

长治市上党区西池乡人民政府
2025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 2025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.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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 2025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.....	19
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.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	47
十二、其他说明.....	47
(一) 政府购买服务指导性目录.....	47
(二) 其他.....	47
第四部分 名词解释.....	53

第一部分 概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；综合便民服务中心、党群服务中心及退役军人服务保障工作站。

2. 人员编制情况：编制55人，其中在职人员48人。

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：长治市上党区西池乡人民政府

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	1386.48	一、一般公共服务支出	879.55	879.55	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	1.05	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	94.64	94.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.67	21.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	327.66	327.66	
		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	52.96	52.96	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	1.05	1.05	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1387.53	本年支出合计	1387.53	1387.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	1387.53	支出总计	1387.53	1387.53	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1387.53	1386.48		1.05			
201	一般公共服务支出	879.55	879.55					
20101	人大事务	5.40	5.40					
2010102	一般行政管理事务	5.40	5.40					
20102	政协事务	1.40	1.40					
2010202	一般行政管理事务	1.40	1.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.43	823.43					
2010301	行政运行	335.24	335.24					
2010302	一般行政管理事务	259.90	259.90					
2010350	事业运行	226.11	226.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18	2.18					
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	33.96	33.96					
2013202	一般行政管理事务	32.53	32.53					
2013299	其他组织事务支出	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64					

20805	行政事业单位养老支出	94.64	94.64					
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28					
210	卫生健康支出	21.67	21.67					
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	21.49	21.49					
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45					
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04					
213	农林水支出	327.66	327.66					
21301	农业农村	47.14	47.14					
2130199	其他农业农村支出	47.14	47.14					
21302	林业和草原	67.52	67.52					
2130207	森林资源管理	53.10	53.10					
2130234	林业草原防灾减灾	14.42	14.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.00	213.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	213.00	213.00					
221	住房保障支出	52.96	52.96					
22102	住房改革支出	52.96	52.96					
2210201	住房公积金	52.96	52.96					
223	国有资本经营预算支出	1.05			1.05			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05			1.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05			1.05			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

单位：万元

项目		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	1387.53	730.62	656.91
201	一般公共服务支出	879.55	561.35	318.20
20101	人大事务	5.40		5.40
2010102	一般行政管理事务	5.40		5.40
20102	政协事务	1.40		1.40
2010202	一般行政管理事务	1.40		1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.43	561.35	262.08
2010301	行政运行	335.24	335.24	
2010302	一般行政管理事务	259.90		259.90
2010350	事业运行	226.11	226.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18		2.18
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	33.96		33.96
2013202	一般行政管理事务	32.53		32.53
2013299	其他组织事务支出	1.43		1.43
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64	
20805	行政事业单位养老支出	94.64	94.64	
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	
210	卫生健康支出	21.67	21.67	
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	21.49	21.49	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
213	农林水支出	327.66		327.66
21301	农业农村	47.14		47.14
2130199	其他农业农村支出	47.14		47.14
21302	林业和草原	67.52		67.52
2130207	森林资源管理	53.10		53.10
2130234	林业草原防灾减灾	14.42		14.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.00		213.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	213.00		213.00
221	住房保障支出	52.96	52.96	
22102	住房改革支出	52.96	52.96	
2210201	住房公积金	52.96	52.96	
223	国有资本经营预算支出	1.05		1.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05		1.05

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05		1.05
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1386.48	一、一般公共服务支出	879.55	879.55	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	1.05	三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	94.64	94.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.67	21.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	327.66	327.66	
		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	52.96	52.96	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	1.05		1.05
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1387.53	本年支出合计	1387.53	1386.48	1.05

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1387.53	支出总计	1387.53	1386.48		1.05

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

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		1386.48	730.62	655.86
201	一般公共服务支出	879.55	561.35	318.20
20101	人大事务	5.40		5.40
2010102	一般行政管理事务	5.40		5.40
20102	政协事务	1.40		1.40
2010202	一般行政管理事务	1.40		1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.43	561.35	262.08
2010301	行政运行	335.24	335.24	
2010302	一般行政管理事务	259.90		259.90
2010350	事业运行	226.11	226.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18		2.18
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	33.96		33.96
2013202	一般行政管理事务	32.53		32.53
2013299	其他组织事务支出	1.43		1.43
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64	
20805	行政事业单位养老支出	94.64	94.64	
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	
210	卫生健康支出	21.67	21.67	
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	21.49	21.49	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
213	农林水支出	327.66		327.66
21301	农业农村	47.14		47.14
2130199	其他农业农村支出	47.14		47.14
21302	林业和草原	67.52		67.52
2130207	森林资源管理	53.10		53.10
2130234	林业草原防灾减灾	14.42		14.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.00		213.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	213.00		213.00
221	住房保障支出	52.96	52.96	
22102	住房改革支出	52.96	52.96	
2210201	住房公积金	52.96	52.96	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00

预算公开表6

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：长治市上党区西池乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		730.62	567.58	163.04
工资福利支出		548.59	548.59	
基本工资	工资奖金津补贴	77.45	77.45	
基本工资	工资福利支出	97.70	97.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	81.34	81.34	
津贴补贴	工资福利支出	46.48	46.48	
奖金	工资奖金津补贴	16.35	16.35	
绩效工资	工资福利支出	77.20	77.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.23	22.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.32	28.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.12	11.12	
职业年金缴费	工资福利支出	14.16	14.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.45	9.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.04	12.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.59	0.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.20	1.20	
住房公积金	住房公积金	23.22	23.22	
住房公积金	工资福利支出	29.74	29.74	
商品和服务支出		163.04		163.04
办公费	办公经费	14.26		14.26
电费	办公经费	30.00		30.00
邮电费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	15.00		15.00
劳务费	委托业务费	18.00		18.00
工会经费	办公经费	3.72		3.72
工会经费	商品和服务支出	3.54		3.54
福利费	办公经费	19.00		19.00
其他交通费用	办公经费	31.98		31.98
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	24.74		24.74
对个人和家庭的补助		18.98	18.98	
退休费	离退休费	18.80	18.80	
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：长治市上党区西池乡人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

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：长治市上党区西池乡人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计	1.05			1.05		1.05
223 国有资本经营预算支出	1.05	223	国有资本经营预算支出	1.05		1.05
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05		1.05
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05		1.05

