

长治市上党区荫城镇人民政府

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	7
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2025年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	50
十二、其他说明.....	50
（一）政府购买服务指导性目录.....	50
（二）其他.....	50
第四部分 名词解释.....	52

第一部分 概况

一、本部门职责

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

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

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

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

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、科室设置情况：本部门下设置有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和便民服务中心、党群服务中心、国有资产管理中心、退役军人服务站。

2、人员编制情况：编制80人，其中在职人员80人。

第二部分 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：长治市上党区荫城镇人民政府

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	2662.32	一、一般公共服务支出	1066.34	1066.34	
二、政府性基金预算	26.16	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	3.49	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	147.13	146.36	0.77
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.01	36.01	
		十一、节能环保支出	0.05	0.05	
		十二、城乡社区支出	376.16	376.16	
		十三、农林水支出	938.50	938.50	
		十四、交通运输支出	16.67	16.67	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	88.39	88.39	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	3.56	3.49	0.07
		二十三、灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2691.98	本年支出合计	2692.81	2691.98	0.84
上年结转	0.84	年终结转			
收入总计	2692.81	支出总计	2692.81	2691.98	0.84

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2691.98	2662.32	26.16	3.49			0.84
201	一般公共服务支出	1066.34	1066.34					
20102	政协事务	1.50	1.50					
2010202	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.66	966.66					
2010301	行政运行	423.17	423.17					
2010302	一般行政管理事务	120.00	120.00					
2010350	事业运行	413.41	413.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08	10.08					
20111	纪检监察事务	30.72	30.72					
2011102	一般行政管理事务	30.72	30.72					
20132	组织事务	67.45	67.45					
2013202	一般行政管理事务	65.07	65.07					
2013299	其他组织事务支出	2.38	2.38					
208	社会保障和就业支出	146.36	146.36					0.77
20805	行政事业单位养老支出	146.36	146.36					
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15					
20807	就业补助							0.77
2080799	其他就业补助支出							0.77
210	卫生健康支出	36.01	36.01					
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	35.83	35.83					
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84					
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98					
211	节能环保支出	0.05	0.05					
21105	森林保护修复	0.05	0.05					
2110501	森林管护	0.05	0.05					
212	城乡社区支出	376.16	350.00	26.16				
21202	城乡社区规划与管理	350.00	350.00					
2120201	城乡社区规划与管理	350.00	350.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.16		26.16				
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.16		26.16				
213	农林水支出	938.50	938.50					
21301	农业农村	104.84	104.84					
2130142	乡村道路建设	5.67	5.67					
2130153	耕地建设与利用	11.50	11.50					

2130199	其他农业农村支出	87.67	87.67					
21302	林业和草原	153.66	153.66					
2130207	森林资源管理	100.90	100.90					
2130234	林业草原防灾减灾	52.76	52.76					
21303	水利	200.00	200.00					
2130335	农村供水	200.00	200.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	480.00	480.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	480.00	480.00					
214	交通运输支出	16.67	16.67					
21401	公路水路运输	16.67	16.67					
2140102	一般行政管理事务	16.67	16.67					
221	住房保障支出	88.39	88.39					
22102	住房改革支出	88.39	88.39					
2210201	住房公积金	88.39	88.39					
223	国有资本经营预算支出	3.49			3.49			0.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.49			3.49			0.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49			3.49			0.07
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

单位：万元

项目		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		2692.81	1107.35	1585.47
201	一般公共服务支出	1066.34	836.59	229.75
20102	政协事务	1.50		1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.66	836.59	130.08
2010301	行政运行	423.17	423.17	
2010302	一般行政管理事务	120.00		120.00
2010350	事业运行	413.41	413.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08		10.08
20111	纪检监察事务	30.72		30.72
2011102	一般行政管理事务	30.72		30.72
20132	组织事务	67.45		67.45
2013202	一般行政管理事务	65.07		65.07
2013299	其他组织事务支出	2.38		2.38
208	社会保障和就业支出	147.13	146.36	0.77
20805	行政事业单位养老支出	146.36	146.36	
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	
20807	就业补助	0.77		0.77
2080799	其他就业补助支出	0.77		0.77
210	卫生健康支出	36.01	36.01	
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	35.83	35.83	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	
211	节能环保支出	0.05		0.05
21105	森林保护修复	0.05		0.05
2110501	森林管护	0.05		0.05
212	城乡社区支出	376.16		376.16
21202	城乡社区规划与管理	350.00		350.00
2120201	城乡社区规划与管理	350.00		350.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.16		26.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.16		26.16
213	农林水支出	938.50		938.50
21301	农业农村	104.84		104.84
2130142	乡村道路建设	5.67		5.67
2130153	耕地建设与利用	11.50		11.50
2130199	其他农业农村支出	87.67		87.67

