.13					
2130234	林业草原防灾减灾	42.27	42.27					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00	64.00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	64.00					
214	交通运输支出	2.70	2.70					
21401	公路水路运输	2.70	2.70					
2140199	其他公路水路运输支出	2.70	2.70					
221	住房保障支出	64.13	64.13					
22102	住房改革支出	64.13	64.13					
2210201	住房公积金	64.13	64.13					
223	国有资本经营预算支出	0.72			0.72			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.72			0.72			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.72			0.72			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府

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		1276.66	803.37	473.30
201	一般公共服务支出	941.84	634.90	306.94
20101	人大事务	11.90		11.90
2010102	一般行政管理事务	11.90		11.90
20102	政协事务	1.60		1.60
2010202	一般行政管理事务	1.60		1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.40	634.90	276.50
2010301	行政运行	353.25	353.25	
2010302	一般行政管理事务	262.80		262.80
2010350	事业运行	281.65	281.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.70		13.70
20111	纪检监察事务	15.36		15.36
2011102	一般行政管理事务	15.36		15.36
20132	组织事务	1.58		1.58
2013202	一般行政管理事务	1.58		1.58
208	社会保障和就业支出	79.65	77.45	2.20
20805	行政事业单位养老支出	77.45	77.45	
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54	
20820	临时救助	2.20		2.20
2082001	临时救助支出	2.20		2.20
210	卫生健康支出	26.88	26.88	
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	26.58	26.58	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	
213	农林水支出	140.74		140.74
21301	农业农村	2.34		2.34
2130142	乡村道路建设	2.34		2.34
21302	林业和草原	74.39		74.39
2130207	森林资源管理	32.13		32.13
2130234	林业草原防灾减灾	42.27		42.27
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00		64.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00		64.00

214	交通运输支出	2.70		2.70
21401	公路水路运输	2.70		2.70
2140199	其他公路水路运输支出	2.70		2.70
221	住房保障支出	64.13	64.13	
22102	住房改革支出	64.13	64.13	
2210201	住房公积金	64.13	64.13	
223	国有资本经营预算支出	0.72		0.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.72		0.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.72		0.72
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府

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	1274.74	一、一般公共服务支出	941.84	941.84		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.72	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	79.65	79.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.88	26.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	140.74	140.74		
		十四、交通运输支出	2.70	2.70		
		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	64.13	64.13		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.72			0.72
		二十三、灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		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	1275.46	本年支出合计	1276.66	1275.94		0.72
上年财政拨款结转	1.20	年终结转				
一、一般公共预算	1.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1276.66	支出总计	1276.66	1275.94		0.72

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府

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		1274.74	803.37	471.38
201	一般公共服务支出	941.84	634.90	306.94
20101	人大事务	11.90		11.90
2010102	一般行政管理事务	11.90		11.90
20102	政协事务	1.60		1.60
2010202	一般行政管理事务	1.60		1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.40	634.90	276.50
2010301	行政运行	353.25	353.25	
2010302	一般行政管理事务	262.80		262.80
2010350	事业运行	281.65	281.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.70		13.70
20111	纪检监察事务	15.36		15.36
2011102	一般行政管理事务	15.36		15.36
20132	组织事务	1.58		1.58
2013202	一般行政管理事务	1.58		1.58
208	社会保障和就业支出	78.45	77.45	1.00
20805	行政事业单位养老支出	77.45	77.45	
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54	
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	26.88	26.88	
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	26.58	26.58	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	
213	农林水支出	140.74		140.74
21301	农业农村	2.34		2.34
2130142	乡村道路建设	2.34		2.34
21302	林业和草原	74.39		74.39
2130207	森林资源管理	32.13		32.13
2130234	林业草原防灾减灾	42.27		42.27
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00		64.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00		64.00
214	交通运输支出	2.70		2.70
21401	公路水路运输	2.70		2.70
2140199	其他公路水路运输支出	2.70		2.70

221	住房保障支出	64.13	64.13	
22102	住房改革支出	64.13	64.13	
2210201	住房公积金	64.13	64.13	
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	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灭火	20.00		20.00

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：长治市上党区西火镇人民政府

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		803.37	650.75	152.62
工资福利支出		641.40	635.53	5.86
基本工资	工资奖金津补贴	93.74	93.74	
基本工资	工资福利支出	121.81	121.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	90.89	90.89	
津贴补贴	工资福利支出	54.04	54.04	
奖金	工资奖金津补贴	19.51	19.51	
绩效工资	工资福利支出	99.93	99.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.60	26.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.94	35.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.30	11.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.28	15.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.84	0.98	5.86
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.37	1.37	
住房公积金	住房公积金	27.10	27.10	
住房公积金	工资福利支出	37.03	37.03	
商品和服务支出		144.06		144.06
办公费	办公经费	16.30		16.30
电费	办公经费	48.00		48.00
邮电费	办公经费	0.40		0.40
维修(护)费	维修（护）费	7.00		7.00
劳务费	委托业务费	3.60		3.60
工会经费	办公经费	3.32		3.32
工会经费	商品和服务支出	4.49		4.49
福利费	办公经费	19.00		19.00
其他交通费用	办公经费	38.94		38.94
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		15.21	15.21	
退休费	离退休费	14.91	14.91	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		2.70		2.70
办公设备购置	设备购置	2.70		2.70