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

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	163.04	163.04		
长治市上党区西池乡人民政府	163.04	163.04		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
长治市上党区西池乡人民政府	656.91	655.86		1.05		
长治市上党区西池乡人民政府	656.91	655.86		1.05		
护林防火经费	10.00	10.00				
乡村振兴补助支农资金	100.00	100.00				
区政府与山西鑫四海行政补偿一案代理费	15.00	15.00				
西池村水毁地片区（一区）整治缺口费用	100.00	100.00				
政协例会、委员活动经费-主管政协	1.40	1.40				
乡镇各类奖补资金（西池乡）	113.00	113.00				
人大例会、代表活动经费-主管人大	5.40	5.40				
村党建工作专项经费-主管组织部	16.00	16.00				
村服务群众专项经费-主管组织部	16.00	16.00				
村级农村党员教育培训经费-主管组织部	0.53	0.53				
2025年国省通道绿化占地补偿款-主管林业局	38.22	38.22				
2025年县乡通村路通道绿化占地补偿款-主管林业局	14.88	14.88				
2023年防火通道维护资金-主管林业局	0.95	0.95				
2023年沿山50米秸秆杂草清理-主管林业局	13.47	13.47				
村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检	15.36	15.36				
2023年度粉碎旋耕作业补助-主管农委	47.14	47.14				
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	1.43	1.43				
环线工程租地费-主管交通局	38.70	38.70				
党支部工作经费-主管老干部局	0.80	0.80				
长财资[2024]149号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金-主管国资委	1.05			1.05		
全科网格长工作补贴	35.40	35.40				
遗属人员补助	2.18	2.18				
乡村振兴发展资金（股权收益）	50.00	50.00				
工作经费	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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

注：本表无数据

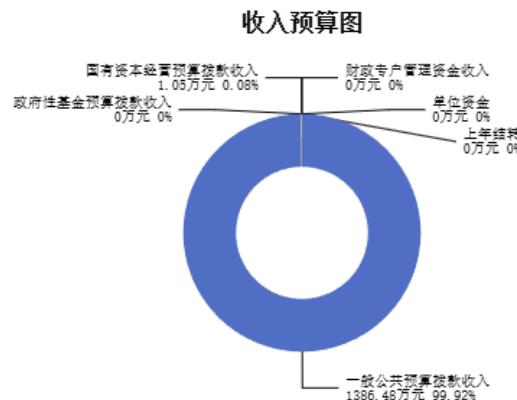
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区西池乡人民政府预算收入总计1,387.53万元，其中：本年收入1,387.53万元，上年结转0万元，比上年增加149.68万元，增长12.09%，主要原因是本年较上年度人员工资及配套社保费增加12.33万元，新增西池村水毁地片区整治和粉碎旋耕作业等项目支出资金147万元；本年部门预算支出总计1,387.53万元，其中：本年预算安排1,387.53万元，上年结转0万元，比上年增加149.68万元，增长12.09%，主要原因是本年较上年度人员工资及配套社保费增加12.33万元，新增西池村水毁地片区整治和粉碎旋耕作业等项目支出资金147万元。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区西池乡人民政府预算收入1,387.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,386.48万元，占99.92%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入1.05万元，占0.08%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区西池乡人民政府支出预算1387.53万元，其中：基本支出730.62万元，占52.66%；项目支出656.91万元，占47.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区西池乡人民政府财政拨款收支总预算1,387.53万元。其中：一般公共预算拨款1,386.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1.05万元。其中：当年拨款收入1,387.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出879.55万元、社会保障和就业支出94.64万元、卫生健康支出21.67万元、农林水支出327.66万元、住房保障支出52.96万元、国有资本经营预算支出1.05万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

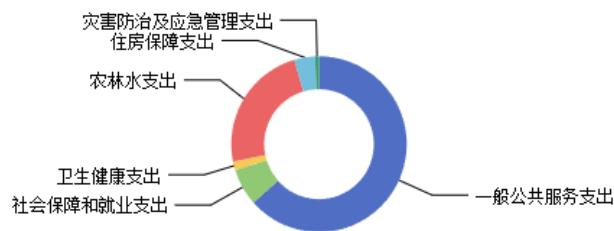
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区西池乡人民政府一般公共预算当年支出1,386.48万元，比上年增加152.98万元，增长12.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区西池乡人民政府一般公共预算当年支出1,386.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出879.55万元，占63.44%；社会保障和就业支出94.64万元，占6.83%；卫生健康支出21.67万元，占1.56%；农林水支出327.66万元，占23.63%；住房保障支出52.96万元，占3.82%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.72%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年度长治市上党区西池乡人民政府一般公共预算安排基本支出730.62万元，其中：

人员经费567.58万元，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、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费163.04万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、福利费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属西池乡政府一家行政单位机关运行经费财政拨款预算163.04万元，比2024年预算减少2.63万元，下降1.59%，原因是本年较上年其他交通费（车补）及工会费减少。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区西池乡人民政府政府采购预算总额5.26万元。其中：政府采购货物预算5.26万元、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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1387.53万元，其中基本支出730.62万元，项目支出656.91万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区西池乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额656.91万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额107.58万元；特定目标类项目20个，涉及金额549.33万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额656.91万元，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107.58万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额549.33万元。