21302	林业和草原	153.66		153.66
2130207	森林资源管理	100.90		100.90
2130234	林业草原防灾减灾	52.76		52.76
21303	水利	200.00		200.00
2130335	农村供水	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	480.00		480.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	480.00		480.00
214	交通运输支出	16.67		16.67
21401	公路水路运输	16.67		16.67
2140102	一般行政管理事务	16.67		16.67
221	住房保障支出	88.39	88.39	
22102	住房改革支出	88.39	88.39	
2210201	住房公积金	88.39	88.39	
223	国有资本经营预算支出	3.56		3.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.56		3.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.56		3.56
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2662.32	一、一般公共服务支出	1066.34	1066.34		
二、政府性基金预算	26.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	3.49	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	147.13	147.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.01	36.01		
		十一、节能环保支出	0.05	0.05		
		十二、城乡社区支出	376.16	350.00	26.16	
		十三、农林水支出	938.50	938.50		
		十四、交通运输支出	16.67	16.67		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	88.39	88.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	3.56			3.56
		二十三、灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2691.98	本年支出合计	2692.81	2663.09	26.16	3.56

上年财政拨款结转	0.84	年终结转				
一、一般公共预算	0.77					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.07					
收入总计	2692.81	支出总计	2692.81	2663.09	26.16	3.56

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府 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		2662.32	1107.35	1554.98
201	一般公共服务支出	1066.34	836.59	229.75
20102	政协事务	1.50		1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.66	836.59	130.08
2010301	行政运行	423.17	423.17	
2010302	一般行政管理事务	120.00		120.00
2010350	事业运行	413.41	413.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08		10.08
20111	纪检监察事务	30.72		30.72
2011102	一般行政管理事务	30.72		30.72
20132	组织事务	67.45		67.45
2013202	一般行政管理事务	65.07		65.07
2013299	其他组织事务支出	2.38		2.38
208	社会保障和就业支出	146.36	146.36	
20805	行政事业单位养老支出	146.36	146.36	
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	
210	卫生健康支出	36.01	36.01	
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	35.83	35.83	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	
211	节能环保支出	0.05		0.05
21105	森林保护修复	0.05		0.05
2110501	森林管护	0.05		0.05
212	城乡社区支出	350.00		350.00
21202	城乡社区规划与管理	350.00		350.00
2120201	城乡社区规划与管理	350.00		350.00
213	农林水支出	938.50		938.50
21301	农业农村	104.84		104.84
2130142	乡村道路建设	5.67		5.67
2130153	耕地建设与利用	11.50		11.50
2130199	其他农业农村支出	87.67		87.67
21302	林业和草原	153.66		153.66
2130207	森林资源管理	100.90		100.90
2130234	林业草原防灾减灾	52.76		52.76
21303	水利	200.00		200.00
2130335	农村供水	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	480.00		480.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	480.00		480.00
214	交通运输支出	16.67		16.67

21401	公路水路运输	16.67		16.67
2140102	一般行政管理事务	16.67		16.67
221	住房保障支出	88.39	88.39	
22102	住房改革支出	88.39	88.39	
2210201	住房公积金	88.39	88.39	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00