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府

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：长治市上党区西火镇人民政府

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		0.72			0.72		0.72
223	国有资本经营预算支出	0.72	223	国有资本经营预算支出	0.72		0.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.72	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.72		0.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.72	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.72		0.72

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：长治市上党区西火镇人民政府

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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府

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	152.62	152.62		
长治市上党区西火镇人民政府	152.62	152.62		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府

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
长治市上党区西火镇人民政府	472.10	471.38		0.72		
长治市上党区西火镇人民政府	472.10	471.38		0.72		
政协例会、委员活动经费	1.60	1.60				
县乡通村路通道绿化占地补偿2024年	26.02	26.02				
国省道路绿化占地补偿2024年	6.11	6.11				
护林防火经费	20.00	20.00				
2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护资金	42.27	42.27				
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				
高陡边坡治理补助资金	10.00	10.00				
各乡镇人大代表联络站点建设	6.00	6.00				
2024年人大例会、代表活动经费	5.90	5.90				
2024年各乡镇奖补类资金	64.00	64.00				
西火镇横杨线占地补偿	2.70	2.70				
乡村振兴补助资农资金	189.00	189.00				
老干部局党委工作经费	0.80	0.80				
2024年乡级临时救助资金	1.00	1.00				
荫城至西火占地补偿资金	2.34	2.34				
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	0.72			0.72		
遗属补助	13.70	13.70				
全科网格长工作补贴	31.80	31.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府

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
长治市上党区西火镇人民政府	1.20	1.20		
长治市上党区西火镇人民政府	1.20	1.20		
民政第二次乡级临时救助资金	1.20	1.20		

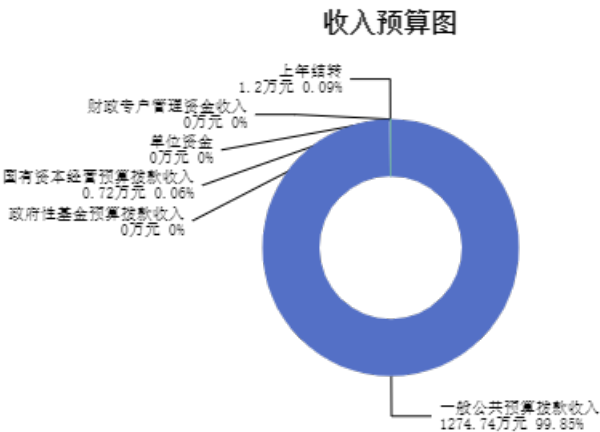
第三部分 2024年度部门预算情况说明

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火镇人民政府预算收入总计1,276.66万元，其中：本年收入1,275.46万元，上年结转1.20万元，比上年减少8.77万元，下降0.68%，主要原因是项目减少；本年部门预算支出总计1,276.66万元，其中：本年预算安排1,275.46万元，上年结转1.20万元，比上年减少8.77万元，下降0.68%，主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市上党区西火镇人民政府预算收入1,276.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,274.74万元，占99.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0.72万元，占0.06%；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1.20万元，占0.09%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市上党区西火镇人民政府支出预算1276.66万元，其中：基本支出803.37万元，占62.93%；项目支出473.3万元，占37.07%。

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火镇人民政府财政拨款收支总预算1,276.66万元。其中：一般公共预算拨款1,275.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.72万元。其中：当年拨款收入1,275.46万元，上年结转收入1.20万元。支出包括：一般公共服务支出941.84万元、社会保障和就业支出79.65万元、卫生健康支出26.88万元、农林水支出140.74万元、交通运输支出2.70万元、住房保障支出64.13万元、国有资本经营预算支出0.72万元、灾害防治及应急管理支出20.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

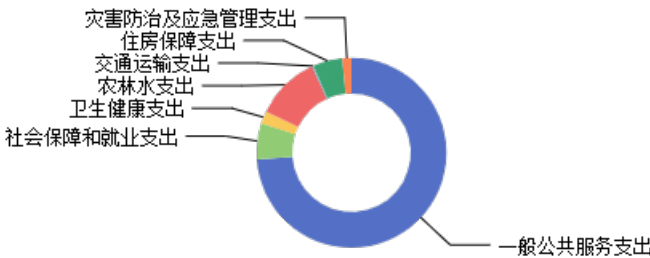
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市上党区西火镇人民政府一般公共预算当年支出1,274.74万元,比上年减少10.69万元，下降0.83%。

