

长治市上党区城乡统筹振兴试验区

2025年度部门预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表.....                     | 6         |
| 表四2025年财政拨款收支总表.....                   | 7         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9         |
| 表六2025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）..... | 10        |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...        |           |
| 13                                     |           |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 13        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 14        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....             | 15        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....             | 16        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>17</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 17        |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 17        |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 18        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 19        |
| 十、绩效管理情况.....         | 19        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 33        |
| 十二、其他说明.....          | 33        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 33        |
| (二) 其他.....           | 33        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>35</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (一) 认真按照区委区政府要求, 全力推进乡村振兴、服务“三农”、人才培训和教育康养等工作。
- (二) 负责振兴生态文化旅游发展中心的旅游发展规划及年度实施方案的编制。
- (三) 做好振兴生态文化旅游发展中心区域内的村企服务工作。
- (四) 搞好振兴生态文化旅游发展中心有关工作的指导、协调、检查、督促、服务工作。
- (五) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

- (一) 党政综合办公室。(编制2名, 股级职数1名)  
在区委、区政府的领导下, 负责落实上级各项决策、决议; 做好辖区内政治、经济、文化、社会、生态各项工作的指导、检查、督促、服务等。
- (二) “三农”服务办公室(编制2名, 股级职数1名)  
通过发展高效农业、现代农业, 进一步促进辖区内的农业增长、农村稳定、农民增收。
- (三) 乡村振兴人才培训办公室(编制7名, 股级职数1名)  
负责乡村振兴各类技术人才和农村党员干部的培训工作。
- (四) 文化产业旅游开发办公室(编制2名, 股级职数1名)  
负责振兴生态文化旅游发展中心文化产业和旅游开发, 负责经济转型规划拟定、各类企业、公司监督指导, 负责招商引资和项目落实、手续审批、证件办理、档案建立等工作。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2025年  | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 672.22 | 一、一般公共服务支出     | 608.47  | 608.47 |        |
| 二、政府性基金预算  | 1.09   | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 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    | 23.10   | 22.95  | 0.15   |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 6.68    | 6.68   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出      | 1.09    | 1.09   |        |
|            |        | 十三、农林水支出       | 9.31    | 9.31   |        |
|            |        | 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      | 14.81   | 14.81  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |        |                 |        |        |      |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|------|
|        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |      |
|        |        | 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 | 673.32 | 本年支出合计          | 673.47 | 673.32 | 0.15 |
| 上年结转   | 0.15   | 年终结转            |        |        |      |
| 收入总计   | 673.47 | 支出总计            | 673.47 | 673.32 | 0.15 |

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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                  | 673.32 | 672.22 | 1.09  |          |          |      | 0.15 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 608.47 | 608.47 |       |          |          |      |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 605.34 | 605.34 |       |          |          |      |      |
| 2010350 | 事业运行                | 203.54 | 203.54 |       |          |          |      |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 401.80 | 401.80 |       |          |          |      |      |
| 20111   | 纪检监察事务              | 0.96   | 0.96   |       |          |          |      |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务            | 0.96   | 0.96   |       |          |          |      |      |
| 20132   | 组织事务                | 2.17   | 2.17   |       |          |          |      |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 2.00   | 2.00   |       |          |          |      |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 0.17   | 0.17   |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 22.95  | 22.95  |       |          |          |      | 0.15 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 22.95  | 22.95  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 15.30  | 15.30  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 7.65   | 7.65   |       |          |          |      |      |
| 20807   | 就业补助                |        |        |       |          |          |      | 0.15 |
| 2080799 | 其他就业补助支出            |        |        |       |          |          |      | 0.15 |
| 210     | 卫生健康支出              | 6.68   | 6.68   |       |          |          |      |      |

|         |                    |       |       |      |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|------|--|--|--|--|
| 21007   | 计划生育事务             | 0.18  | 0.18  |      |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0.18  | 0.18  |      |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 6.50  | 6.50  |      |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 6.50  | 6.50  |      |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1.09  |       | 1.09 |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1.09  |       | 1.09 |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 1.09  |       | 1.09 |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 9.31  | 9.31  |      |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 7.91  | 7.91  |      |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理             | 0.37  | 0.37  |      |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 7.55  | 7.55  |      |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.40  | 1.40  |      |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.40  | 1.40  |      |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 14.81 | 14.81 |      |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 14.81 | 14.81 |      |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 14.81 | 14.81 |      |  |  |  |  |
| 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 |      |  |  |  |  |

## 2025年预算支出总表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

| 项目      |                     | 2025年预算数 |        |        |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计                  | 673.47   | 247.98 | 425.49 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 608.47   | 203.54 | 404.93 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 605.34   | 203.54 | 401.80 |
| 2010350 | 事业运行                | 203.54   | 203.54 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 401.80   |        | 401.80 |
| 20111   | 纪检监察事务              | 0.96     |        | 0.96   |
| 2011102 | 一般行政管理事务            | 0.96     |        | 0.96   |
| 20132   | 组织事务                | 2.17     |        | 2.17   |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 2.00     |        | 2.00   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 0.17     |        | 0.17   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 23.10    | 22.95  | 0.15   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 22.95    | 22.95  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 15.30    | 15.30  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 7.65     | 7.65   |        |
| 20807   | 就业补助                | 0.15     |        | 0.15   |
| 2080799 | 其他就业补助支出            | 0.15     |        | 0.15   |
| 210     | 卫生健康支出              | 6.68     | 6.68   |        |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.18     | 0.18   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.18     | 0.18   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 6.50     | 6.50   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 6.50     | 6.50   |        |
| 212     | 城乡社区支出              | 1.09     |        | 1.09   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 1.09     |        | 1.09   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出           | 1.09     |        | 1.09   |
| 213     | 农林水支出               | 9.31     |        | 9.31   |
| 21302   | 林业和草原               | 7.91     |        | 7.91   |
| 2130207 | 森林资源管理              | 0.37     |        | 0.37   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾            | 7.55     |        | 7.55   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 1.40     |        | 1.40   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 1.40     |        | 1.40   |
| 221     | 住房保障支出              | 14.81    | 14.81  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 14.81    | 14.81  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 14.81    | 14.81  |        |
| 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  |

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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   | 672.22 | 一、一般公共服务支出      | 608.47 | 608.47 |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 1.09   | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 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     | 23.10  | 23.10  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 6.68   | 6.68   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       | 1.09   |        | 1.09    |          |
|            |        | 十三、农林水支出        | 9.31   | 9.31   |         |          |
|            |        | 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       | 14.81  | 14.81  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 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     | 673.32 | 本年支出合计          | 673.47 | 672.37 | 1.09    |          |

|            |        |      |        |        |      |  |
|------------|--------|------|--------|--------|------|--|
| 上年财政拨款结转   | 0.15   | 年终结转 |        |        |      |  |
| 一、一般公共预算   | 0.15   |      |        |        |      |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |      |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |      |  |
|            |        |      |        |        |      |  |
| 收入总计       | 673.47 | 支出总计 | 673.47 | 672.37 | 1.09 |  |