预算公开表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：长治市上党区荫城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1107.35	935.72	171.63
工资福利支出		915.62	915.62	
基本工资	工资奖金津补贴	113.29	113.29	
基本工资	工资福利支出	176.88	176.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	120.54	120.54	
津贴补贴	工资福利支出	85.45	85.45	
奖金	工资奖金津补贴	23.30	23.30	
绩效工资	工资福利支出	142.44	142.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.57	32.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.72	51.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.29	16.29	
职业年金缴费	工资福利支出	25.86	25.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.84	13.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.98	21.98	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.88	0.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.18	2.18	
住房公积金	住房公积金	34.13	34.13	
住房公积金	工资福利支出	54.27	54.27	
商品和服务支出		171.23		171.23
办公费	办公经费	13.27		13.27
印刷费	办公经费	1.50		1.50
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	14.00		14.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	10.39		10.39
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	6.00		6.00
劳务费	委托业务费	10.04		10.04
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	5.31		5.31
工会经费	商品和服务支出	6.47		6.47
福利费	办公经费	29.00		29.00
其他交通费用	办公经费	53.19		53.19
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	16.06		16.06
对个人和家庭的补助		20.10	20.10	
退休费	离退休费	19.92	19.92	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		0.40		0.40
办公设备购置	设备购置	0.40		0.40

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		26.16
103	非税收入	26.16
10301	政府性基金收入	26.16
1030148	国有土地使用权出让收入	26.16

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：长治市上党区荫城镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		26.16		26.16
212	城乡社区支出	26.16		26.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.16		26.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.16		26.16

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：长治市上党区荫城镇人民政府 单位：万元

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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府 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：长治市上党区荫城镇人民政府

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	171.63	171.63		
长治市上党区荫城镇人民政府	171.63	171.63		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
长治市上党区荫城镇人民政府	1584.63	1554.98	26.16	3.49		
长治市上党区荫城镇人民政府	1584.63	1554.98	26.16	3.49		
护林防火经费	20.00	20.00				
政协例会、委员活动经费-主管政协	1.50	1.50				
乡村振兴、古镇开发及村级公益事业建设（股权收益）	321.74	321.74				
荫城至山后村道路占地补偿	5.67	5.67				
偿还历史债务（股权收益）	35.26	35.26				
“双整治、双收处”综合服务费（股权收益）	43.00	43.00				
消防工作经费	10.40	10.40				
乡镇各类奖补资金（荫城镇）	80.00	80.00				
区级农村党员教育培训经费-主管组织部	1.07	1.07				
2025年国省通道绿化占地补偿款-主管林业局	70.57	70.57				
2025年县乡通村路通道绿化占地补偿款-主管林业局	30.34	30.34				
2023年度防火通道维护资金-主管林业局	14.63	14.63				
2023年沿山50米秸秆杂草清理-主管林业局	38.13	38.13				
村服务群众专项经费-主管组织部	32.00	32.00				
村党建工作专项经费-主管组织部	32.00	32.00				
荫城古镇保护发展系列规划编制	350.00	350.00				
村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检	30.72	30.72				
2023年度粉碎旋耕作业补助-主管农委	87.67	87.67				
高标准农田建设项目管护经费-主管农委	11.50	11.50				
党支部工作经费-主管老干部局	0.80	0.80				
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	2.38	2.38				
荫城村新建水井	200.00	200.00				
长财建二〔2024〕259号关于提前下达2025年省级林草转移支付资金-主管林业局	0.05	0.05				
荫西旅游公路占地补偿款-主管交通局	26.16		26.16			
环线工程租地费-主管交通局	16.67	16.67				
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	3.49			3.49		
全科网格长工作补贴	58.80	58.80				
遗属人员补助	10.08	10.08				
工作经费	50.00	50.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
长治市上党区荫城镇人民政府	0.84	0.77		0.07
长治市上党区荫城镇人民政府	0.84	0.77		0.07
长财资[2023]87号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.07			0.07
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	0.57	0.57		
长财社[2024]159号下达公共就业服务能力提升示范项目省级补助资金-主管人社局	0.20	0.20		