（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	507-长治市上党区西池乡人民政府			
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个	
	核定的人员编制数	53人	实际在职人员总数	57人	
			其中:在编人员数	47人	
			其他人员数	10人	
部门职责	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。组织指导好各农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。5、完成上级政府交办的其它事项。				
部门战略目标	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	1387.53	合计	1387.53	
	其中:一般公共预算资金	1386.48	其中:基本支出	730.62	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	656.91	
	国有资本经营预算资金	1.05			
	社会保险基金预算资金	0.00			
年度重点工作	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
	核心职能		重点任务		
	(四)坚持强治理、保平安，维护社会稳定				
年度绩效目标	(三)坚持办实事、惠民生，夯实民生福祉				
	(二)坚持优环境，提品质，提振乡村振兴				
	(一)坚持抓项目、强产业，注入发展动能				
	2025年，我乡将紧紧围绕中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义为指导，聚焦区委区政府中心工作，瞄准“一轴四区”发展布局，“两链三品牌”建设目标不放松、不动摇，围绕实施乡村振兴这一主线，增进民生福祉这一根本，提振大干之志、狠下实干之功，努力开创西池乡经济社会高质量发展新局面，在建设“四宜”上率先展现新作为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	推行村党支部星级化管理	≥16名	
			全乡村镇数量	16个	
			全村村模数量	16个	
			推行村党支部星级化管理	≥16名	
		质量指标	重点产业项目清单	≥5个	
			重点产业项目清单	≥5个	
	时效指标	质量指标	资产管理规范性	规范	
			推进我乡乡村振兴项目有序进行	有效推进	
			推进我乡乡村振兴项目有序进行	有效推进	
			资产管造规范性	规范	
			绩效管理制度健全性	健全	
		时效指标	绩效管理制度健全性	健全	
	成本指标	质量指标	定期定期对我乡各村支书任职情况进行调查	≥1	
			产业项目发展周期	≥1	
			产业项目发展周期	≥1	
			定期定期对我乡各村支书任职情况进行调查	≥1	
			项目支出成本	≤500万元	
		效益指标	项目支出成本	≤500万元	
	效益指标	经济效益	提高农村人均生活水平	提高	
			提高农村人均生活水平	提高	
			改善全乡环境质量	改善	
		社会效益	改善全乡环境质量	改善	
			改善全乡环境质量	改善	
			改善全乡环境质量	改善	
	可持续影响	生态效益	有效保障全乡综治稳定	保障	
			有效保障全乡综治稳定	保障	
			完善各村领导班子队伍建设	完善	
		群众满意度指标	完善各村领导班子队伍建设	完善	
			群众满意度	≥95	
		服务对象满意度	群众满意度	≥95	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年度粉碎旋耕作业补助-主管农委					
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局			实施单位	长治市上党区西池乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	471,410.4	年度资金总额:	471,410.4			
	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	471,410.4	市县(区)财政资金	471,410.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年农作物秸秆综合利用补助资金,按照生物质供暖秸秆收储30元/亩,粉碎还田20元/亩补助标准核算,对2023年度粉碎、旋耕还田作业面积进行补助。					
立项依据		长上农发【2024】93号					
项目设立必要性		粉碎、旋耕还田作业面积,减少环境污染。					
保证项目实施的制度、措施		在规定的期限内将补助资金发放到位。					
项目实施计划		按照要求,及时将资金发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照标准,按时将补助资金发放到位。			按照标准,按时将补助资金发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆粉碎、旋耕还田覆盖范围	16个	数量指标	秸秆粉碎、旋耕还田覆盖范围	16个
			粉碎还田作业面积	8164.61亩		粉碎还田作业面积	8164.61亩
		质量指标	旋耕还田作业面积	15405.91亩		旋耕还田作业面积	15405.91亩
	时效指标	质量指标	秸秆利用率	≥90%	质量指标	秸秆利用率	≥90%
			土地是否得到及时旋耕	是		土地是否得到及时旋耕	是
		时效指标	旋耕还田的及时性	及时	时效指标	秸秆粉碎的及时性	及时
		秸秆粉碎的及时性	及时	旋耕还田的及时性		及时	
		成本指标	粉碎、旋耕还田作业成本	≤471410.4元	成本指标	粉碎、旋耕还田作业成本	≤471410.4元
	效益指标	经济效益	粉碎旋耕还田及时性	及时	经济效益	粉碎旋耕还田及时性	及时
		社会效益			社会效益		
		生态效益	秸秆粉碎旋耕还田是否减少环境污染	减少	生态效益	秸秆粉碎旋耕还田是否减少环境污染	减少
		可持续影响	是否增加土地肥力,减少环境污染	是	可持续影响	是否增加土地肥力,减少环境污染	是
		满意度指标	服务对象满意度	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:	20250121165 513

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		长治市上党区西池乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,500	年度资金总额:		9,500			
	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	9,500	市县(区)财政资金		9,500			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况		防火通道维护补助资金，通过下发资金，更好的维护防火通道。						
立项依据		长治市上党区人民政府专题会议纪要第3次						
项目设立必要性		通过维护防火通道，预防火灾的发生。						
保证项目实施的制度、措施		及时将补助资金发放到位。						
项目实施计划		及时拨付防火通道维护补助资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时拨付防火通道维护补助资金。			及时拨付防火通道维护补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	防火通道维护长度	4公里	数量指标	防火通道维护长度	4公里	
		质量指标	防火通道维护是否按执行标准	是	质量指标	防火通道维护是否按执行标准	是	
		时效指标	是否及时发放	是	时效指标	是否及时发放	是	
		成本指标	每公里财政投入	0.2375万元	成本指标	每公里财政投入	0.2375万元	
	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	带动就业机会	带动	社会效益	带动就业机会	带动	
		生态效益	生态环境保护	改善	生态效益	生态环境保护	改善	
		可持续影响	深林覆盖率提高	提高	可持续影响	深林覆盖率提高	提高	
负责人:	经办人:	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	填报日期:	20241227111419

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米秸秆杂草清理-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	长治市上党区西池乡人民政府					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	134,705.9	年度资金总额:	134,705.9					
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	134,705.9	市县(区)财政资金	134,705.9					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	区农业农村局按照《长治市上党区2021年度农作物秸秆综合利用实施方案》(长上政办发【2021】69号)要求,粉碎还田补助标准20元/亩。								
立项依据	长治市上党区人民政府专题会议纪要第3次								
项目设立必要性	秸秆粉碎还田,减少环境污染。								
保证项目实施的制度、措施	在规定的期限内将清理费用发放到位。								
项目实施计划	区农业农村局按照《长治市上党区2021年度农作物秸秆综合利用实施方案》(长上政办发【2021】69号)要求,粉碎还田补助标准20元/亩,按时将费用发放到位。								
总体目标	实施期目标			年度目标					
绩效指标	按照相应标准,按时将补助发放到位。			按照相应标准,按时将补助发放到位					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	覆盖范围	16个	数量指标	覆盖范围	16个		
		质量指标	秸秆利用率	≥90%	质量指标	秸秆利用率	≥90%		
		时效指标	及时粉碎秸秆	及时	时效指标	及时粉碎秸秆	及时		
		成本指标	粉碎成本	134705.9元	成本指标	粉碎成本	134705.9元		
	效益指标	经济效益	粉碎还田及时性	及时	经济效益	粉碎还田及时性	及时		
		社会效益			社会效益				
		生态效益	秸秆粉碎还田是否减少环境污染	减少	生态效益	秸秆粉碎还田是否减少环境污染	减少		
		可持续影响	增加土地肥力	增加	可持续影响	增加土地肥力	增加		
		满意度指标	服务对象满意度	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:	20241227112341			

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年国省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	长治市上党区西池乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	382,160.5	年度资金总额:	382,160.5			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	382,160.5	市县(区)财政资金	382,160.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2006年以来全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，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【2008】103号) 《长治县人民政府常务会议纪要》第57次					
项目设立必要性		工程实施从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		根据乡镇、村上报核实无变化的面积、地块，林业局通过测算，将核准的财政资金拨付各乡镇，由乡镇将资金兑现与各农户。					
项目实施计划		在2025年6月份以前完成支付					
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，更好的建设田园西池，为群众提供更好的居住环境。			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，更好的建设田园西池，为群众提供更好的居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通道绿化占地面积	≤861.591亩	数量指标	通道绿化占地面积	≤861.591亩
		质量指标	道路两边树木保存率	100%	质量指标	道路两边树木保存率	100%
		时效指标	通道绿化占地补偿兑现及时性	及时	时效指标	通道绿化占地补偿兑现及时性	及时
		成本指标	财政补偿款	≤382160.5元	成本指标	财政补偿款	≤382160.5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	美化道路环境	美化	社会效益	美化道路环境	美化
		生态效益	提高道路绿化率	提高	生态效益	提高道路绿化率	提高
		可持续影响	通道绿化对道路的保存是否明显	明显	可持续影响	通道绿化对道路的保存是否明显	明显
		满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	群众的满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241225154228