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

| 项目      |                     | 2025年预算数 |        |        |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计                  | 672.22   | 247.98 | 424.24 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 608.47   | 203.54 | 404.93 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 605.34   | 203.54 | 401.80 |
| 2010350 | 事业运行                | 203.54   | 203.54 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 401.80   |        | 401.80 |
| 20111   | 纪检监察事务              | 0.96     |        | 0.96   |
| 2011102 | 一般行政管理事务            | 0.96     |        | 0.96   |
| 20132   | 组织事务                | 2.17     |        | 2.17   |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 2.00     |        | 2.00   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 0.17     |        | 0.17   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 22.95    | 22.95  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 22.95    | 22.95  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 15.30    | 15.30  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 7.65     | 7.65   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 6.68     | 6.68   |        |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.18     | 0.18   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.18     | 0.18   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 6.50     | 6.50   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 6.50     | 6.50   |        |
| 213     | 农林水支出               | 9.31     |        | 9.31   |
| 21302   | 林业和草原               | 7.91     |        | 7.91   |
| 2130207 | 森林资源管理              | 0.37     |        | 0.37   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾            | 7.55     |        | 7.55   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 1.40     |        | 1.40   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 1.40     |        | 1.40   |
| 221     | 住房保障支出              | 14.81    | 14.81  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 14.81    | 14.81  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 14.81    | 14.81  |        |
| 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  |

## 2025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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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 | 2025年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 247.98   | 164.63 | 83.35 |
| 工资福利支出         |              | 164.45   | 164.45 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 54.10    | 54.10  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 24.87    | 24.87  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 40.59    | 40.59  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 15.30    | 15.30  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 7.65     | 7.65   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 6.50     | 6.50   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.63     | 0.63   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 14.81    | 14.81  |       |
| 商品和服务支出        |              | 83.35    |        | 83.35 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 20.00    |        | 20.00 |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 2.00     |        | 2.00  |
| 电费             | 商品和服务支出      | 10.00    |        | 10.00 |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.40     |        | 0.40  |
| 取暖费            | 商品和服务支出      | 10.00    |        | 10.00 |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50  |
| 维修（护）费         | 商品和服务支出      | 5.00     |        | 5.00  |
| 培训费            | 商品和服务支出      | 0.70     |        | 0.70  |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 18.00    |        | 18.00 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.91     |        | 1.91  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 0.10     |        | 0.10  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 1.80     |        | 1.80  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 12.93    |        | 12.93 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 0.18     | 0.18   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.18     | 0.18   |       |

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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      |             | 1.09      |
| 103     | 非税收入        | 1.09      |
| 10301   | 政府性基金收入     | 1.09      |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 1.09      |

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|------|------|------|
|         | 合计               | 1.09 |      | 1.09 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1.09 |      | 1.09 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.09 |      | 1.09 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 1.09 |      | 1.09 |

部门公开表9

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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   |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

| 项目         | 2025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 | 1.80     | 1.80   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 1.80     | 1.80   |         |          |
| 合计         | 1.80     | 1.80   |         |          |

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位:万元

| 单位名称 | 2025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 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

| 项目名称                                  | 合计     | 2025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    |
| 长治市上党区城乡统筹振兴试验区                       | 425.33 | 424.24    | 1.09    |          |          |      |
| 长治市上党区城乡统筹振兴试验区                       | 425.33 | 424.24    | 1.09    |          |          |      |
| 护林防火经费                                | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 乡镇各类奖补资金（振兴统筹试验区）                     | 1.40   | 1.40      |         |          |          |      |
| 村党建工作专项经费-主管组织部                       | 1.00   | 1.00      |         |          |          |      |
| 村服务群众专项经费-主管组织部                       | 1.00   | 1.00      |         |          |          |      |
| 2025年县乡通村路通道绿化占地补偿款-主管林业局             | 0.37   | 0.37      |         |          |          |      |
| 2023年防火通道维护资金-主管林业局                   | 1.08   | 1.08      |         |          |          |      |
| 2023年沿山50米秸秆杂草清理-主管林业局                | 6.47   | 6.47      |         |          |          |      |
| 村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检                   | 0.96   | 0.96      |         |          |          |      |
| 荫西旅游公路占地补偿款-主管交通局                     | 1.09   |           | 1.09    |          |          |      |
| 长财行[2024]96号提前下达2025年党员教育培训专项经费-主管组织部 | 0.17   | 0.17      |         |          |          |      |
| 全科网格长工作补贴                             | 1.80   | 1.80      |         |          |          |      |
| 试验区经费                                 | 400.00 | 400.00    |         |          |          |      |

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

单位：万元

| 项目名称                                     | 合计   | 2025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        |
| 长治市上党区城乡统筹振兴试验区                          | 0.15 | 0.15      |         |          |
| 长治市上党区城乡统筹振兴试验区                          | 0.15 | 0.15      |         |          |
| 长财社[2024]30号下达公共就业服务能力提升示范项目市级补助资金-主管人社局 | 0.15 | 0.15      |         |          |

### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

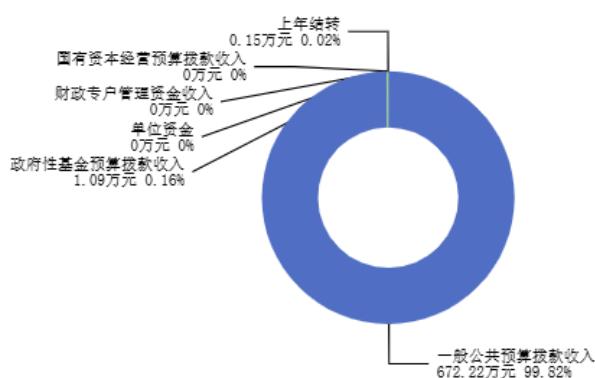
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区预算收入总计673.47万元，其中：本年收入673.32万元，上年结转0.15万元，比上年增加23.36万元，增长3.59%，主要原因是2025年新进2名在编人员，基本支出增加；本年部门预算支出总计673.47万元，其中：本年预算安排673.32万元，上年结转0.15万元，比上年增加23.36万元，增长3.59%，主要原因是2025年新进2名在编人员，基本支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区预算收入673.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入672.22万元，占99.81%；政府性基金预算拨款收入1.09万元，占0.16%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；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0.15万元，占0.02%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区支出预算673.47万元，其中：基本支出247.98万元，占36.82%；项目支出425.49万元，占63.18%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区财政拨款收支总预算673.47万元。其中：一般公共预算拨款672.37万元，政府性基金预算拨款1.09万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入673.32万元，上年结转收入0.15万元。支出包括：一般公共服务支出608.47万元、社会保障和就业支出23.10万元、卫生健康支出6.68万元、城乡社区支出1.09万元、农林水支出9.31万元、住房保障支出14.81万元、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

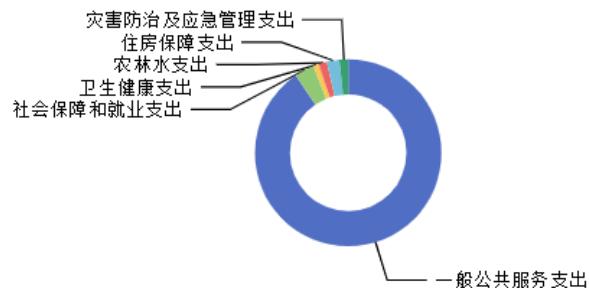
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区一般公共预算当年支出672.22万元，比上年增加22.61万元，增长3.48%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区一般公共预算当年支出672.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出608.47万元,占90.52%;社会保障和就业支出22.95万元,占3.41%;卫生健康支出6.68万元,占0.99%;农林水支出9.31万元,占1.38%;住房保障支出14.81万元,占2.20%;灾害防治及应急管理支出10.00万元,占1.49%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

2025年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区一般公共预算安排基本支出247.98万元,其中:

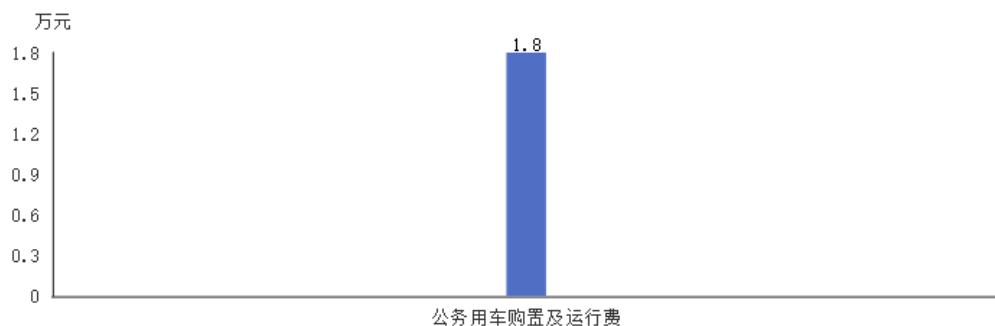
人员经费164.63万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费83.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市上党区城乡统筹振兴试验区财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.80万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2025年长治市上党区城乡统筹振兴试验区政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金672.22万元，其中基本支出247.98万元，项目支出424.24万元。

### 2、项目绩效目标

2025年长治市上党区城乡统筹振兴试验区纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额425.34万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额401.80万元；特定目标类项目10个，涉及金额23.54万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额425.34万元，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401.80万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额23.54万元。