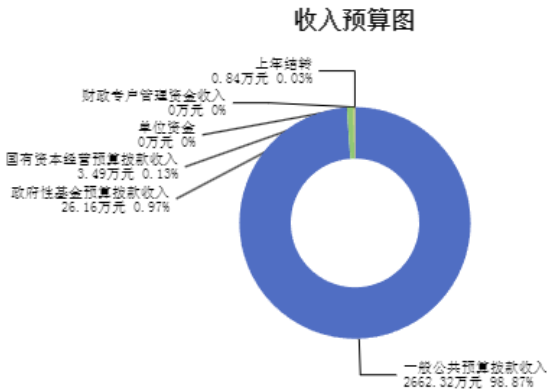
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区荫城镇人民政府预算收入总计2,692.81万元，其中：本年收入2,691.98万元，上年结转0.84万元，比上年增长691.14万元，增长34.53%，主要原因是增加荫城村新建水井项目和荫城古镇编制规划修编项目；本年部门预算支出总计2,692.81万元，其中：本年预算安排2,691.98万元，上年结转0.84万元，比上年增长691.14万元，增长34.53%，主要原因是增加荫城村新建水井项目和荫城古镇编制规划修编项目。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区荫城镇人民政府预算收入2,692.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,662.32万元，占98.87%；政府性基金预算拨款收入26.16万元，占0.97%；国有资本经营预算拨款收入3.49万元，占0.13%；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0.84万元，占0.03%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区荫城镇人民政府支出预算2692.81万元，其中：基本支出1107.35万元，占41.12%；项目支出1585.47万元，占58.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区荫城镇人民政府财政拨款收支总预算2,692.81万元。其中：一般公共预算拨款2,663.09万元，政府性基金预算拨款26.16万元，国有资本经营预算拨款3.56万元。其中：当年拨款收入2,691.98万元，上年结转收入0.84万元。支出包括：一般公共服务支出1,066.34万元、社会保障和就业支出147.13万元、卫生健康支出36.01万元、节能环保支出0.05万元、城乡社区支出376.16万元、农林水支出938.50万元、交通运输支出16.67万元、住房保障支出88.39万元、国有资本经营预算支出3.56万元、灾害防治及应急管理支出20.00万元等。

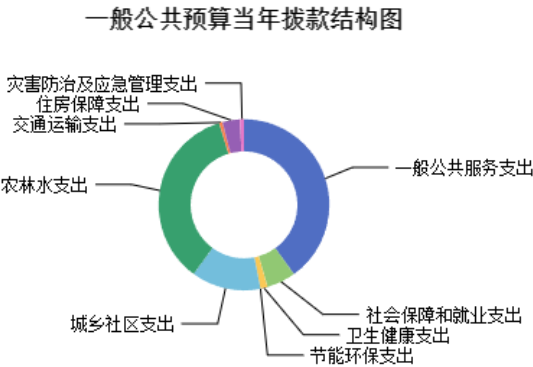
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区荫城镇人民政府一般公共预算当年支出2,662.32万元，比上年增长664.14万元，增长33.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区荫城镇人民政府一般公共预算当年支出2,662.32万元,主要用于以下方面：一般公共预算支出1,066.34万元，占40.05%；社会保障和就业支出146.36万元，占5.50%；卫生健康支出36.01万元，占1.35%；节能环保支出0.05万元，占0.00%；城乡社区支出350.00万元，占13.15%；农林水支出938.50万元，占35.25%；交通运输支出16.67万元，占0.63%；住房保障支出88.39万元，占3.32%；灾害防治及应急管理支出20.00万元，占0.75%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市上党区荫城镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,107.35万元，其中：

人员经费935.72万元，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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费171.63万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、办公设备购置、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、委托业务费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算171.63万元，比2024年预算减少4.36万元，下降2.47%，原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区荫城镇人民政府政府采购预算总额542.80万元。其中：政府采购货物预算200.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算342.80万元。

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，涉及部门项目支出1584.63万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区荫城镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额1,584.63万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额108.80万元；特定目标类项目27个，涉及金额1,475.83万元。公开项目绩效目标29个，涉及项目金额1,584.63万元，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108.80万元；特定目标类项目27个，涉及项目金额1,475.83万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工作经费				
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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			荫城镇作为上党区次中心镇，镇域人口多、面积大，涉及32个行政村（39个村集体经济合作社），工作任务繁重，运行成本高。根据工作需要，安排50万元工作经费。				
立项依据			长县煤企改制【2023】1号				
项目设立必要性			保证镇政府一般公共支出。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照国家有关法律、法规和财务制度，科学、合理安排和执行财政预算，加强预算资金监管，提高资金使用效益。				
项目实施计划			按照年度工作计划，11月底前支付完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证镇政府一般公共服务支出。			保证镇政府一般公共服务支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年初目标任务数	≥5个	数量指标	年初目标任务数	≥5个
		质量指标	工作计划拟定与执行	良好	质量指标	工作计划拟定与执行	良好
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	工作经费成本	≤50万元	成本指标	工作经费成本	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	各项目标任务完成情况	良好	社会效益	各项目标任务完	良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218132735