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	长治市上党区西池乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	148,847	年度资金总额:	148,847			
	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	148,847	市县(区)财政资金	148,847			
	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，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【2008】103号) 《长治县人民政府常务会议纪要》第57次					
项目设立必要性		工程实施从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		根据乡镇、村上报核实无变化的面积、地块，林业局通过测算，将核准的财政资金拨付各乡镇，由各乡镇将资金兑现与各农户。					
项目实施计划		2025年6月份完成支付					
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，更好的建设田园西池，为群众提供更好的居住环境。			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，更好的建设田园西池，为群众提供更好的居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	≤307.21亩	数量指标	绿化面积	≤307.21亩
		质量指标	道路两侧树木保存率	100%	质量指标	道路两侧树木保存率	100%
		时效指标	补偿资金及时拨款	及时	时效指标	补偿资金及时拨款	及时
		成本指标	财政拨款投入资金	≤148847元	成本指标	财政拨款投入资金	≤148847元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	美化道路环境	美化	社会效益	美化道路环境	美化
		生态效益	提高道路绿化率	提高	生态效益	提高道路绿化率	提高
		可持续影响	通道绿化对道路的保护是否明显	明显	可持续影响	通道绿化对道路的保护是否明显	明显
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	群众的满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241225155543

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		村党建工作专项经费-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	长治市上党区西池乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	160,000	年度资金总额:	160,000				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	160,000	市县(区)财政资金	160,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		按照每村每年1万元党建工作专项经费的标准, 共计160000元, 支持村集体开展党建工作。						
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		通过党建工作专项经费支持村集体党建工作, 促进乡村振兴。						
保证项目实施的制度、措施		村级党建工作经费属专项资金, 纳入村级财务同意管理, 按照使用范围健全管理制度, 明确审批权限, 严格审批手续、严禁平调、挤占、挪用。						
项目实施计划		坚持统筹安排、专款专用、合理支出、规范有序的原则及时支付村级党建工作专项经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	坚持统筹安排, 专款专用, 合理支出, 规范有序的原则支付村级党建工作专项经费, 用于支持村集体开展党建工作。			坚持统筹安排, 专款专用, 合理支出, 规范有序的原则支付村级党建工作专项经费, 用于支持村集体开展党建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村党组织数量	16个	数量指标	村党组织数量	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	2025全年实施	时效指标	村级党建工作实施时间	2025全年实施	
		成本指标	村级党建工作成本	160000元	成本指标	村级党建工作成本	160000元	
	效益指标	经济效益			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	
负责人:	经办人:	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	填报日期:	20241225114458

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	长治市上党区西池乡人民政府					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	160,000	年度资金总额:	160,000					
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	160,000	市县(区)财政资金	160,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	山西省委组织部山西省财政厅《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》(晋组通字【2020】35号)和2020年11月30日第43次政府常委会纪要,按照每村不少于1万元服务群众专项经费的标准,共计160000元。								
立项依据	山西省委组织部山西省财政厅《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》(晋组通字【2020】35号)和2020年11月30日第43次政府常委会纪要								
项目设立必要性	保障村级各项公益事业建设,改革农村人居环境,保障为村民办实事、做好事、解难事。								
保证项目实施的制度、措施	单位财务制度和专项资金管理制度,成立领导小组,制定长期实施方案,保证资金充足,及时发放。								
项目实施计划	2025年6月支付村级服务群众专项经费,加大文化广场,健身器械的投入,改善人居环境,提升村级组织服务水平,加快农村建设步伐。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	保障村级各项公益事业建设,改革农村人居环境,保障为村民办实事、做好事、解难事,提升服务群众能力。			保障村级各项公益事业建设,改革农村人居环境,保障为村民办实事、做好事、解难事,提升服务群众能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	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	服务群众经费支付及时性	及时		
		成本指标	服务群众经费成本	≤160000元	成本指标	服务群众经费成本	≤160000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	提升	社会效益	村级组织服务水平	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		
负责人:	经办人:	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	填报日期:	20241225124817	

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	长治市上党区西池乡人民政府			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	153,600	年度资金总额:	153,600			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	153,600	市县(区)财政资金	153,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目用于解决村级监督人员奖补资金，西池乡16个村，按照9600/元/年标准拨付奖补资金，共计153600元。						
立项依据	长治市上党区人民政府2024年第48次会议纪要						
项目设立必要性	旨在从程序、职能、管理三个方面明晰三员合一改革思路和总体框架，聚焦村社区党组织决策、落实全面从严治党责任、党务公开、党员干部作风和党员履行义务等方面的监督。						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度						
项目实施计划	2025年12月前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	三员合一人员能够更好的发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。			三员合一人员能够更好的发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三员合一补助行政村数量	16个	数量指标	三员合一补助行政村数量	16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	三员合一补助资金及时发放	发放	时效指标	三员合一补助资金及时发放	发放
		成本指标	三员合一补助总成本	≤153600元	成本指标	三员合一补助总成本	≤153600元
	效益指标	经济效益			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		
		可持续影响	长效机制管理建设	完善	可持续影响	长效机制管理建设	完善
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113094356	

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		党支部工作经费-主管老干局					
主管部门及代码		013-中共长治市上党区委老干部局		实施单位	长治市上党区西池乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000	年度资金总额:	8,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	8,000	市县(区)财政资金	8,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过下拨老干部活动经费，更好的保障老干部开展七一、重阳节等活动。					
立项依据		《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》					
项目设立必要性		保障老干支部更好的开展活动，增强老干部的归属感。					
保证项目实施的制度、措施		定期开展日常活动、七一及重阳节开展活动。					
项目实施计划		保障老干支部开展活动，及时将资金发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	老干支部通过定期开展活动，七一慰问老党员及重阳节开展活动，增强老干支部的归属感。			老干支部通过定期开展活动，七一慰问老党员及重阳节开展活动，增强老干部的归属感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥12次	数量指标	开展活动次数	≥12次
		质量指标	增强老干部的归属感	增强	质量指标	增强老干部的归属感	增强
		时效指标	资金下拨的及时性	及时	时效指标	资金下拨的及时性	及时
		成本指标	活动成本	≤8000元	成本指标	活动成本	≤8000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障老干支部活动的开展	保障	社会效益	保障老干支部活动的开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	支部成员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250212101450

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		工作经费								
主管部门及代码		507-长治市上党区西池乡人民政府		实施单位		长治市上党区西池乡人民政府				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		通过工作经费的使用,保障机关的日常运行及劳务费用的发放。								
立项依据		年初预算								
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
保证项目实施的制度、措施		《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。								
项目实施计划		用于单位临时人员劳务费用支出等。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	在支出标准范围内合理开支劳务费等各项支出,保障单位日常运转。			在支出标准范围内合理开支劳务费等各项支出,保障单位日常运转。						
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	保障机关勤杂人员工资人	≥10人	数量指标	保障机关勤杂人员工资人	≥10人			
		质量指标	按月发放勤杂人员工资	发放	质量指标	按月发放勤杂人员工资	发放			
		时效指标	工资及时发放	及时	时效指标	工资及时发放	及时			
		成本指标	劳务费用成本	≤200000元	成本指标	劳务费用成本	≤200000元			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	临时人员工资得到保障	保障	社会效益	临时人员工资得到保障	保障			
		生态效益			生态效益					
		可持续影响	机关临时人员工资得到持续性的保障	保障	可持续影响	机关临时人员工资得到持续性的保障	保障			
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	勤杂人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241204124054			