（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

(2025)年度

| 部门基本信息 | 部门名称   | 512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区 |                |          |
|--------|--|---------------------|----------------|----------|
|        | 内设职能部门数  | 4个                  | 所属预算单位数        | 1个       |
|        |  | 核定的人员编制数            | 16人            | 实际在职人员总数 |
|        |  |                     | 其中:在编人员数       | 13人      |
|        |  |                     | 其他人员数          | 29人      |
| 部门职责   | (一) 认真按照区委、区政府要求, 全力推进乡村振兴服务“三农”、人才培训和教育康养等工作。(二) 负责振兴生态文化旅游发展中心的旅游发展规划及年度实施方案的编制。(三) 做好振兴生态文化旅游发展中心区域内的村企服务工作。(四) 搞好振兴生态文化旅游发展中心有关工作的指导协调、检查、督促、服务工作。(五) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。 |                     |                |          |
| 部门战略目标 | 坚持以党建引领乡村振兴为奋斗目标, 以壮大村集体经济为主攻方向, 以促进农民致富增收为重要途径, 以提升群众生活品质为根本目的, 着力推动高质量发展。  |                     |                |          |
| 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   | 673.36              | 合计             | 673.36   |
|        | 其中:一般公共预算资金  | 672.27              | 其中:基本支出        | 247.98   |
|        | 政府性基金预算资金  | 1.09                | 项目支出           | 425.38   |
|        | 国有资本经营预算资金   | 0.00                |                |          |
|        | 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                |                |          |
| 年度重点工作 | 核心职能   | 重点任务                |                |          |
|        | 调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定。   | 全科网格长工作补贴项目         |                |          |
|        | 大力推进乡村振兴服务“三农”、人才培训和教育康养等工作; 负责振兴生态文化旅游发展中心的旅游发展规划及年度实施方案的编制。  | 试验区经费项目             |                |          |
| 年度绩效目标 | 1、按月发放员工工资、缴纳社会保险, 维修维护办公设备, 保障试验区工作正常开展, 从而促进试验区经济、民生、教育等各方面的发展。2、保障网格员工资福利, 便于网格员开展工作, 从而提升网格化服务水平。  |                     |                |          |
| 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                | 编外人员聘用数        | ≥48人     |
|        |  |                     | 网格长人数          | 3人       |
|        |  | 质量指标                | 保障办公设备正常运转     | 保障       |
|        |  |                     | 保障员工工资社保       | 保障       |
|        |  |                     | 网格长补贴发放足额率     | 足额       |
|        |  |                     | 网格工作台账完成率      | 100%     |
|        |  | 时效指标                | 网格长补贴发放及时率     | 及时       |
|        |  |                     | 编外人员保险缴纳及时率    | 及时       |
|        |  |                     | 网格员信息上报及时率     | 及时       |
|        |  |                     | 编外人员工资发放及时率    | 及时       |
|        | 成本指标   | 网格长工作补贴全年总额         | 1.8万元          |          |
|        |  | 试验区经费总额             | 400万元          |          |
|        |  |                     |                |          |
|        | 效益指标   | 经济效益                | 保障员工工资收入       | 保障       |
|        |  |                     | 保障网格长工资收入      | 保障       |
|        |  | 社会效益                | 保障试验区及振兴学校正常运转 | 保障       |
|        |  |                     | 民生问题处理及时率      | 提升       |
|        |  |                     | 保障试验区及振兴学校正常运转 | 保障       |
|        |  |                     | 了解民情、民意及时率     | 及时       |
|        |  | 生态效益                | 公共服务效能提升率      | 提升       |
|        | 可持续影响  | 提升网格化管理             | 促进环保宣传         | 促进       |
|        |  |                     | 提升             | 提升       |
|        |  | 长效管理机制健全            |                | 完善       |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度             | 网格长工作效率村民满意度   | ≥90%     |
|        |  |                     | 社会治理村民满意度      | ≥90%     |
|        |  |                     | 员工工资福利满意度      | ≥90%     |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |  | 试验区经费   |                |           |  |          |                |
|--------------|--|---|----------------|-----------|--|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区   |                | 实施单位      | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区  |          |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |                | 项目期       | 1年   |          |                |
| 项目资金<br>(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)财政资金      | 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         |  | 试验区经费每年400万元,主要用于编外人员和振兴学校自聘教师的工资、社保;办公设备的日常维修维护;以及一些其他商品服务支出,该项目保障了职工的基本工资福利及单位的日常运转,为试验区及振兴学校正常运行提供了有力保障。   |                |           |  |          |                |
| 立项依据         |  | 2023年1月19日长治市上党区人民政府第30次常务会议纪要  |                |           |  |          |                |
| 项目设立必要性      |  | 试验区有编外人员和学校自聘教师70余人,编外人员和振兴学校自聘教师的基本工资及保险每年大约需要300万元左右,办公楼办公设备维修维护以及一些其他商品服务支出大约需要100万元,试验区经费为试验区及振兴学校开展工作提供了有力保障,更好地保证机构运转,促进了试验区经济、民生、教育等各方面的发展。  |                |           |  |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 《振兴试验区机关工作条例》、《考勤管理制度》、《绩效考核管理办法》、《学习管理制度》、《值班管理制度》、《目标责任考核》等   |                |           |  |          |                |
| 项目实施计划       |  | 1、每月15日之前根据员工的考勤值班情况核算发放工资;2、按照人社部门要求给签订合同的正式工作人员逐月申报缴纳各项社保、公积金;3、机关后勤人员定期对办公楼及办公设备进行检查,发现问题及时向上级汇报,进行维修,保障设备正常运转;4、每月进行考核、年底要组织全年绩效目标责任考核,根据考核结果,发放员工绩效工资及全年奖金5、试验区经费每月支付9%,于2024年11月底前全部支完。 |                |           |  |          |                |
| 实施期目标        |  |   |                | 年度目标      |  |          |                |
| 总体目标         | 按月发放员工工资、缴纳社会保险,维修维护办公设备,保障试验区工作正常开展,从而促进试验区经济、民生、教育等各方面的发展。 |   |                |           | 按月发放员工工资、缴纳社会保险,维修维护办公设备,保障试验区工作正常开展,从而促进试验区经济、民生、教育等各方面的发展。 |          |                |
| 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  | 编外人员聘用数        | ≥70人      | 数量指标   | 编外人员聘用数  | ≥70人           |
|              |  |   | 工资社保发放缴纳金额     | ≥300万元    |  | 工资社保发放缴纳 | ≥300万元         |
|              |  |   | 维修维护及其他支出金额    | ≥100万元    |  | 维修维护及其他支 | ≥100万元         |
|              | 时效指标   | 质量指标  | 保障员工工资社保       | 保障        | 质量指标   | 保障员工工资社保 | 保障             |
|              |  |   | 保障办公设备正常运转     | 保障        |  | 保障办公设备正常 | 保障             |
|              |  | 成本指标  | 编外人员工资发放及时率    | 及时        | 时效指标   | 编外人员工资发放 | 及时             |
|              |  |   | 编外人员保险缴纳及时率    | 及时        |  | 编外人员保险缴纳 | 及时             |
|              | 效益指标   | 经济效益  | 试验区经费总额        | 400万元     | 成本指标   | 试验区经费总额  | 400万元          |
|              |  | 社会效益  | 保障员工工资收入       | 保障        | 经济效益   | 保障员工工资收入 | 保障             |
|              |  | 生态效益  | 提供更多就业岗位、解决更多劳 | 提高        | 社会效益   | 提供更多就业岗位 | 提高             |
|              |  | 可持续影响   | 保障试验区及振兴学校正常运转 | 保障        | 生态效益   |          |                |
|              |  | 满意度指标   | 服务对象满意度        | 员工工资福利满意度 | ≥90%   | 可持续影响    | 保障试验区及振兴       |
| 负责人:         |  | 经办人:  |                | 联系电话:     |  | 填报日期:    | 20241205153903 |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |  | 全科网格长工作补贴   |            |  |                 |            |                |
|--------------|--|---|------------|--|-----------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区   |            | 实施单位   | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区 |            |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |            | 项目期  | 1年              |            |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 18,000  | 年度资金总额:    |  | 18,000          |            |                |
|              | 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  | 18,000  | 市县(区)财政资金  |  | 18,000          |            |                |
|              | 单位自筹   | 0   | 单位自筹       |  | 0               |            |                |
|              | 其他资金   |   | 其他资金       |  |                 |            |                |
| 项目概况         |  | 为贯彻落实党的十九届四中全会“构建基层社会治理新格局”和习近平总书记视察山西时“推动社会治理重心向基层下移”的重要指示精神,根据区委一届五次全会暨经济工作会议关于社会治理改革的安排部署,在全区开展整合基层资源,推行“全科网格”,提升网格化服务管理水平。                  |            |  |                 |            |                |
| 立项依据         |  | 2020年9月18日第38次政府常务会议纪要、长上办发【2020】15号、厅字【2021】30号  |            |  |                 |            |                |
| 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”和习近平总书记视察山西时“推动社会治理重心向基层下移”的重要指示精神,根据区委一届五次全会暨经济工作会议关于社会治理改革的安排部署,在全区开展整合基层资源,推行“全科网格”,提升网格化服务管理水平。                  |            |  |                 |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 《上党区振兴新区管理委员会“全科网格”服务管理工作网格长督查考核办法》   |            |  |                 |            |                |
| 项目实施计划       |  | 按照“属地负责、网格兜底、全面覆盖、一格一长”和“不搞平衡、体现差异、注重结果、有效激励”的原则采取平时信息上报和年度考评相结合,日常考核和每季度专业考核相结合,上级检查和本级检查相结合,坚持实事求是、奖惩并举,考核结果与网格长工作补贴、评先评优有效衔接。每年网格长补贴资金按季度发放。 |            |  |                 |            |                |
| 实施期目标        |  |   |            | 年度目标   |                 |            |                |