（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火镇人民政府一般公共预算当年支出1,274.74万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出941.84万元，占73.88%；社会保障和就业支出78.45万元，占6.15%；卫生健康支出26.88万元，占2.11%；农林水支出140.74万元，占11.04%；交通运输支出2.70万元，占0.21%；住房保障支出64.13万元，占5.03%；灾害防治及应急管理支出20.00万元，占1.57%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年度长治市上党区西火镇人民政府一般公共预算安排基本支出803.37万元，其中：

人员经费650.75万元，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152.62万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、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、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152.62万元，比2023年预算增加16.74万元，增长12.3%，原因是事业人员增加16人，工会经费和车补增加。

九、政府采购情况

2024年长治市上党区西火镇人民政府政府采购预算总额4.70万元。其中：政府

采购货物预算4.70万元、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472.10万元.

2、项目绩效目标

2024年长治市上党区西火镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额472.10万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额45.50万元；特定目标类项目19个，涉及金额426.60万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额472.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额45.50万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额426.60万元。

（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	511-长治市上党区西火镇人民政府			
	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	59人	实际在职人员总数	58人	
			其中:在编人员数	58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、制定并组织实施工业、农业、林业、牧业、服务业、建筑业、房地产业、旅游业、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合规划, 制定并组织实施工业、农业、林业、牧业、服务业、建筑业、房地产业、旅游业、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合规划。				
部门战略目标	1. 积极有效提升区域经济、社会发展。2. 加强区域内精神文明建设, 丰富群众文化生活, 提高居民人均收入。3. 统筹部署区域内各项工程及公共设施建设, 加强生态环境保护和治理。				
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	1275.46	合 计	1275.46	
	其中:一般公共预算资金	1274.74	其中:基本支出	803.37	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	472.10	
	国有资本经营预算资金	0.72			
	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		
	承担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规划, 制定并组织实施工业、农业、林业、牧业、服务业、建筑业、房地产业、旅游业、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合规划。		经济稳步提升, 区域内犯罪率降低, 居民生活水平不断提高。依托市殡仪馆建设完工之际, 提倡移风易俗, 反对封建迷信, 破除陈规陋习。		
年度绩效目标	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。				
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	在编人员数量	58人	
			护林防火覆盖行政村数	16个	
			综治中心规范化建设面积	100平方米	
			人大代表人数	59人	
			人大代表例会	6次	
		质量指标	综治中心验收合格率	100%	
			人大例会开展完成率	100%	
			固定资产利用率	100%	
			办公设备验收合格率	100%	
			政府采购合规率	100%	
			护林防火宣传率	100%	
			时效指标	资金支付及时性	及时
				护林防火实施时间	2024年春季、秋季
				办公设备购置时间	2024年9月前
	人大代表例会召开时间	2024年两月一次			
	成本指标	预算执行度	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象幸福感提升	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		应急响应机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		
		工作人员满意度	≥95%		

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	长治市上党区西火镇人民政府		
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:	422,671.8	年度资金总额:	422,671.8			
	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	422,671.8	市县(区)财政资金	422,671.8			
	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4304.74亩,补助标准50元/亩(含财政投入)801331.80元,对2022年全区范围内开设的森林防					
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、韩店街道办、雄山林场对其合 格的进行公示,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,各乡镇、街道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50米秸秆杂草清理面积4304.74亩,清理标准是沿山50米秸秆、荒坡、荒岸及杂草,其中还有林中插花地的秸秆、地堰杂草。全镇范围内开设的森林防火通道维护。森林防火通道总里程60.67公里,维护标准:全面维护,重点清理通道内的杂草,对山体清坡和坑洼路			确保防火通道畅通,利于发挥其快速防火功能。			
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	沿山50米秸秆杂草清理面	4304.74亩	数量指标	沿山50米秸秆杂	4304.74亩
			防火通道维护里程	60.67公里		防火通道维护里	60.67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	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	1年
		成本指标	沿山50米秸秆杂草财政投	≤301331.80元	成本指标	沿山50米秸秆杂	≤301331.80元
	防火通道维护财政投入	≤121340元	防火通道维护防	≤121340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	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	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	提供有力保障
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	促进生态可持续	中长期
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:	20240201133209	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年各乡镇奖补类资金					
主管部门及代码		106-长治市上党区乡村振兴发展中心		实施单位	长治市上党区西火镇人民政府		
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：	640,000	年度资金总额：	640,000			
	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	640,000	市县（区）财政资金	640,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为全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【2022】2号					
项目设立必要性		为符合条件的贫困户发放奖补类资金，提高工作积极性，增加收入，增加内生动力。					
保证项目实施的制度、措施		长治市上党区巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作领导小组办公室关于印发《2022年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴惠民政策的通知》长上乡组办【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	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。			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。			
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	≥210人	数量指标	享受奖补资金人数	≥210人
		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	资金发放及时率	及时	时效指标	资金发放及时率	及时
		成本指标	日光大棚奖补	2000元/亩	成本指标	春秋大棚	1000元/亩
			春秋大棚	1000元/亩		新增土地流转奖	200元/亩
			新增土地流转奖补	200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
		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	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：	20240306122601