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		荫城至山后村道路占地补偿					
主管部门及代码		509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	56,663.2	年度资金总额：	56,663.2		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	56,663.2	市县（区）财政资金	56,663.2		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为进一步完善城乡基础设施建设，实现乡镇之间互联互通，根据区政府安排，配合交通局、施工单位完成荫城村至山后村公路建设项目。占地补偿款56663.2元。					
立项依据		2022年区政府24次常务会议纪要					
项目设立必要性		为进一步完善城乡基础设施建设，实现乡镇之间互联互通，根据区政府《2021年政府工作报告》精神，配合交通局、施工单位完成荫城村至山后村公路建设项目。					
保证项目实施的制度、措施		按照单位内控制度要求，占地补偿按照800元每亩每年的标准，荫城镇占地70.829亩。确保按时足额发放到户。					
项目实施计划		按照标准足额发放到被占地农户。2025年6月支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公路占地补偿款56663.2元。确保按时足额发放到户。1、预算执行率≥95%；2、补偿标准800元/亩；3、补偿面积70.83亩。			公路占地补偿款56663.2元。确保按时足额发放到户。1、预算执行率≥95%；2、补偿标准800元/亩；3、补偿面积70.83亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	占地补偿面积	70.83亩	数量指标	占地补偿面积	70.83亩
		质量指标	预算执行率	≥95%	质量指标	预算执行率	≥95%
		时效指标	资金分配及时性	及时	时效指标	资金分配及时性	及时
		成本指标	占地补偿款	≤56663.2元	成本指标	占地补偿款	≤56663.2元
			补偿费标准	800元/亩		补偿费标准	800元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众出行方便程度	方便	社会效益	群众出行方便程度	方便
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护失地农民利益	成效显著	可持续影响	维护失地农民利益	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	失地农户满意度	≥90%	服务对象满意度	失地农户满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219102735

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		长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		381,290.7	年度资金总额：		381,290.7	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		381,290.7	市县（区）财政资金		381,290.7	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		全镇范围内沿山50米内的秸秆、荒坡、荒岸及杂草等进行地毯式清除、要求清理彻底，确保无漏洞、死角和盲区，使沿山周边形成一条有效防火隔离带，切实降低森林防火危险发生概率，消除火灾隐患。清理面积5447.01亩，补助标准70元/亩·年，财政投入381290.7元。						
立项依据		认真贯彻落实国家、省、市森林防火工作安排部署，降低森林火灾发生概率。《长治市上党区人民政府 常务会议纪要》第48次（2024年1月2日）						
项目设立必要性		认真贯彻落实国家、省、市森林防火工作安排部署，降低森林火灾发生概率。						
保证项目实施的制度、措施		按照区林业局出台专项资金管理方案，每年对上年度的沿山50米秸秆杂草清理工作进行检查验收，通道检查验收，对检查合格的面积和通道进行下发通知，由各乡镇、韩店街道办、雄山林场对其合格的进行兑现，确保及时兑现兑付到位。						
项目实施计划		2023年3月1日到2023年3月31日，各乡镇、街道对辖区内进行自查上报。2023年4月1日-2023年5月31日，区林业局进行检查验收。资金预算到位后，按区林业局检查验收结果进行兑现。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		清理沿山50米秸秆、荒坡、荒岸及杂草，其中还有林中插花地的秸秆、地堰杂草。			清理沿山50米秸秆、荒坡、荒岸及杂草，其中还有林中插花地的秸秆、地堰杂草。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	沿山50米秸秆杂草清理面	5447.01亩	数量指标	沿山50米秸秆杂	5447.01亩	
		质量指标	对沿山50米秸秆杂草和防	是	质量指标	对沿山50米秸秆	是	
		时效指标	对沿山50米秸秆杂草和时	1年	时效指标	对沿山50米秸秆	1年	
		成本指标	沿山50米秸秆杂草财政投	381290.7元	成本指标	沿山50米秸秆杂	381290.7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	有效	
		社会效益	带动劳动就业机会	较好	社会效益	带动劳动就业机	较好	
		生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障	生态效益	促进生态文明建	提供有力保障	
		可持续影响	促进生态可持续发展	中长期	可持续影响	促进生态可持续	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241226205412