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		507-长治市上党区西池乡人民政府		实施单位		长治市上党区西池乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		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		上党区西池乡共有16个行政村,森林绿化面积达到全乡面积的45%(19000亩),护林防火工作在我乡已成为首要工作,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乡老百姓的生活安全,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旗和竹竿;防火服装、灭火弹、灭火器和雇佣临时防火人员200人左右所产生的办公费、专业材料费和劳务费三项费用共计20万元左右。以保证全乡19000亩森林和全乡18000人生命财产安全。						
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		保护全乡19000亩森林安全和全镇18000人生命财产安全						
保证项目实施的制度、措施		上党区西池乡每年3月1日前和10月1日前会召开全乡19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《西池乡关于做好春季森林护林防火工作的实施方案》,并组织督查人员对设立的检查站、瞭望哨每天进行检查,对无故不在岗的人员进行登记汇总,对发生火情的村进行登记汇总,并扣除发放给个人或村级的相应的护林防火工作经费等相关费用,并在开护林防火总结大会时予以通报批评。						
项目实施计划		1. 做好护林防火宣传工作,印制各类护林防火宣传资料,警示旗等; 2. 购买护林防火相关设备如灭火弹、防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备; 3. 临时聘用村级护林防火检查站工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计200人左右,不间断看山护林;						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保护全乡19000亩森林安全和全乡18000人生命财产安全			保护全乡19000亩森林安全和全乡18000人生命财产安全。				
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	覆盖行政村	16个	数量指标	覆盖行政村	16个	
		质量指标	护林防火人员巡山及时性	及时	质量指标	护林防火人员巡山及时性	及时	
		时效指标	购置护林防火设备及时性	及时	时效指标	购置护林防火设备及时性	及时	
		成本指标	购置护林防火相关设备完成率	≥100%	成本指标	购置护林防火相关设备完成率	≥100%	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	森林火灾发生次数	0次	社会效益	森林火灾发生次数	0次	
		生态效益	村民护林防火意识知晓率	≥98%	生态效益	村民护林防火意识知晓率	≥98%	
		可持续影响			可持续影响	生态环境得到有效保护	保护	
负责人:	经办人:	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	填报日期:	20241203162836

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		环线工程租地费-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		长治市上党区西池乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	387,016	年度资金总额:		387,016			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0			
	省级财政资金	0	省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金	387,016	市县(区)财政资金		387,016			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况		通过对租地进行补偿,更好地做好征拆补偿工作,推动西环生态通道工程实施,保障道路通行。						
立项依据		长上环办函[2019]9号《关于对西环生态通道工程征拆补偿相关内容的通知》						
项目设立必要性		通过租地补偿,更好地推动西环生态道路工程实施,保障道路通行。						
保证项目实施的制度、措施		及时将补偿下发到位						
项目实施计划		及时将租地费下拨到村和人						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过支付租地费更好保障道路的正常通行。			通过支付租地费更好保障道路的正常通行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租地费用	800元/亩	数量指标	租地费用	800元/亩	
		质量指标	保障道路正常通行	保障	质量指标	保障道路正常通行	保障	
		时效指标	资金下拨的及时性	及时	时效指标	资金下拨的及时性	及时	
		成本指标	租地费补偿成本	≤387016元	成本指标	租地费补偿成本	≤387016元	
	效益指标	经济效益	方便群众出行	方便	经济效益	方便群众出行	方便	
		社会效益	保障西环生态通道正常运行	保障	社会效益	保障西环生态通道正常运行	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
负责人:	经办人:	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	填报日期:	20250211121729

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	区级农村党员教育培训经费-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	长治市上党区西池乡人民政府			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,297	年度资金总额:	5,297			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	5,297	市县(区)财政资金	5,297			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	通过申请资金对入党积极分子、及骨干党员进行培训, 进一步坚定党员理想信念。						
立项依据	《中共长治市委组织部关于印发2019-2023年全市党员教育培训工作方案的通知》						
项目设立必要性	保证全区党员接受教育的全覆盖, 促进农村(社区)、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定, 党性观念进一步增强, 改革意识进一步强化, 优良作风进一步发扬, 履职服务能力进一步提高, 先锋模范作用进一步发挥, 不断增强党员队伍的生机活力。						
保证项目实施的制度、措施	为了保证资金确实落到实处, 专款专用, 使党员人人接受教育培训, 根据各乡镇党委每年列入党员教育培训计划人数, 按照每年每名农村党员60元的标准, 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15%下拨, 各乡镇党委培训前, 上报培训计划、方案、课程内容等资料, 组织部派人参加, 培训结束后, 上报培训情况报告、照片等有关资料存档。						
项目实施计划	2025年依托区委党校, 各乡镇党委安排, 5月对全乡农村、非公和社会组织的入党积极分子培训, 10月对全乡农村、非公和社会组织等骨干党员进行培训。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证全乡党员接受教育培训的全覆盖, 促进农村党员理想信念进一步坚定, 党性观念进一步加强, 优良作风进一步发扬, 先锋模范作用进一步发挥, 不断增强党员的生机活力。			保证全乡党员接受教育培训的全覆盖, 促进农村党员理想信念进一步坚定, 党性观念进一步加强, 优良作风进一步发扬, 先锋模范作用进一步发挥, 不断增强党员的生机活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥2次	数量指标	培训班次(会议次数)	≥2次
		质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理	质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	党员培训(会议)成本	≤5297元	成本指标	党员培训(会议)成本	≤5297元
	效益指标	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
		生态效益	长效管理机制建设	完善	生态效益	长效管理机制建设	完善
		可持续影响	党员党性观念进一步增强	增强	可持续影响	党员党性观念进一步增强	增强
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241225153142