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					
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	长治市上党区西火镇人民政府		
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	59,000	年度资金总额：	59,000		
		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	59,000	市县（区）财政资 金	59,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		定期召开人大常委会会议，提升监督实效；定期组织区、乡镇人大代表开展活动，提高代表履职能力和水平，我镇金额为5.9万元。					
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，逐步有所提高					
项目设立必要性		设立区人大常委会会议、区乡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					
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		严格按照财务办法规定执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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积极性和主动性，推动我区人大工作创新发展				提高常委会会议质量，提升监督的针对性和实效性，进一步增强代表原积极性和主动性，推动我区人大工作创新发展。		
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	人大代表人数	59人	数量指标	人大代表人数	59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	人大代表工及时性	及时	时效指标	人大代表工及时性	及时
		成本指标	经费金额	≤5.9万元	成本指标	经费金额	≤5.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人大代表履职是否提高	提高	社会效益指标	人大代表履职是	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	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：	20240306090948

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	长治市上党区西火镇人民政府		
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:		10,000	年度资金总额:	10,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金		10,000	市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为做好困难群众救助工作，区里配套资金用于农村低保支出，补助支出要把保障困难群众基本生活放到更加突出的位置，落实政府责任，加大政府投入，加强部门协作，强化监督问责，确保把所有符合条件的困难群众全部纳入保障范围。					
立项依据		长政办发〔2022〕30号/长民发〔2018〕24号 晋民发〔2018〕72号					
项目设立必要性		为了兜底保障我区困难群众的生活，巩固我区脱贫攻坚工作的成果，实现社会的稳定，需按时发放困难群众救助资金。是解决农村贫困人口温饱问题的重要举措，也是建立覆盖城乡的社会保障体系的重要内容。做好这一工作，对于促进农村经济社会发展、改善农村人居环境、维护社会公平具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		因病残、年老体弱、丧失劳动能力以及生存条件恶劣等原因造成生活常年困难的农村居民。经申请、审核、民主公示，区审批之后，予以发放保障资金。					
项目实施计划		2024年1月-2024年12月，根据个人实际申请情况，经乡镇民政部门审核和复核之后，及时发放保障金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全区农村困难群体最低生活保障金的发放工作，完成农村低保对象的审核认定，资料的管理查询；农村低保对象信息录入系统进行联网管理，完成乡镇临时救助备用金的分配。不断加强社会保障体系建设，维护社会和谐稳定。			完成全区农村困难群体最低生活保障金的发放工作，完成农村低保对象的审核认定，资料的管理查询；农村低保对象信息录入系统进行联网管理，完成乡镇临时救助备用金的分配。不断加强社会保障			
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	农村低保平均保障人数	≥20人	数量指标	农村低保平均保	≥20人
		质量指标	农村低保审核通过率	严格按照文件执行	质量指标	农村低保审核通	严格按照文件执行
		时效指标	资金支出及时率	及时	时效指标	资金支出及时率	及时
		成本指标	临时救助资金金额	1万元	成本指标	临时救助资金金	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	应保尽保率	100%	社会效益指标	应保尽保率	100%
		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	≥80%	服务对象满意度指	群众满意度	≥80%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240307183518

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	长治市上党区西火镇人民政府		
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：	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1万元发放党建工作专项经费。					
立项依据		区政府常务会议纪要第43次（2020年11月30日）					
项目设立必要性		用于支持党建工作，促进乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		村级党建工作经费属专项资金，纳入村级财务统一管理，按照使用范围健全管理制度，明确审批权限，严格审批手续，严禁平调、挤占、挪用。					
项目实施计划		2024年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	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。				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。		
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	16个	数量指标	村级党组织数量	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	1年	时效指标	村级党建工作实施时间	1年
		成本指标	村级党建工作经费金额	≤16万元	成本指标	村级党建工作经费金额	≤16万元
	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	提高	社会效益指标	党建工作整体水平	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	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：	20240201135453