| 总体目标         | 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”和习近平总书记视察山西时“推动社会治理重心向基层下移”的重要指示精神,根据区委一届五次全会暨经济工作会议关于社会治理改革的安排部署,在全区开展整合基层资源,推行“全科网格”,提升网格化服务管理水平。 |   |            | 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”和习近平总书记视察山西时“推动社会治理重心向基层下移”的重要指示精神,根据区委一届五次全会暨经济工作会议关于社会治理改革的安排部署,在全区开展整合基层资源,推行“全科网格”,提升网格化服务管理水平。 |                 |            |                |
| 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      | 3人   | 数量指标            | 网格长人数      | 3人             |
|              |  |   | 网格员补贴标准    | 500元/月/人   |                 | 网格员补贴标准    | 500元/月/人       |
|              |  | 质量指标  | 网格工作台账完成率  | 100%   | 质量指标            | 网格工作台账完成率  | 100%           |
|              |  |   | 网格长工作完成率   | 100%   |                 | 网格长工作完成率   | 100%           |
|              |  |   | 网格长补贴发放足额率 | 100%   |                 | 网格长补贴发放足额率 | 100%           |
|              | 时效指标   | 信息上报及时率   | 及时         |  | 时效指标            | 信息上报及时率    | 及时             |
|              |  | 网格长补贴发放及时率  | 及时         |  |                 | 网格长补贴发放及时率 | 及时             |
|              | 成本指标   | 网格长工作补贴经费总额   | 18000元     | 成本指标   | 网格长工作补贴经费总额     | 18000元     |                |
| 效益指标         | 经济效益   | 保障网格长工资收入   | 保障         | 经济效益   | 保障网格长工资收入       | 保障         |                |
|              | 社会效益   | 了解民情、民意及时率  | 提高         | 社会效益   | 了解民情、民意及时率      | 提高         |                |
|              | 生态效益   |   |            | 生态效益   |                 |            |                |
|              | 可持续影响  | 提升网格化管理   | 提升         | 可持续影响  | 提升网格化管理         | 提升         |                |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 网格长及村民满意度  | ≥90%   | 服务对象满意度         | 网格长及村民满意度  | ≥90%           |
| 负责人:         |  | 经办人:  |            | 联系电话:  |                 | 填报日期:      | 20241205152257 |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |  |            |  |                 |            |               |
|--------------|--|--|------------|--|-----------------|------------|---------------|
| 项目名称         |  | 2023年防火通道维护资金—主管林业局  |            |  |                 |            |               |
| 主管部门及代码      |  | 102-长治市上党区林业局  |            | 实施单位   | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区 |            |               |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期  | 1年              |            |               |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 10,800   | 年度资金总额:    | 10,800   |                 |            |               |
|              | 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  | 10,800   | 市县(区)财政资金  | 10,800   |                 |            |               |
|              | 单位自筹   | 0  | 单位自筹       | 0  |                 |            |               |
|              | 其他资金   |  | 其他资金       |  |                 |            |               |
| 项目概况         |  | 对2023年度振兴试验区范围内开设的森林防火通道进行全面维护,重点清理通道内的杂草,对山体滑坡和坑洼路面综合修复,保证防火通道平整干净、全线畅通,确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。振兴试验区共维护防火通道总里程5.4公里,补助标准2000元/公里·年,财政投入10800元。 |            |  |                 |            |               |
| 立项依据         |  | 《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,降低森林火灾发生概率。   |            |  |                 |            |               |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 按照上党区林业局出台专项资金管理方案,每年对上年度的防火通道维护工作进行检查验收,对检查合格的通道下拨资金,确保及时准确支付到位。  |            |  |                 |            |               |
| 项目实施计划       |  | 2024年3月振兴试验区对振兴村进行检查上报。2024年4月至5月,上党区林业局进行检查验收,资金预算到位后,按上党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2023年度全面维护振兴试验区范围内开设的森林防火通道,保证防火通道平整干净、全线畅通,确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。 |  |            | 确保2023年度全面维护振兴试验区范围内开设的森林防火通道,保证防火通道平整干净、全线畅通,确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。 |                 |            |               |
| 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   | 防火通道维护里程   | 5.4公里  | 数量指标            | 防火通道维护里程   | 5.4公里         |
|              |  | 质量指标   | 防火通道平整畅通   | 保障   | 质量指标            | 防火通道平整畅通   | 保障            |
|              |  | 时效指标   | 森林火灾扑救及时率  | 提高   | 时效指标            | 森林火灾扑救及时率  | 提高            |
|              |  | 成本指标   | 防火通道维护财政投入 | 10800元   | 成本指标            | 防火通道维护财政投入 | 10800元        |
|              | 效益指标   | 经济效益   | 带动群众务工收入   | 有效   | 经济效益            | 带动群众务工收入   | 有效            |
|              |  | 社会效益   |            |  | 社会效益            |            |               |
|              |  | 生态效益   |            |  | 生态效益            |            |               |
|              |  | 可持续影响  | 降低森林火灾发生率  | 降低   | 可持续影响           | 降低森林火灾发生率  | 降低            |
| 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:      | 2024123110812 |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |  | 2023年沿山50米桔秆杂草清理—主管林业局  |                 |          |                 |                 |                |
|--------------|--|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 102-长治市上党区林业局   |                 | 实施单位     | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区 |                 |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |                 | 项目期      | 1年              |                 |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 64,653.4  | 年度资金总额:         | 64,653.4 |                 |                 |                |
|              | 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  | 64,653.4  | 市县(区)财政资金       | 64,653.4 |                 |                 |                |
|              | 单位自筹   | 0   | 单位自筹            | 0        |                 |                 |                |
|              | 其他资金   |   | 其他资金            |          |                 |                 |                |
| 项目概况         |  | 对2023年度振兴试验区范围内沿山50米内的桔秆、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923.62亩,补助标准70元/亩/年,财政投入64653.4元。 |                 |          |                 |                 |                |
| 立项依据         |  | 《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,降低森林火灾发生概率。  |                 |          |                 |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 按照上党区林业局出台专项资金管理办法,每年对上年度的沿山50米桔秆杂草清理工作进行检查验收,对检查合格的面积下拨资金,确保及时准确支付到位。  |                 |          |                 |                 |                |
| 项目实施计划       |  | 2024年3月,振兴试验区对振兴村进行检查上报。2023年4月至5月,上党区林业局进行检查验收,资金预算到位后,按上党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         | 对2023年度振兴试验区范围内沿山50米内的桔秆、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。 |   |                 |          |                 |                 |                |
| 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米桔秆杂草清理面积   | ≥923.62亩 | 数量指标            | 沿山50米桔秆杂草清理面积   | ≥923.62亩       |
|              |  | 质量指标  | 防火隔离带形成率        | 保障       | 质量指标            | 防火隔离带形成率        | 保障             |
|              |  | 时效指标  | 桔秆杂草清理合格率       | 100%     | 时效指标            | 桔秆杂草清理合格率       | 100%           |
|              | 效益指标   | 成本指标  | 桔秆杂草清理及时性       | 及时       | 时效指标            | 桔秆杂草清理及时性       | 及时             |
|              |  | 经济效果  | 沿山50米桔秆杂草清理财政投入 | 64653.4元 | 成本指标            | 沿山50米桔秆杂草清理财政投入 | 64653.4元       |
|              |  | 社会效益  | 发生火灾经济损失率       | 降低       | 经济效果            | 发生火灾经济损失率       | 降低             |
|              |  | 生态效益  | 山坡、森林绿化率        | 保障       | 社会效益            | 山坡、森林绿化率        | 保障             |
|              | 可持续影响  | 森林防火危险发生率   | 降低              |          | 可持续影响           | 森林防火危险发生率       | 降低             |
|              |  | 火灾隐患消除率   | 提升              |          | 可持续影响           | 火灾隐患消除率         | 提升             |
| 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:           | 20241231112740 |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |          |            |                                       |          |            |                |  |  |
|--------------|--|----------|------------|---------------------------------------|----------|------------|----------------|--|--|
| 项目名称         | 2025年县乡通村路通道绿化占地补偿款—主管林业局  |          |            |                                       |          |            |                |  |  |
| 主管部门及代码      | 102-长治市上党区林业局  |          | 实施单位       | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区                       |          |            |                |  |  |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期        | 1年                                    |          |            |                |  |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 3,650    | 年度资金总额:    | 3,650                                 |          |            |                |  |  |
|              | 其中:中央财政资金  | 0        | 其中:中央财政资金  | 0                                     |          |            |                |  |  |
|              | 省级财政资金   | 0        | 省级财政资金     | 0                                     |          |            |                |  |  |