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		区政府与山西鑫四海行政补偿一案代理费					
主管部门及代码		507-长治市上党区西池乡人民政府		实施单位	长治市上党区西池乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:		150,000		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金		150,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		申请该项资金, 用于解决区人民政府与山西鑫四海煤炭运销有限公司行政补偿一案代理费					
立项依据		区人民政府【2024】第48次常务会议精神					
项目设立必要性		解决区人民政府与山西鑫四海煤炭运销有限公司行政补偿一案代理费用					
保证项目实施的制度、措施		根据合同相关要求进行支付					
项目实施计划		根据案件审理及合同相关要求进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决区人民政府与山西鑫四海煤炭运销有限公司行政补偿一案代理费用			解决区人民政府与山西鑫四海煤炭运销有限公司行政补偿一案代理费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审理案件数量	1件	数量指标	审理案件数量	1件
		质量指标	案件胜诉	胜诉	质量指标	案件胜诉	胜诉
		时效指标	规定的时间内完成案件的审理	完成	时效指标	规定的时间内完成案件的审理	完成
		成本指标	案件审理成本	15万元	成本指标	案件审理成本	15万元
	效益指标	经济效益	解决区人民政府与山西鑫四海煤炭运销有限公司行政补偿一案代理费用	解决	经济效益	解决区人民政府与山西鑫四海煤炭运销有限公司行政补偿一案代理费用	解决
		社会效益	减少案件对社会的影响力	减少	社会效益	减少案件对社会的影响力	减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	行政补偿一案得以解决	解决	可持续影响	行政补偿一案得以解决	解决
		满意度指标	服务对象满意度	≥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:	20241205162608

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	507-长治市上党区西池乡人民政府		实施单位	长治市上党区西池乡人民政府					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	354,000	年度资金总额:	354,000					
	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	354,000	市县(区)财政资金	354,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	确保基层工作的有效开展,调动基层工作积极性,推进乡村振兴,根据各乡镇工作实际,对乡镇网格负责人进行经济补助								
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	确保基层工作的有效开展,调动基层工作积极性,推进乡村振兴								
保证项目实施的制度、措施	严格执行乡村两级财务管理制度,确保专款专用								
项目实施计划	乡政府确定网格员数量,上报区政府确定金额,区财政局审核后下拨预算,乡镇通过直接支付下拨至村,村对网格员进行发放,一年分四季度发放								
实施期目标				年度目标					
总体目标	及时拨付2025年全科网格员工作补助			及时拨付2025年全科网格员工作补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全乡网格员数量	59人	数量指标	全乡网格员数量	59人		
		质量指标	各网格员在本村管理各网格事务	认真完成	质量指标	各网格员在本村管理各网格事务	认真完成		
		时效指标	各网格员及时解决本网格矛盾纠纷	及时	时效指标	各网格员及时解决本网格矛盾纠纷	及时		
	成本指标	每个网格员每月补助	≤500元	成本指标	每个网格员每月补助	≤500元			
		2025年补助总成本	≤354000元		2025年补助总成本	≤354000元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	保障各网格、各村社会稳定	保障	社会效益	保障各网格、各村社会稳定	保障		
		生态效益		生态效益					
		可持续影响	网格员的工资能够持续性保障,提高网格员工作热情	保障	可持续影响	网格员的工资能够持续性保障,提高网格员工作热情	保障		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241203155158		

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		人大例会、代表活动经费-主管人大					
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	长治市上党区西池乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	54,000	年度资金总额:		54,000		
	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	54,000	市县(区)财政资金		54,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		定期召开会议, 提升监督实效; 定期组织乡人大代表开展活动, 提升代表履职能力和水平。					
立项依据		根据省委《关于进一步加强人大工作的意见》“各级政府要把人大代表活动经费列入预算, 并随着本地经济发展和财政收入增加, 逐步有所提高”和“乡镇人大代表活动经费列入县财政预算由县人大统一管理”的精神要求					
项目设立必要性		设立乡镇人大代表活动经费项目, 提升监督的针对性和实效性, 进一步增强代表履职的积极性和主动性, 推动我乡人大工作创新发展有着必要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		省委《关于进一步加强人大工作的意见》					
项目实施计划		1, 选好活动议题。议题选好了, 人大活动才会有的放矢; 2, 提高代表活动质量。3, 将人大代表活动经常化、制度化、规范化。做到有组织、有计划、有制度、有记录; 建立人大工作档案、人大代表履职档案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付人大代表活动经费, 保障人大代表活动正常进行.			及时拨付人大代表活动经费, 保障人大代表活动正常进行.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表数量	53人	数量指标	人大代表数量	53人
		质量指标	保障人大代表活动	保障	质量指标	保障人大代表活动	保障
		时效指标	及时拨付人大代表活动经费	及时	时效指标	及时拨付人大代表活动经费	及时
		成本指标	活动经费成本	≤54000元	成本指标	活动经费成本	≤54000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人大代表工作正常开展	保障	社会效益	保障人大代表工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动人大工作提质增效	推动	可持续影响	推动人大工作提质增效	推动
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241225113026

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		西池村水毁地片区(一区)整治缺口费用						
主管部门及代码		507-长治市上党区西池乡人民政府		实施单位		长治市上党区西池乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:		1,000,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0			
	省级财政资金	0	省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金		1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况		因修建绕城高速导致西池村部分地块排水不畅、农田无法耕种，成为水毁地，水毁地涉及4个片区，村西的水毁地二区、三区、四区整治工作已完成，现计划对村东一区水毁地进行治理，面积为142.08亩，治理内容为工程费用、水淹地损失费、两年地力减产费。						
立项依据		区人民政府【2024】第60次常务会议精神						
项目设立必要性		通过申请资金，整治水毁地，使农田达到耕种条件。						
保证项目实施的制度、措施		积极对接区农业农村局、区交通运输局、区水利局等相关部门，采取有效措施，彻底解决水毁地问题						
项目实施计划		根据工程进度及时进行拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过对接各相关部门，采取有效措施，彻底解决水毁地问题。			通过对接各相关部门，采取有效措施，彻底解决水毁地问题。				
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	整治面积	142.08亩	数量指标	整治面积	142.08亩	
		质量指标	水毁地达到耕种条件	达到	质量指标	水毁地达到耕种条件	达到	
		时效指标	2025年完成水毁地整治	完成	时效指标	2025年完成水毁地整治	完成	
		成本指标	整治成本	≤220.5万元	成本指标	整治成本	≤220.5万元	
	效益指标	经济效益	地力恢复正常	恢复	经济效益	地力恢复正常	恢复	
		社会效益	农民实现增收	实现	社会效益	农民实现增收	实现	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
负责人:	经办人:	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	填报日期:	20241205164459