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	长治市上党区西火镇人民政府		
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：		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。按照每村发放不少于1万元服务群众专项经费。					
立项依据		山西省委组织部 山西省财政厅《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字【2020】35号）和2020年11月30日第43次政府常务会议纪要					
项目设立必要性		保障村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民群众办实事，做好事，解难事。					
保证项目实施的制度、措施		单位财务制度和专项资金管理制度，成立领导小组，制定长期实施方案，保证资金充足，及时发放。					
项目实施计划		2024年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，健身器械的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。			2024年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，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村委会数量	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	服务群众专项经费金额	≤16万元	成本指标	服务群众专项经	≤16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级组织服务群众水平	提高	社会效益指标	村级组织服务群	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	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：	20240201142156

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	长治市上党区西火镇人民政府		
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：		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（社）级监督人员奖补资金，全镇16个行政村，按照9600元/村/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	旨在从程序、职能、管理三个方面明晰三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。			旨在从程序、职能、管理三个方面明晰三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。			
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	三合一补助方案验收合格	100%	质量指标	三合一补助方	100%
		时效指标	三合一补助时间	2024年1至12月	时效指标	三合一补助时	2024年1至12月
		成本指标	补助金额	≤153600元	成本指标	补助金额	≤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	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	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：	20240321124556

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	长治市上党区西火镇人民政府		
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：		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		为保障人民群众生命财产安全，提升我镇防灾减灾能力，2024年度拟需治理小型地质灾害隐患点1处为西火镇红台掌村清坡隐患点。					
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，并由乡镇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，统一由村上报治理计划，项目由乡镇进行实施，资金由乡镇申请及拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。		消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及隐患点	1个	数量指标	涉及隐患点	1个
		质量指标	灾害损失情况	灾害损失达到减少	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	及时治理
		成本指标	项目成本	≤10万元	成本指标	项目成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	恢复原有生态环境	恢复原有生态环境	生态效益指标	恢复原有生态环	恢复原有生态环境
		可持续影响指标	建立长效管理机制建设、	完善、排除隐患	可持续影响指标	建立长效管理机	完善、排除隐患
	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： 20240304112851	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		各乡镇人大代表联络站点建设						
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	长治市上党区西火镇人民政府			
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：	60,000	年度资金总额：	60,000				
	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	60,000	市县（区）财政资金	60,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		该项目用于我镇人大代表联络站建设。项目预算资金6万元。						
立项依据		晋人办发[2019]35号 山西省人大常委会办公厅关于印发《山西省人大常委会关于加强全省人大代表联络站建设的指导意见》的通知						
项目设立必要性		代表联络站是各级人大代表在闭会期间密切联系群众的重要工作平台，也是人大代表依法履行代表职责，自觉接受人民监督的重要活动场所。全省各乡镇人大主席团、各街道人大工委要在2020年前已全部建立。但2021年以来，一些基层人大代表履职的主动性、积极性不高，代表联络站建设存在重建设轻管理、重形式轻实效等问题，部分代表履职能力有待提高，代表联络站的作用未能得到充分发挥。						
保证项目实施的制度、措施		建立健全代表联系群众工作机制，制定接待群众、活动安排、意见处理反馈、重要情况报告、代表履职登记、台账管理等工作制度，及时公布代表信息、联系方式、开放时间、主要职责等内容，确保代表联络站规范运行、发挥作用。代表联络站站长、各代表联络员要主动联系群众，每月至少接待群众一次，接待时间保						
项目实施计划		各镇政府按照工作计划开展代表联络站建设工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标	代表联络站是各级人大代表在闭会期间密切联系群众的重要工作平台，也是人大代表依法履行代表职责，自觉接受人民监督的重要活动场所。			代表联络站是各级人大代表在闭会期间密切联系群众的重要工作平台，也是人大代表依法履行代表职责，自觉接受人民监督的重要活动场所。				
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	人大代表联络点数量	3个	数量指标	人大代表联络点	3个	
		质量指标	联络站建设方案符合度	符合		质量指标	联络站建设方案	符合
			联络站建设工程验收合格	100%			联络站建设工程	100%
		时效指标	联络站建设及时性	及时		时效指标	联络站建设及时	及时
		成本指标	项目金额	≤6万元		成本指标	项目金额	≤6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	群众意见和建议收集效率	提高	社会效益指标	群众意见和建议	提高	
		党和国家与人民群众的联	提高	党和国家与人民		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	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：	20240306090331	