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（荫城镇）					
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	长治市上党区荫城镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		荫城镇奖补项目预算金额为80万元。该项目主要是为全镇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、畜牧养殖业奖补（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。奖补范围涉及32个行政村。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，建羊奖补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、露地蔬菜、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，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；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，按销售金额的5%给予费用补贴；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，连续补贴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年巩固脱贫成果防止返贫致贫帮扶政策“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其家庭经济负担。”					
保证项目实施的制度、措施		“要以工作成效为导向，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，各乡镇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，推动全区农村经济发展，减轻脱贫户及监测户其家庭经济负担。”				促进脱贫人口稳定脱贫，农民增收，推动全区农村经济发展，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	200人	数量指标	务工就业稳岗补	200人
			一次性交通补贴人数	75人		一次性交通补贴	75人
			小额信贷奖补人数	2人		小额信贷奖补人	2人
			务工奖补人数	250人		务工奖补人数	250人
			尊老孝亲奖补数量	90人		尊老孝亲奖补数	90人
			自产自销农产品奖补户数	2户		自产自销农产品	2户
		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	符合标准		奖补标准执行度	符合标准
			资金发放时间	2025年		资金发放时间	2025年
		成本指标	各类奖补资金	≤80万元	成本指标	各类奖补资金	≤80万元
			土地流转奖补	200元/亩		土地流转奖补	200元/亩
	效益指标	经济效益	脱贫户及监测对象经济负	减轻	经济效益	脱贫户及监测对	减轻
		社会效益	巩固脱贫攻坚成果效果	有效	社会效益	巩固脱贫攻坚成	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	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：	20241225210552	

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			509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	100,776	年度资金总额：	100,776	
			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	100,776	市县（区）财政资金	100,776	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，设立遗属生活补助专项资金。根据《关于印发〈山西省国家机关工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》（晋人工〔2002〕10号）文件规定，确定长治市上党区9999年遗属生活困难补助548元/月。				
立项依据			《关于印发〈山西省国家机关工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》（晋人工〔2002〕10号）文件				
项目设立必要性			为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，设立遗属生活补助专项资金。				
保证项目实施的制度、措施			1、国家机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难的，可由死者生前所在单位，根据困难情况给予补助。2、遗属生活困难补助费标准实行动态管理。				
项目实施计划			加强对遗属生活困难补助费的日常管理工作，享受补助的人数、条件等情况有变化时，应按变化后的情况及时重新确定。按照资金管理规定，采用资金使用审批制度，确保资金专款专用，保障职工工资福利。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障机关事业单位人员利益，解决遗属人员经济困难，维护社会稳定。			保障机关事业单位人员利益，解决遗属人员经济困难，维护社会稳定。		
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	遗属生存认证次数	≥1年/次	数量指标	遗属生存认证次	≥1年/次
		质量指标	生活困难补助发放精准率	100%	质量指标	生活困难补助发	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助	≥10万元	成本指标	遗属补助	≥10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员生活水平	保障	社会效益	遗属人员生活水	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属人员生活困难情况	有效解决	可持续影响	遗属人员生活困	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218105747