|              | 市县(区)财政资金  | 3,650    | 市县(区)财政资金  | 3,650                                 |          |            |                |  |  |
|              | 单位自筹   | 0        | 单位自筹       | 0                                     |          |            |                |  |  |
|              | 其他资金   |          | 其他资金       |                                       |          |            |                |  |  |
| 项目概况         | 振兴试验区振兴村县乡通村路通道绿化占地面积7.3亩,补偿标准按500元/亩,共3650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(2016年1月31日) |          |            |                                       |          |            |                |  |  |
| 项目设立必要性      | 保障振兴试验区振兴村县乡通村路通道绿化占地农民利益,每年按时收到占地补偿款  |          |            |                                       |          |            |                |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 由长治县林业局组织实施,振兴试验区上报林业局绿化占地面积、地块,林业局进行实地测算,审核通过后试验区按照规定的补偿标准申请拨付给振兴村,再由村里将资金兑现与各农户。 |          |            |                                       |          |            |                |  |  |
| 项目实施计划       | 2025年11月前申请支付。   |          |            |                                       |          |            |                |  |  |
|              |  |          |            |                                       |          |            |                |  |  |
| 实施期目标        |  |          |            | 年度目标                                  |          |            |                |  |  |
| 总体目标         | 保障振兴试验区振兴村县乡通村路通道绿化占地农民利益,每年按时收到占地补偿款  |          |            | 保障振兴试验区振兴村县乡通村路通道绿化占地农民利益,每年按时收到占地补偿款 |          |            |                |  |  |
| 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     | 7.3亩                                  | 数量指标     | 绿化占地面积     | 7.3亩           |  |  |
|              |  |          | 占地补偿标准     | 500元/亩/年                              |          | 占地补偿标准     | 500元/亩/年       |  |  |
|              |  | 质量指标     | 道路两侧树木绿化率  | 合格                                    | 质量指标     | 道路两侧树木绿化率  | 合格             |  |  |
|              | 时效指标   | 补偿款发放及时性 | 及时         | 时效指标                                  | 补偿款发放及时性 | 及时         |                |  |  |
|              | 效益指标   | 成本指标     | 占地补偿款总额    | 3650元                                 | 成本指标     | 占地补偿款总额    | 3650元          |  |  |
|              |  | 经济效益     | 增加农户收入     | 增加                                    | 经济效益     | 增加农户收入     | 增加             |  |  |
|              |  | 社会效益     |            |                                       | 社会效益     |            |                |  |  |
|              |  | 生态效益     | 造林绿化率      | 提升                                    | 生态效益     | 造林绿化率      | 提升             |  |  |
|              |  | 可持续影响    | 通道绿化对道路的保护 | 明显                                    | 可持续影响    | 通道绿化对道路的保护 | 明显             |  |  |
| 满意度指标        |  | 服务对象满意度  | 受补偿村民满意度   | 满意                                    | 服务对象满意度  | 受补偿村民满意度   | 满意             |  |  |
| 负责人:         |  | 经办人:     |            | 联系电话:                                 |          | 填报日期:      | 20241231103603 |  |  |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |   |             |         |  |             |                |
|--------------|--|---|-------------|---------|--|-------------|----------------|
| 项目名称         |  | 村党建专项经费-主管组织部   |             |         |  |             |                |
| 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    | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区                          |             |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     | 1年                                       |             |                |
| 项目资金<br>(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         |  | 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,振兴试验区共计10000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       |  | 2025年11月前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         | 11月前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。 |   |             |         | 11月前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     | 1个      | 数量指标                                     | 村级党组织数量     | 1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  | 全年      | 时效指标                                     | 村级党建工作实施时间  | 全年             |
|              |  | 成本指标  | 村级党建工作成本    | ≤10000元 | 成本指标                                     | 村级党建工作成本    | ≤10000元        |
|              | 效益指标                                     | 经济效益  |             |         | 经济效益                                     |             |                |
|              |  | 社会效益  | 党建工作整体水平    | 提升      | 社会效益                                     | 党建工作整体水平    | 提升             |
|              |  | 生态效益  |             |         | 生态效益                                     |             |                |
|              |  | 可持续影响   | 长效管理机制建设    | 完善      | 可持续影响                                    | 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      | 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:       | 20241230163113 |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |   |             |   |                 |             |                |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |   | 村服务群众专项经费-主管组织部   |             |   |                 |             |                |
| 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  | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区 |             |                |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   | 1年              |             |                |
| 项目资金<br>(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         |   | 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10000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发展,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       |   | 2025年11月前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         | 2025年11月前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。 |   |             | 2025年11月前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。 |                 |             |                |
| 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       | 1个  | 数量指标            | 村委会数量       | 1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            | 服务群众经费支付及时性 | 及时             |
|              |   | 成本指标  | 服务群众经费成本    | ≤10000元   | 成本指标            | 服务群众经费成本    | ≤10000元        |
|              | 效益指标  | 经济效益  |             |   | 经济效益            |             |                |
|              |   | 社会效益  | 村级组织服务水平    | 提高  | 社会效益            | 村级组织服务水平    | 提高             |
|              |   | 生态效益  |             |   | 生态效益            |             |                |
|              |   | 可持续影响   | 长效管理机制建设    | 完善  | 可持续影响           | 长效管理机制建设    | 完善             |
|              |   |   |             |   |                 |             |                |
| 负责人:         |   | 经办人:  |             | 联系电话:   |                 | 填报日期:       | 20241230164059 |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |   |               |            |  |               |                |
|--------------|--|---|---------------|------------|--|---------------|----------------|
| 项目名称         |  | 村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检   |               |            |  |               |                |
| 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       | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区  |               |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期        | 1年   |               |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 9,600   | 年度资金总额:       | 9,600      |  |               |                |
|              | 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  | 9,600   | 市县(区)财政资金     | 9,600      |  |               |                |
|              | 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,振兴试验区1个行政村,按照9600元/村/年标准拨付奖补资金,共计9600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       |  | 2025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         | 2025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。 |   |               |            | 2025年该项目能够更好地发挥监督作用,提高村级组织的规范性和工作效率,同时也可以促进村级组织的党风廉政建设,加强基层党组织的纪律监督。 |               |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标          | 指标值        | 二级指标   | 三级指标          | 指标值            |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 三员合一补助行政村数量   | 1个         | 数量指标   | 三员合一补助行政村数量   | 1个             |
|              |  | 质量指标  | 三员合一补助方案验收合格率 | 100%       | 质量指标   | 三员合一补助方案验收合格率 | 100%           |
|              |  | 时效指标  | 三员合一补助时间      | 2025年1至12月 | 时效指标   | 三员合一补助时间      | 2025年1至12月     |