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		国省道路绿化占地补偿2024年					
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局		实施单位	长治市上党区西火镇人民政府		
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：	61,060	年度资金总额：	61,060			
	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	61,060	市县（区）财政资金	61,060			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		"2006年以来，全县通道绿化均以租地造林方式进行，其中，高速路、国省道通道绿化占地12476.9396亩，项目涉及12个乡（镇、区）补偿标准按地类不同400-600不等。"					
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【2018】103号）《长治县人民政府常务会议纪要》第67次"					
项目设立必要性		"工程实施从2006年开始至今，全县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，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展。"					
保证项目实施的制度、措施		"项目组织机构：由长治县林业局组织实施，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。相关管理制度：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、计划等）根据各乡镇、村上报统计面积变化的面积，结合、林业局通过调查、核报的财政资金地"					
项目实施计划		"一、通过各乡镇村从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、结合乡镇上报数据，最后确定乡镇的通道绿化占地的亩数，根据补偿标准，计算需补偿的金额，通过上报财政指标、下达补偿资金。三、计划在2023年6月1日前完成"					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展。”			加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展			
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	通道绿化占地面积	≤122.12亩	数量指标	通道绿化占地面	≤122.12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	100%
		时效指标	道路绿化占地补偿兑现及	及时	时效指标	道路绿化占地补	及时
		成本指标	资金金额	≤61060元	成本指标	资金金额	≤61060元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通道绿化对道路保护是否	明显	社会效益指标	通道绿化对道路	明显
		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：	20231123164750

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			511-长治市上党区西火镇人民政府		实施单位	长治市上党区西火镇人民政府	
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			上党区西火镇共有16个行政村，森林绿化面积达到全镇面积的50%，护林防火工作在我镇已成为首要工作，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，主要用于购买防火警示牌和铁锤、防火服裤、灭火锤、灭火器和雇佣临时人员等。				
立项依据			2014年1月5日第26次上党区人民政府常务会议纪要				
项目设立必要性			保护全镇森林安全和全镇人民生命财产安全				
保证项目实施的制度、措施			上党区西火镇人民政府每年3月1日前和10月1日前召开全镇30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、瞭望哨人员签订责任书，并下发《西火镇关于做好春季护林防火工作的实施方案》，并组织各村护林防火检查站，组织各村护林防火检查站，对各村护林防火工作进行监督检查，对发生火情，项目能够保证全镇人民生命财产安全2、项目购买的警示牌能够起到宣传警示作用，使得老百姓防火意识提高，主动做到护林防火工作3、项目购买的防火设备能够在发现小火情时及时处理以免发生大型火险4、雇佣的临时人员能够及时发现火情时做到及时出救，及时处理，能够及时发现火情，避免发生森林火情危害生命财产。				
项目实施计划							
实施期目标					年度目标		
总体目标		保护全镇森林安全和全镇人民生命财产安全			保护全镇森林安全和全镇人民生命财产安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护林防火人数	≤200人	数量指标	护林防火人数	≤200人
		质量指标	辖区内火情发生率	减低	质量指标	辖区内火情发生	减低
		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	经费金额	≤20万元	成本指标	经费金额	≤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	辖区内无重大火情	无重大火情	社会效益指标	辖区内无重大火	无重大火情
		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	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240201131147	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老干部局党委工作经费					
主管部门及代码		013-中共长治市上党区委老干部局		实施单位	长治市上党区西火镇人民政府		
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		切实保障基层老干部党支部工作和活动的正常进行，					
立项依据		《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》（晋组发【2012】97号）和长县老字（2014）12号					
项目设立必要性		为了大力提升全镇老干部的理论素养和政策水平，有力推动老干部工作高质量发展，保障基层老干部党支部活动正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		1、工作经费由镇党委分管老干部工作的领导及老干部党支部书记等共同监督使用。2、涉及大额支出要有活动方案，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。					
项目实施计划		2024年6月前，支付50%，11月支付50%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了大力提升全镇老干部的理论素养和政策水平，有力推动老干部工作高质量发展，保障基层老干部党支部活动正常进行。			为了大力提升全镇老干部的理论素养和政策水平，有力推动老干部工作高质量发展，保障基层老干部党支部活动正常进行。			
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	老干部人数	≥20人	数量指标	老干部人数	≥20人
		质量指标	保障党务工作开展	保障	质量指标	保障党务工作开	保障
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	经费金额	≤8000元	成本指标	经费金额	≤8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	老干部素质提升	提升	社会效益指标	老干部素质提升	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%	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：	20240307103001