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、古镇开发及村级公益事业建设（股权收益）						
主管部门及代码		509-长治市上党区荫城镇人民政府			实施单位		长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,217,425	年度资金总额：		3,217,425	
		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		3,217,425	市县（区）财政资金		3,217,425	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为开展乡村建设，提升村庄整体面貌和村民人居环境，促进农村产业形态优化升级、生态宜居、治理有效。项目资金不少于200万元。						
立项依据		长县煤企改制（2003）1号						
项目设立必要性		乡村振兴是建设现代化经济体系的重要基础和建设美丽中国的关键举措。						
保证项目实施的制度、措施		1、压实工作责任；2、发挥群众主体作用；3、强化施工管理；4、严格资金使用监管；5、做好竣工验收。						
项目实施计划		加快农村基础设施建设，补齐农业农村短板。11月底支付完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		实现乡风文明、生态宜居、治理有效。				实现乡风文明、生态宜居、治理有效。		
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	32个		数量指标	行政村数	32个
		质量指标	发展软实力	增强		质量指标	发展软实力	增强
		时效指标	资金到位及时性	及时		时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	乡村振兴项目资金	≤3217425.00元		成本指标	乡村振兴项目资	≤3217425.00元
	效益指标	经济效益	村集体经济收入	增加		经济效益	村集体经济收入	增加
		社会效益				社会效益		
		生态效益	改善村容村貌	改善		生态效益	改善村容村貌	改善
		可持续影响	长效机制建设	完善		可持续影响	长效机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241218223414

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		509-长治市上党区荫城镇人民政府			实施单位		长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	200,000		年度资金总额：	200,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	200,000		市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金				
项目概况		荫城镇共有32个行政村，森林绿化面积达到全镇面积的70%（15000亩），每年的春、秋季两季为防火特险期，防火任务重，为了更好的保护绿化森林和全镇老百姓的生活安全，特向上级部门申请护林防火工作经费，主要用于专职护林防火巡查员、瞭望员工资补助，共计20万元左右。以保证全镇12000亩森林和全镇48000人生命财产安全。						
立项依据		2014年1月5日第26次长治县人民政府常务会议纪要						
项目设立必要性		保护全镇15000亩森林安全和全镇48000人生命财产安全						
保证项目实施的制度、措施		荫城镇每年2月中旬和10月1日前会召开全镇32个行政村护林防火大会，并于各村签订护林防火责任书，与看山检查站、瞭望哨人员、巡查人员签订责任书，并下发《荫城镇关于做好春季森林护林防火工作的实施方案》，并组织督查人员对设立的检查站、瞭望哨、巡查人员进行不定期、不定时间的检查，对无故不在岗的人员进行登记汇总，对发生火情的村进行登记汇总，并扣除发放给个人防火工作补助等相关费用，并在开护						
项目实施计划		1.做好护林防火宣传工作，印刷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器、防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备；3.临时聘用村级护林防火检查站工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计50人，不间断看山护林；4、每年按两个防火季支付资金，春季1-5月重点支付。秋冬季10、11月支付，在11月底前支付完成。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		保证全镇森林安全和人民生命财产安全。				保证全镇森林安全和人民生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	化解指标	≥85%	数量指标	化解指标	≥85%	
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	风险处置及时率	100%	时效指标	风险处置及时率	100%	
		成本指标	护林防火经费	20万元	成本指标	护林防火经费	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	森林火灾受害率	<1%	生态效益	森林火灾受害率	<1%	
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217201300	

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				消防工作经费				
主管部门及代码				509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性				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：	312,000	年度资金总额：	104,000	
				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	312,000	市县（区）财政资金	104,000	
				单位自筹	0	单位自筹	0	
				其他资金		其他资金		
项目概况				根据区政府第34次常务会议精神，结合乡镇消防工作站实际情况，专职消防队员经费保障，完善专职队员保险、福利并落实到位。消防工作经费10.4万元。				
立项依据				区政府第34次常务会议精神				
项目设立必要性				保障专职消防员经费、保险福利。				
保证项目实施的制度、措施				1、加强基层火灾防控；2、充实基层消防力量，推进政府专职消防站建设；3、严格按照单位内控制度执行资金支付。				
项目实施计划				11月底支付完成。				
实施期目标						年度目标		
总体目标		保证经费按时足额发放。				保证经费按时足额发放。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防站数量	1个		数量指标	消防站数量	1个
		质量指标	保障流程	规范		质量指标	保障流程	规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	消防工作经费成本	≤10.4万元		成本指标	消防工作经费成	≤10.4万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	基层消防治理水平	加强		社会效益	基层消防治理水	加强
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	消防工作长效机制建设	完善		可持续影响	消防工作长效机	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241219112042