|              |  | 成本指标  | 三员合一补助资金总额    | ≤9600元     | 成本指标   | 三员合一补助资金总额    | ≤9600元         |
|              | 效益指标   | 经济效益  |               |            | 经济效益   |               |                |
|              |  | 社会效益  | 补助人员生活质量      | 提高         | 社会效益   | 补助人员生活质量      | 提高             |
|              |  | 生态效益  |               |            | 生态效益   |               |                |
|              |  | 持续影响  | 长效机制管理建设      | 完善         | 持续影响   | 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    | 服务对象满意度  | 补助人员满意度       | 满意             |
| 负责人:         |  | 经办人:  |               | 联系电话:      |  | 填报日期:         | 20250113161222 |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                       | 护林防火经费  |            |                       |                 |               |                |
|--------------|-----------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                       | 512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区   |            | 实施单位                  | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区 |               |                |
| 项目属性         |                       | 一次性项目(1年结束)   |            | 项目期                   | 1年              |               |                |
| 项目资金<br>(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         |                       | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区,森林绿化面积6.6平方公里,护林防火人员100余人。每年的春、秋两季为防火特险期,防火任务重。为了更好地保护森林资源和全区人民的财产生命安全,特向上级部门申请护林防火经费,主要用于购买防火器材、防火服装、防火人员工资等。                    |            |                       |                 |               |                |
| 立项依据         |                       | 2014年1月15日第26次长治县人民政府常务会议纪要   |            |                       |                 |               |                |
| 项目设立必要性      |                       | 保护试验区森林资源及人民的生命财产安全   |            |                       |                 |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 召开全区森林防火大会,并与各村签订防火责任书,与看山检查站、瞭望哨人员签订责任书,并组织督察人员对设立的检查站、瞭望哨进行不定期、不定时的检查,对无故不在岗的人员进行登记汇总,对发现火情的村进行登记汇总,扣除发放给个人或村级的防火工作经费等相关经费,并在召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、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,不间断看山护林;4、每年按两个防火季支付,春季3-6月集中支付,秋季9-11月支付。   |            |                       |                 |               |                |
| 实施期目标        |                       |   |            | 年度目标                  |                 |               |                |
| 总体目标         | 保护试验区的森林资源和人民的生命财产安全。 |   |            | 保护试验区的森林资源和人民的生命财产安全。 |                 |               |                |
| 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  | 行政村覆盖数     | 1个                    | 数量指标            | 行政村覆盖数        | 1个             |
|              |                       |   | 防护森林绿化面积   | 6.6平方公里               |                 | 防护森林绿化面积      | 6.6平方公里        |
|              |                       | 质量指标  | 防火设备合格率    | 合格                    | 质量指标            | 防火设备合格率       | 合格             |
|              |                       |   | 防护森林绿化率    | 100%                  |                 | 防护森林绿化率       | 100%           |
|              | 时效指标                  | 森林防火安全隐患消除及时率   | 及时         |                       | 时效指标            | 森林防火安全隐患消除及时率 | 及时             |
|              |                       | 护林防火宣传率   | 及时         |                       |                 | 护林防火宣传率       | 及时             |
|              |                       | 成本指标  | 护林防火经费总额   | 10万元                  | 成本指标            | 护林防火经费总额      | 10万元           |
|              | 效益指标                  | 经济效益  |            |                       | 经济效益            |               |                |
|              |                       | 社会效益  |            |                       | 社会效益            |               |                |
|              |                       | 生态效益  | 空气质量提升率    | 提升                    | 生态效益            | 空气质量提升率       | 提升             |
|              |                       |   | 改善生态环境     | 改善                    |                 | 改善生态环境        | 改善             |
|              |                       | 可持续影响   | 居民防火意识     | 提高                    | 可持续影响           | 居民防火意识        | 提高             |
|              |                       |   | 公众生态环境保护意识 | 提高                    |                 | 公众生态环境保护意识    | 提高             |
| 满意度指标        |                       | 服务对象满意度   | 村民满意度      | ≥88%                  | 服务对象满意度         | 村民满意度         | ≥88%           |
| 负责人:         |                       | 经办人:  |            | 联系电话:                 |                 | 填报日期:         | 20241205151130 |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |   | 乡镇各类奖补资金(振兴统筹试验区)  |            |         |   |            |                |
|--------------|---|--|------------|---------|---|------------|----------------|
| 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    | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区   |            |                |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期     | 1年  |            |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 14,000   | 年度资金总额:    | 14,000  |   |            |                |
|              | 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   | 14,000   | 市县(区)财政资金  | 14,000  |   |            |                |
|              | 单位自筹  | 0  | 单位自筹       | 0       |   |            |                |
|              | 其他资金  |  | 其他资金       |         |   |            |                |
| 项目概况         |   | 乡镇各类奖补资金(振兴统筹试验区)项目预算金额为1.4万元。该项目主要是为振兴试验区符合条件的脱贫户及监测对象发放尊老孝亲奖补、一次性交通补贴、务工就业稳岗补助、务工奖补等4项奖补资金,奖补范围涉及1个村,奖补标准:尊老孝亲奖补,赡养费1000-1999元,奖励100元、2000-2999元,奖励200元、3000元以上,奖励300元;一次性交通补贴,跨省务工的最低补贴标准为300元,如交通费用超出300元的,可按实际产生的交通费用补贴最高不超过1500元、省内市外务工的最低补贴标准为200元,如交通费用超出200元的,可按实际产生的交通费用补贴最高不超过600元、市内区外务工的最低补贴标准为100元,如交通费用超出100元的,可按实际产生的交通费用补贴最高不超过600元;务工就业稳岗补助,对连续外出务工6个月以上且月工资达到1000元以上的脱贫户和监测户劳动力,按照200元/人/月的标准给予一次性稳岗奖补,连续补助6个月;务工奖补,当年收入的10%,2000元封顶。 |            |         |   |            |                |
| 立项依据         |   | 长治市上党区巩固衔接工作领导小组办公室关于印发《长治市上党区2024年巩固脱贫成果防返贫致贫帮扶政策“明白纸”》的通知(长上振组办〔2024〕7号)   |            |         |   |            |                |
| 项目设立必要性      |   | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,贯彻执行四个不摘政策要求,促进脱贫人口稳定脱贫,减轻脱贫户及监测户其家庭经济负担。  |            |         |   |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 以工作成效为导向,组织乡村干部、驻村干部、网格员等,采取上门入户、公开张贴、网络发布短信微信推送等多种形式进行发放和宣传,对符合奖补条件的脱贫户及监测对象,及时申报奖补资金,确保不漏一人。   |            |         |   |            |                |
| 项目实施计划       |   | 每个季度对符合奖补政策的脱贫户及监测户情况进行汇总,审核、并公示后,由试验区通过国库集中支付方式,拨付资金。   |            |         |   |            |                |
| 实施期目标        |   |  |            | 年度目标    |   |            |                |
| 总体目标         | 通过对试验区符合政策的脱贫户及监测户进行奖补,可促进脱贫人口稳定脱贫,农民增收,推动试验区农村经济发展,减轻脱贫户及监测户其家庭经济负担。 |  |            |         | 通过对试验区符合政策的脱贫户及监测户进行奖补,可促进脱贫人口稳定脱贫,农民增收,推动试验区农村经济发展,减轻脱贫户及监测户其家庭经济负担。 |            |                |
| 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   | 务工就业稳岗补助人数 | ≥3人     | 数量指标  | 务工就业稳岗补助人数 | ≥3人            |
|              |   |  | 一次性交通补贴人数  | ≥2人     |   | 一次性交通补贴人数  | ≥2人            |
|              |   |  | 务工奖补人数     | ≥5人     |   | 务工奖补人数     | ≥5人            |
|              |   | 尊老孝亲奖补数量   | ≥1人        |         | 尊老孝亲奖补数量  | ≥1人        |                |
|              | 质量指标  | 奖补对象精准度  | 100%       | 质量指标    | 奖补对象精准度   | 100%       |                |
|              |   | 奖补标准执行度  | 100%       |         | 奖补标准执行度   | 100%       |                |
|              |   | 奖补资金发放时间   | 2025年10月前  |         | 奖补资金发放时间  | 2025年10月前  |                |
|              | 成本指标  | 奖补资金总预算成本  | ≤14000元    | 成本指标    | 奖补资金总预算成本   | ≤14000元    |                |
|              |   | 务工奖补标准(当年收入的10%)   | ≤2000元     |         | 务工奖补标准(当年收入的10%)  | ≤2000元     |                |
|              |   | 尊老孝亲奖补标准   | ≤300元      |         | 尊老孝亲奖补标准  | ≤300元      |                |
|              |   | 一次性交通补贴标准  | ≤1500元     |         | 一次性交通补贴标准   | ≤1500元     |                |
|              |   | 务工就业稳岗补助标准(人/月)  | ≤1200元     |         | 务工就业稳岗补助标准(人/月)   | ≤1200元     |                |
| 效益指标         | 经济效益  | 脱贫户及监测对象经济负担   | 减轻         | 经济效益    | 脱贫户及监测对象经济负担  | 减轻         |                |
|              | 社会效益  | 脱贫户生活质量水平  | 保障         | 社会效益    | 脱贫户生活质量水平   | 保障         |                |
|              |   | 巩固脱贫攻坚成果效果   | 有效         |         | 巩固脱贫攻坚成果效果  | 有效         |                |
|              |   | 生态效益   |            |         | 生态效益  |            |                |