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	长治市上党区西火镇人民政府
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：		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		7,757	市县（区）财政资金	7,757
	金				
	单位自筹		0	单位自筹	0
其他资金			其他资金		
项目概况		对全镇农村、非公和社会组织、人才服务机构等机构的入党积极分子、发展对象和党员进行培训，并按照每年每名党员80元标准进行补助，区级共承担30%的比例，其中财政承担15%的比例。			
立项依据		《中共长治市委组织部关于印发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		保证全镇党员接受教育培训的全覆盖，促使农村、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。			
保证项目实施的制度、措施		为了保证资金落到实处，专款专用，使党员人人接受教育培训，根据镇党委每年列入党员教育培训计划人数，按照每年每名党员80元的标准，由省市县按40%、30%、30%分别承担，区承担的费用由党费和财政分别承担，50%下拨，各乡镇党委承担30%，上级培训站制，党委、组织、财政、人社等部门共同承担，培训经费由镇党委安排，5月对全镇农村、非公和社会组织，人才服务机构等机构的入党积极分子培训，10月对全镇农村、非公和社会组织，人才服务机构等机构的入党积极分子培训。预计支付时间2024年9月。			
项目实施计划					

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		511-长治市上党区西火镇人民政府		实施单位	长治市上党区西火镇人民政府		
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：	318,000	年度资金总额：	318,000			
	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	318,000	市县（区）财政资金	318,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		确保村委工作顺利开展，按照每村500人设置一名专职村务工作人员。					
立项依据		2020年9月18日第三十八次常务会议纪要					
项目设立必要性		确保村务工作开展，切实解决群众问题，推进各项工作统筹完成					
保证项目实施的制度、措施		为村务工作提供经费保障					
项目实施计划		全年按季度发放，每季度发放25%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保村务工作顺利开展，提高网格工作人员积极性。		确保村务工作顺利开展，提高网格工作人员积极性			
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	网格长人数	53人	数量指标	每人每年发放标	6000元
			每人每年发放标准	6000元		网格长人数	53人
		质量指标	村务工作完成率	提高	质量指标	村务工作完成率	提高
		时效指标	村务工作时间	1年	时效指标	村务工作时间	1年
		成本指标	工作经费金额	≤318000元	成本指标	工作经费金额	≤318000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村务工作能力提升	提升	社会效益指标	村务工作能力提	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	≥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：	20240201143603

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		西火镇横杨线占地补偿							
主管部门及代码		511-长治市上党区西火镇人民政府			实施单位		长治市上党区西火镇人民政府		
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：		27,040		年度资金总额：		27,040	
		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		27,040		市县（区）财政资金		27,040	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		西火镇横杨线占用桥头村耕地27.04亩，原先由村委按照每年每亩1000元的标准向群众补偿，由于村集体财力无法承担，区政府同意从2017年起到2030年土地延包期间，该占地款由区财政列入西火镇年度预算，逐年予以补偿。							
立项依据		2017年长治县人民政府第18次常务会议纪要							
项目设立必要性		保障群众利益，减少矛盾发生							
保证项目实施的制度、措施		按项目实施方案执行							
项目实施计划		2024年6月前支付完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障群众利益，减少矛盾发生				保障群众利益，减少矛盾发生			
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	占地亩数	27.04亩	数量指标	占地亩数	27.04亩		
		质量指标	横杨线通行是否通畅	通畅	质量指标	横杨线通行是否	通畅		
		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	占地补偿金额	27040元	成本指标	占地补偿金额	27040元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进		
		社会效益指标	村内矛盾减少	减少	社会效益指标	村内矛盾减少	减少		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续影响指标	可持续发展	可持续		
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：		20240307092526	

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		长治市上党区西火镇人民政府	
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：	260,210		年度资金总额：	260,210		
		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	260,210		市县（区）财政资金	260,210		
		金						
		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，将全县的县乡通村路通道绿化占地资金182.762万元列入预算。2007年以来，县乡公路绿化占地3181.115亩，补偿标准按500元/亩，需159.05575万元。我镇绿化占地面和520.42亩。						
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】10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2007年开始至今，全县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，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展。						
保证项目实施的制度、措施		项目组织机构：由长治县林业局组织实施，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。相关管理制度：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、村上报核实面积变化的面积，地籍、林业等部门通过调查，将标准的财政资金拨付各乡镇。						
项目实施计划		全区的县乡通村路通道绿化占用农户的耕地，补偿标准按500元/亩。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展。					为加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展	
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	亩数	≤520.42亩	数量指标	亩数	≤520.42亩	
		质量指标	道路两侧树木保存率	98%	质量指标	道路两侧树木保	98%	
		时效指标	道路绿化占地补偿兑现及时		时效指标	道路绿化占地补	及时	
		成本指标	资金金额	≤260210元	成本指标	资金金额	≤260210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	保护农作物抵抗自然灾害	增强	生态效益指标	保护农作物抵抗	增强	
		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：		20231123160646