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		乡村振兴补助支农资金						
主管部门及代码		507-长治市上党区西池乡人民政府		实施单位	长治市上党区西池乡人民政府			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,526,270	年度资金总额:		1,000,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0			
	省级财政资金	0	省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金	2,526,270	市县(区)财政资金		1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况		2021年9月,根据上党区人民法院(2021)晋0404执恢44号裁定书,区法院为西池乡执行了7777979.7元的案款,该款为西池乡政府在南山煤矿中25%股权所对应的财产转让价款,由于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后,现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展。						
立项依据		2021年9月,根据上党区人民法院(2021)晋0404执恢44号裁定书						
项目设立必要性		西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后,现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展。						
保证项目实施的制度、措施		2021年9月,根据上党区人民法院(2021)晋0404执恢44号裁定书,区法院为西池乡执行了7777979.7元的案款,该款为西池乡政府在南山煤矿中25%股权所对应的财产转让价款,由于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后,现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展。						
项目实施计划		由于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后,现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	由于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后,现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展。			由于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后,现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	行政村数量	16个	数量指标	行政村数量	16个	
		质量指标	严格执行上级文件精神,推进西池乡乡村振兴基础	推进	质量指标	严格执行上级文件精神,推进西池乡乡村振兴基础设施建设	推进	
		时效指标	及时研究乡村振兴新战略	及时	时效指标	及时研究乡村振兴新战略	及时	
		成本指标	乡村振兴补助专款专用率	100%	成本指标	乡村振兴补助专款专用率	100%	
	效益指标	经济效益	探索乡村振兴新路子,积极发展振兴产业	积极发展	经济效益	探索乡村振兴新路子,积极发展振兴产业	积极发展	
		社会效益	创新乡村治理机制,实际完成创新乡村治理机制	100%	社会效益	创新乡村治理机制,实际完成创新乡村治理机制	100%	
		生态效益	加强农村人居环境整治,有效提升农村人居环境	提高	生态效益	加强农村人居环境整治,有效提升农村人居环境	提高	
		可持续影响			可持续影响			
负责人:	经办人:	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	填报日期:	20241205161751

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		乡村振兴发展资金(股权收益)						
主管部门及代码		507-长治市上党区西池乡人民政府		实施单位		长治市上党区西池乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		500,000	年度资金总额:		500,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		500,000	市县(区)财政资金		500,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司2013年与西池乡政府签订从2012年6月1日起,向乡政府支付70万支农资金,资金用于公司征用土地所涉及村庄及村民之间矛盾纠纷						
立项依据		支付支农资金协议书						
项目设立必要性		为加强预算管理,单位一切财务收支必须纳入预算,严格执行部门预算,政府采购,国库集中支付,和国有资产管理相关制度						
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,科学合理的安排和执行财政预算,加强预算资金监管力度,确保国有资产安全						
项目实施计划		严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,科学合理的安排和执行财政预算,加强预算资金监管力度,确保国有资产安全						
实施期目标				年度目标				
总体目标	严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,科学合理的安排和执行财政预算,加强预算资金监管力度,确保国有资产安全			严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,科学合理的安排和执行财政预算,加强预算资金监管力度,确保国有资产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	乡村振兴数量	16个	数量指标	乡村振兴数量	16个	
		质量指标	乡村振兴支农资金方案合规性	合规	质量指标	乡村振兴支农资金方案合规性	合规	
		时效指标	乡村振兴支农资金应知尽支率	100%	时效指标	乡村振兴支农资金应知尽支率	100%	
	效益指标	成本指标	项目完成时间	2025年11月	成本指标	项目完成时间	2025年11月	
		经济效益	拨付金额	≤500000元	经济效益	拨付金额	≤500000元	
		社会效益	促进乡村振兴发展	促进	社会效益	促进乡村振兴发展	促进	
		生态效益			生态效益			
负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20241204114839								

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(西池乡)					
主管部门及代码		106-长治市上党区乡村振兴发展中心	实施单位	长治市上党区西池乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,130,000	年度资金总额:	1,130,000			
	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	1,130,000	市县(区)财政资金	1,130,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		西池乡奖补项目预算金额为113万元。该项目主要是为全区符合条件的脱贫户及监测对象发放土地流转奖补、新建大棚奖补、畜牧业奖补(增量)、种植奖补、电商奖补、尊老孝亲奖补、自主创业奖补、自产自销农产品奖补、一次性交通补贴、务工就业稳岗补助、务工奖补等11项奖补资金。奖补标准: 土地流转奖补200元/亩; 新建大棚(增量)奖补, 新建日光大棚2000元/亩; 春秋大棚1000元/亩(5000元封顶); 养殖业(增量)奖补, 猪羊奖补200元/头、鸡鸭鹅兔奖补10元/只、牛驴奖补500元/头; 种植业(存量)奖补, 中药材种植奖补500元/亩; 蔬菜、马铃薯、干果、水果等种植200元/亩; 电商奖补1000元/户; 尊老孝亲奖补, 育养费1000-1999元, 奖励100元、2000-2999元, 奖励200元、3000元以上, 奖励300元; 自主创业奖补, 自主创业合法经营6个月以上且营业收入达1万元以上, 一次性奖补1000元; 自产自销农产品奖补, 销售额在1000元以上的, 按销售额的5%给予费用补贴。					
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(长上乡振组办【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, 由各乡镇通过国库集中支付方式, 拨付到户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对全乡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, 推动我乡农村经济发展, 减轻脱贫户及监测户家庭经济负担。			通过对全乡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, 推动我乡农村经济发展, 减轻脱贫户及监测户家庭经济负担。			
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	种植奖补户数	≥10户	数量指标	新增土地流转奖补户数	5户
			新增土地流转奖补户数	5户		务工就业稳岗补助人数	≥340人
			务工就业稳岗补助人数	≥340人		自产自销农产品奖补户数	≥3户
		尊老孝亲奖补数量	≥150人			电商奖补户数	≥3户
	质量指标	奖补对象精准度	100%	质量指标	奖补标准执行度	100%	
		奖补标准执行度	100%		奖补对象精准度	100%	
		土地流转奖补标准	200元/亩		自主创业奖补标准	1000元/户	
	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	巩固脱贫攻坚成果效果有效	社会效益	脱贫户生活质量水平	保障	
		可持续影响	脱贫户生活质量水平保障		巩固脱贫攻坚成果效果	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
负责人:		经办人:		服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	填报日期: 20241210154617

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	遗属人员补助								
主管部门及代码	507-长治市上党区西池乡人民政府		实施单位	长治市上党区西池乡人民政府					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	21,784	年度资金总额:	21,784					
	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	21,784	市县(区)财政资金	21,784					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	西池乡遗属2人，每人每月581元，取暖费7840元								
立项依据	年初预算								
项目设立必要性	通过发放遗属补助，关爱遗属								
保证项目实施的制度、措施	及时发放								
项目实施计划	及时发放								
实施期目标				年度目标					
总体目标	按月发放遗属补助			按月发放遗属补助					
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	遗属人员	2人	数量指标	遗属人员	2人		
		质量指标	遗属补助应发尽发率	100%	质量指标	遗属补助应发尽发率	100%		
						提高遗属人员生活质量	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		
	效益指标	成本指标	遗属补助金额	≤21784元	成本指标	遗属补助金额	≤21784元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属人员工资	保障	社会效益	保障遗属人员工资	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	遗属人员遗属补助能够按时正常发放	发放	可持续影响	遗属人员遗属补助能够按时正常发放	发放		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241203161326		