|              | 可持续影响   | 长效管理机制建设   | 完善         | 可持续影响   | 长效管理机制建设  | 完善         |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 受益群体满意度  | ≥95%       | 服务对象满意度 | 受益群体满意度   | ≥95%       |                |
| 负责人:         |   | 经办人:   |            | 联系电话:   |   | 填报日期:      | 20241210154641 |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                                  |   |             |                                  |                 |             |                |
|--------------|----------------------------------|---|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                  | 荫西旅游公路占地补偿款-主管交通局   |             |                                  |                 |             |                |
| 主管部门及代码      |                                  | 405-长治市上党区交通运输局   |             | 实施单位                             | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区 |             |                |
| 项目属性         |                                  | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期                              | 1年              |             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                         | 10,945  | 年度资金总额:     |                                  | 10,945          |             |                |
|              | 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                        | 10,945  | 市县(区)财政资金   |                                  | 10,945          |             |                |
|              | 单位自筹                             | 0   | 单位自筹        |                                  | 0               |             |                |
|              | 其他资金                             |   | 其他资金        |                                  |                 |             |                |
| 项目概况         |                                  | 荫城-南宋-西火旅游(煤炭)公路专用线建设里程23公里,起点位于省道长陵线荫城界,沿线途径荫城、南宋、振兴、西火等4个乡(镇、区)16个行政村和1个雄山林场,终点止于天下都城隍旅游景区,全县按二级公路标准设计,沥青混凝土路面,修建公路共占地937.72亩,其中振兴10.945亩,由于受土地审批指标制约,短时间内无法办理征用手续,为了不让失地农民受到损失,暂时采取租用地形式,逐年给失地农民发放占地补偿款,补偿款发放标准为每年1000元/亩,补偿总额为937720元,其中振兴10945元。荫西旅游公路的建成通车,将进一步优化我县路网结构,提升道路通行能力,加快推动以天下都城隍为龙头的文化旅游产业链的形成,带动南部山区经济发展,征地补偿资金已列入工程投资预算,保证被征收土地的村民获得公平合理的补偿。 |             |                                  |                 |             |                |
| 立项依据         |                                  | 2015年11月11日长治县人民政府第52次常务会议纪要  |             |                                  |                 |             |                |
| 项目设立必要性      |                                  | 保障荫西公路沿线失地农民利益,每年按时收到占地补偿款  |             |                                  |                 |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                  | 上党区交通运输局负责组织实施,根据荫西旅游公路的占地面积及补偿标准,在一体化系统中建好项目库,由财政部门审核通过、资金挂网后,振兴申请拨付补偿资金。  |             |                                  |                 |             |                |
| 项目实施计划       |                                  | 根据上党区交通运输局及财政部门通知要求,及时在一体化系统建项目库,资金挂网后,及时申请支付。  |             |                                  |                 |             |                |
| 实施期目标        |                                  |   |             | 年度目标                             |                 |             |                |
| 总体目标         | 保障荫西公路振兴试验区沿线失地农民利益,每年按时收到占地补偿款。 |   |             | 保障荫西公路振兴试验区沿线失地农民利益,每年按时收到占地补偿款。 |                 |             |                |
| 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        | 10.945亩                          | 数量指标            | 占地亩数        | 10.945亩        |
|              |                                  |   | 补偿标准        | 1000元/亩/年                        |                 | 补偿标准        | 1000元/亩/年      |
|              |                                  | 质量指标  | 荫西旅游公路修建达标率 | 达标                               | 质量指标            | 荫西旅游公路修建达标率 | 达标             |
|              |                                  | 时效指标  | 补偿款发放及时性    | 及时                               | 时效指标            | 补偿款发放及时性    | 及时             |
|              | 效益指标                             | 成本指标  | 补偿总额        | 10945元                           | 成本指标            | 补偿总额        | 10945元         |
|              |                                  | 经济效益  | 加快文化旅游发展    | 加快                               | 经济效益            | 加快文化旅游发展    | 加快             |
|              |                                  | 社会效益  | 提升道路通行能力    | 提升                               | 社会效益            | 提升道路通行能力    | 提升             |
|              |                                  | 生态效益  |             |                                  | 生态效益            |             |                |
| 满意度指标        |                                  | 可持续影响   | 优化路网结构      | 优化                               | 可持续影响           | 优化路网结构      | 优化             |
| 负责人:         |                                  | 经办人:  |             | 联系电话:                            |                 | 填报日期:       | 20250211124930 |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |   |            |        |                 |            |                |  |
|--------------|---|---|------------|--------|-----------------|------------|----------------|--|
| 项目名称         |   | 长财行[2024]96号提前下达2025年党员教育培训专项经费-主管组织部   |            |        |                 |            |                |  |
| 主管部门及代码      |   | 902-行政政法股单位   |            | 实施单位   | 长治市上党区城乡统筹振兴试验区 |            |                |  |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |            | 项目期    | 1年              |            |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,716   | 年度资金总额:    |        | 1,716           |            |                |  |
|              | 其中:中央财政资金   | 0   | 其中:中央财政资金  |        | 0               |            |                |  |
|              | 省级财政资金  | 1,716   | 省级财政资金     |        | 1,716           |            |                |  |
|              | 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         |   | 上党区组织部按照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》(长组通字[2020]44号)的文件要求,及振兴新区2025年党员人数,分配振兴新区省级农村、非公有制经济组织和社会组织的党员教育培训财政配套经费1716元,用于振兴新区党员教育培训。 |            |        |                 |            |                |  |
| 立项依据         |   | 长上组通字[2025]2号文件、长组通字[2020]44号、长上财行[2025]1号文件、长财行[2024]99号文件   |            |        |                 |            |                |  |
| 项目设立必要性      |   | 保证试验区所有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思想信念进一步坚定,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 |   | 党员教育培训经费专款专用,保障党员人人接受教育培训,每笔培训经费支出都要经党委研究决定,要有党委会议纪要,严格按照每年每名党员30元标准支出,培训前向上级党组织上报培训计划、方案、课程内容等资料,培训结束后,向上级党组织上报培训情况报告、照片等有关资料存档。         |            |        |                 |            |                |  |
| 项目实施计划       |   | 按照区委组织部通知要求对振兴新区农村、非公和社会组织机构党员进行培训,预计支付时间2025年10月   |            |        |                 |            |                |  |
|              |   |   |            |        |                 |            |                |  |
| 实施期目标        |   |   |            |        | 年度目标            |            |                |  |
| 总体目标         | 保证试验区党员接受教育培训的全覆盖,促使试验区党员思想信念进一步坚定,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。 |   |            |        |                 |            |                |  |
| 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  | 党员人数       | ≥143名  | 数量指标            | 党员人数       | ≥143名          |  |
|              |   |   | 培训班次(会议次数) | ≥1次    |                 | 培训班次(会议次数) | ≥1次            |  |
|              |   | 质量指标  | 培训课程安排合理性  | 合理     | 质量指标            | 培训课程安排合理性  | 合理             |  |
|              | 效益指标  | 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  | 党员教育培训经费总额 | ≤1716元 | 成本指标            | 党员教育培训经费总额 | ≤1716元         |  |
|              |   | 经济效益  |            |        | 经济效益            |            |                |  |
|              |   | 社会效益  | 业务能力提升度    | 提升     | 社会效益            | 业务能力提升度    | 提升             |  |
| 满意度指标        |   | 生态效益  | 长效机制建设     | 完善     | 生态效益            | 长效机制建设     | 完善             |  |
| 持续影响         |   |   |            |        | 持续影响            |            |                |  |
| 负责人:         |   | 经办人:  |            | 联系电话:  |                 | 填报日期:      | 20250217163920 |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区城乡统筹振兴试验区共有公务用车编制1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2025年5月13日，长治市上党区城乡统筹振兴试验区使用的办公用房建筑总面积650平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区城乡统筹振兴试验区占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区城乡统筹振兴试验区占有使用价值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

本部门不涉及政府购买服务事项。

### （二）其他

长治市上党区城乡统筹振兴试验区公务用车车辆编制为1辆，因车辆年久老化问题较多需要维修，现收回至上党区后勤中心维修，目前没有派发新车辆，日常工作中使用的是振兴集团车辆。

## 情况说明

2025 年度本单位不涉及政府购买服务事项，特此说明。

长治市上党区城乡统筹振兴试验区

2025 年 5 月 13 日



## 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。