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		乡村振兴补助资金					
主管部门及代码		511-长治市上党区西火镇人民政府		实施单位	长治市上党区西火镇人民政府		
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：	1,890,000	年度资金总额：	1,890,000		
		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	1,890,000	市县（区）财政资金	1,890,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金					
项目概况		党的十九大提出实施乡村振兴战略，我镇为支持乡村振兴发展，特预算乡村振兴发展资金。					
立项依据		长县煤企改制〔2003〕1号					
项目设立必要性		开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。					
保证项目实施的制度、措施		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，我镇严格执行收支两条线管理，收入由企业上缴到区财政国库，再由区财政拨付，支付进度按季度执行，每季度25%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。		开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。			
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	项目数量	≥4个	数量指标	项目数量	≥4个
		质量指标	项目完成率	≥95%	质量指标	项目完成率	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	资金金额	≤189万元	成本指标	资金金额	≤189万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	群众幸福感提升	提升	社会效益指标	群众幸福感提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续影响指标	可持续发展	可持续
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：		20240307093124

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			遗属补助				
主管部门及代码			511-长治市上党区西火镇人民政府		实施单位	长治市上党区西火镇人民政府	
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：	137,000	年度资金总额：	137,000	
			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	137,000	市县（区）财政资金	137,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			本单位已故干部遗属生活困难补助				
立项依据			《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》				
项目设立必要性			保证国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难				
保证项目实施的制度、措施			《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》				
项目实施计划			《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难			保证国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难		
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	13人	数量指标	遗属人数	13人
		质量指标	遗属生活是否提高	提高	质量指标	遗属生活是否提高	提高
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助金额	≤137000元	成本指标	遗属补助金额	≤137000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活是否保障	保障	社会效益指标	遗属生活是否保障	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	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117155410

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		荫城至西火占地补偿资金					
主管部门及代码		511-长治市上党区西火镇人民政府		实施单位	长治市上党区西火镇人民政府		
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：	23,416	年度资金总额：	23,416		
		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	23,416	市县（区）财政资金	23,416		
		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，2021 年我镇积极配合区交通局、施工单位完成了荫城村至山后村公路建设项目。					
立项依据		2023年区政府常务会议第24次纪要					
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					
保证项目实施的制度、措施		按项目实施方案执行					
项目实施计划		按项目实施方案执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步完善城乡基础设施建设，实现乡镇之间互联互通			为进一步完善城乡基础设施建设，实现乡镇之间互联互通			
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	占地亩数	29.27亩	数量指标	占地亩数	29.27亩
		质量指标	保证道路建设顺利性	顺利	质量指标	保证道路建设顺	顺利
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	补偿金额	23416元	成本指标	补偿金额	23416元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高通行便利性	提高	社会效益指标	提高通行便利性	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：	20240312111056

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		长治市上党区西火镇人民政府	
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：		7,225	年度资金总额：		7,225	
		其中：中央财政资金		7,225	其中：中央财政资金		7,225	
		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		国有企业退休人员社会化管理服务经费一般包括管理服务机构履行职能所需人员经费、办公经费及退休人员活动经费、党组织工作经费、档案管理服务经费，以及社会化管理服务的基础设施建设经费和开展专项业务经费等。						
立项依据		长上财行【2021】15号/长财资【2021】83号						
项目设立必要性		确保国有退休人员社会化管理工作的顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		将财政补助资金及时用于国有企业退休人员社会化管理工作						
项目实施计划		按照《长治市国有企业退休人员社会化管理工作方案》执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保国有退休人员社会化管理工作的顺利进行。					确保国有退休人员社会化管理工作的顺利进行。	
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	退休人员数量	23人	数量指标	退休人员数量	23人	
		质量指标	管理水平提高	提高	质量指标	管理水平提高	提高	
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	资金金额	7225元	成本指标	资金金额	7225元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	完善退休人员管理制度	完善	社会效益指标	完善退休人员管	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	≥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：		20240326175039

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	长治市上党区西火镇人民政府
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：	16,000	年度资金总额：	16,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
			省级财政资金	0	省级财政资金	0
			市县（区）财政资	16,000	市县（区）财政资金	16,000
			金			
			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的要点，组织机关人员和政协委员学习交流，切实履行政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。			
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》			
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			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			
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，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式，采取集中视察和分散视察相结合，调查走访座谈				为进一步加强基层政协工作，拓宽政协协商民主渠道作用，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	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	政协委员参与数	16人	数量指标	政协委员参与数
		质量指标	政协调研视察课题次数	≥6次	质量指标	政协调研视察课
		时效指标	全年完成学习视察任务	2024年12月前	时效指标	全年完成学习视
		成本指标	委员调研视察等活动成本	≤1.6万元	成本指标	委员调研视察等
	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
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	形成政协委员履职的长效	健全机制	可持续影响指标	形成政协委员履
	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
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231103130231

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月17日，长治市上党区西火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17日，长治市上党区西火镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3999平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月17日，长治市上党区西火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）；长治市上党区西火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

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。