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		长治市上党区西池乡人民政府				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,328	年度资金总额:		14,328					
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0					
	省级财政资金	14,328	省级财政资金		0					
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金		14,328					
	单位自筹	0	单位自筹		0					
	其他资金		其他资金							
项目概况		对全区农村、社区、非公和社会组织、人才服务机构等机构的入党积极分子、发展对象和党员进行培训，并按照每年每名党员30元标准进行补助，省级财政承担40%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		保证全区党员接受教育的全覆盖，促进农村(社区)、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。								
保证项目实施的制度、措施		为了保证资金确实落到实处，专款专用，使党员人人接受教育培训，根据各乡镇党委每年列入党员教育培训计划人数，按照每年每名农村党员30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15%下拨，各乡镇党委培训前，上报培训计划、方案、课程内容等资料，组织部派人参加，培训结束后，上报培训情况报告、照片等有关资料存档。								
项目实施计划		2025年依托区委党校，各乡镇党委安排，5月对全区农村、社区、非公和社会组织、人才服务机构的入党积极分子培训，10月对全区农村、社区、非公和社会组织、人才服务机构等骨干党员进行培训								
实施期目标				年度目标						
总体目标	保证全区党员接受教育培训的全覆盖，促使农村(社区)党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。			保证全区党员接受教育培训的全覆盖，促使农村(社区)党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步发挥，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	培训班次(会议次数)	≥2次	数量指标	培训班次(会议次数)	≥2次			
		质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理	质量指标	培训满意度	满意			
			培训满意度	满意		培训课程(会议)安排合理	合理			
	时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时				
		培训开展时间	2025年5月，10月		培训开展时间	2025年5月，10月				
	成本指标	党员培训(会议)成本	≤10000元	成本指标	党员培训(会议)成本	≤10000元				
	效益指标	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			
		生态效益	长效管理机制建设	完善	生态效益	长效管理机制建设	完善			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250208085924			

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	长财资[2024]149号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金-主管国资委								
主管部门及代码	902-行政政法股单位		实施单位	长治市上党区西池乡人民政府					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,497.5	年度资金总额:	10,497.5					
	其中: 中央财政资金	10,497.5	其中: 中央财政资金	10,497.5					
	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	用于加强国有企业退休人员服务管理,建立健全国有企业退休人员常态化管理服务工作机制,建立退休党员管理台账,定期与退休党员沟通联系,开展党员活动,增强退休党员的归属感,推进退休党员党组织关系移交工作顺利开展,不断提高退休人员幸福感。								
立项依据	长财资【2023】15号/长财资【2021】87号提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金								
项目设立必要性	提升基层服务能力,确保基层能够接得住、管得好国有企业退休人员,不断提高国有企业退休人员认同感、归属感、幸福感。								
保证项目实施的制度、措施	实行专款专用、管用分离、独立核算、据实核销、设立专项经费专户,建立专门经费台账,实行分账核算管理。								
项目实施计划	制定国有企业退休人员社会化管理措施,明确责任;加强党员管理服务,建立台账,定期开展活动,推进党组织关系顺利移交。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	提升基层服务能力,确保基层能够接得住、管得好国有企业退休人员,不断提高国有企业人员认同感、归属感、幸福感			提升基层服务能力,确保基层能够接得住、管得好国有企业退休人员,不断提高国有企业人员认同感、归属感、幸福感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全乡补助人数	34人	数量指标	全乡补助人数	34人		
		质量指标	有效降低国有企业负担	降低	质量指标	有效降低国有企业负担	降低		
		时效指标	国有企业退休人员有保障	保障	质量指标	国有企业退休人员有保障	保障		
		成本指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		效益指标	国有企业退休人员管理成本	10497.5元	成本指标	国有企业退休人员管理成本	10497.5元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高退休人员认同感、归属感、幸福感	提高	社会效益	提高退休人员认同感、归属感、幸福感	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	建立健全常态化管理服务工作机制	健全	可持续影响	建立健全常态化管理服务工作机制	健全		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250214153438		

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		政协例会、委员活动经费-主管政协					
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	长治市上党区西池乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		根据区政协常委会年度工作安排和要点,召开主席会、常委会、委员培训、社情民意信息工作、基层工委联系,组织机关人员和政协委员学习交流,切实履行行政协商、民主监督、参政议政的职能作用					
立项依据		根据长县委发【2018】2号文件《中共长治县委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》,将政协例会和委员活动经费列入预算。					
项目设立必要性		按照区政协常委会议和年度工作要点,设立政协委员例会、委员活动经费,主要是组织委员参加视察、调研、积极议政建议等各项专题活动。认真撰写提案、积极反映社情民意经验交流等。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步发挥政协委员履行三项职能的主体作用,1.充分调动每位委员的积极性,推动政协各项工作顺利开展;2.根据内容确定活动形式,采取集中视察和分散视察相结合,调查走访座谈等;3.做好综合分析,写好视察调研报告,提出意见和建议;4.认真撰写提案,注重提高提案质量和办案质量;5.建立健全政协各项规章制度,政协机关财务管理制度。					
项目实施计划		1.精心组织政协委员会议,圆满完成政协主席会、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本情况,科学推进工作提供了有益参与。3.协调工作,同时积极服务机关各委室工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步加强基层政协工作,拓宽政协协商民主渠道作用,特设立各乡镇街道、经开区政协工作联络组,更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能,各乡镇政协工作联络组积极开展政协委员调研、视察、评议等活动。主要工作有:1.充分调动每位委员的积极性,推动政协各项工作顺利开展;2.根据内容确定活动形式,采取集中视察和分散视察相结合,调查走访座谈等;3.做好综合分析,写好视察调研报告,提出意见和建议;4.认真撰写提案,注重提高提案质量和办理质量。			为进一步加强基层政协工作,拓宽政协协商民主渠道作用,特设立各乡镇街道、经开区政协工作联络组,更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能,各乡镇政协工作联络组积极开展政协委员调研、视察、评议等活动。主要工作有:1.充分调动每位委员的积极性,推动政协各项工作顺利开展;2.根据内容确定活动形式,采取集中视察和分散视察相结合,调查走访座谈等;3.做好综合分析,写好视察调研报告,提出意见和建议;4.认真撰写提案,注重提高提案质量和办理质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政协委员参与数	≥14人	数量指标	政协委员参与数	≥14人
		质量指标	政协调研视察有关课题	≥10次	质量指标	政协调研视察有关课题	≥10次
		时效指标	全年完成视察学习任务	2025年12月前	时效指标	全年完成视察学习任务	2025年12月前
		成本指标	委员调研视察等活动成本	≤1.4万元	成本指标	委员调研视察等活动成本	≤1.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	反映人民群众诉求和建议	提升60%	社会效益	反映人民群众诉求和建议	提升60%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	形成政协委员履职的长效机制	形成	可持续影响	形成政协委员履职的长效机制	形成
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241209101802	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区西池乡人民政府共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区西池乡人民政府使用的办公用房建筑总面积2190.39平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区西池乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区西池乡人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

依据《山西省政府购买服务指导性目录》内B0101法律顾问服务执行。

（二）其他

本部门无其他需要说明事项。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。