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		荫城古镇保护发展系列规划编制						
主管部门及代码		509-长治市上党区荫城镇人民政府			实施单位		长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	3,500,000	年度资金总额：		3,500,000		
		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	3,500,000	市县（区）财政资金		3,500,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		为做好荫城古镇保护性开发利用工作，亟需对《荫城历史文化名镇保护规划（2013-2030）》进行修编，进一步科学制定完善《荫城古镇保护性开发利用策划方案》、《荫城古镇保护性开发利用实施方案》、《上党区城镇更新专项规划（荫城镇）》，初步估算费用350万元。						
立项依据		2024年7月12日区政府第59次常务会议纪要						
项目设立必要性		古镇保护性开发利用。						
保证项目实施的制度、措施		1、充分结合实际，在原有基础上，细化相关方案、规划内容；2、科学规划建设、运营；3、确保符合古镇保护发展需求。						
项目实施计划		由荫城镇政府作为主体，区文旅集团配合落实；2025年8月支付完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		全力做好荫城古镇旅游发展策划，科学规划建设、运营及管理。				全力做好荫城古镇旅游发展策划，科学规划建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	古镇保护发展系列规划书	3项	数量指标	古镇保护发展系	3项	
		质量指标	规划总体布局	合理	质量指标	规划总体布局	合理	
		时效指标	近期规划时效	10年	时效指标	近期规划时效	10年	
		成本指标	规划设计等费用	≤350万元	成本指标	规划设计等费用	≤350万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	古镇保护与新镇区发展	更新提质	社会效益	古镇保护与新镇	更新提质	
		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	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113164230	

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			偿还历史债务（股权收益）				
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	2年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	702,574.32	年度资金总额：	352,575	
			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	702,574.32	市县（区）财政资金	352,575	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			荫城镇荫城村等6村地质灾害治理项目，2022年由山西省第二地质勘察院有限公司实施。欠工程尾款702574.32元，已达成还款协议。				
立项依据			长县煤企改制（2003）1号				
项目设立必要性			偿还历史债务，推动营商环境持续优化。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照还款协议执行。				
项目实施计划			确保按时还款。6月支付完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目实施，确保按时还款。				通过项目实施，确保按时还款。		
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	偿还债务数量	1项	数量指标	偿还债务数量	1项
		质量指标	债务还款达标	100%	质量指标	债务还款达标	100%
		时效指标	债务偿还达标时效	按期及时完成	时效指标	债务偿还达标时	按期及时完成
		成本指标	债务还款费用成本	≥35万元	成本指标	债务还款费用成	≥35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	改善	社会效益	改善人居环境	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	按时还款，确保政府信用	成效明显	可持续影响	按时还款，确保	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219105533

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			“双整治、双收处”综合服务费（股权收益）				
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	430,000	年度资金总额：	430,000	
			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	430,000	市县（区）财政资金	430,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			环境污染和环境卫生“双整治”及垃圾和污水“双收处”工作是常态化推进文明城市的重要举措。安排43万元，投入人力宣传引导群众，完善工作举措，推进整理见实效。				
立项依据			长县煤企改制（2003）1号				
项目设立必要性			环境污染和环境卫生“双整治”及垃圾和污水“双收处”工作是常态化推进文明城市的重要举措。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行内控制度；建立健全责任体系、评价体系和督导问责体系，切实解决群众反映强烈的环境卫生问题*。				
项目实施计划			按照年度工作计划支付项目资金。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	促进环境卫生治理工作，建设文明城镇。				促进环境卫生治理工作，建设文明城镇。		
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	相关人员数	≥20人	数量指标	相关人员数	≥20人
		质量指标	环境卫生考评分值	≥90分	质量指标	环境卫生考评分	≥90分
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	服务费成本	≤43万元	成本指标	服务费成本	≤43万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	环境卫生改善情况	明显改善	生态效益	环境卫生改善情	明显改善
		可持续影响	环境卫生整治长效机制建	完善	可持续影响	环境卫生整治长	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219110853

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		长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		146,300	年度资金总额：		146,300	
		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		146,300	市县（区）财政资金		146,300	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		全镇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。共维护防火通道总里程73.15公里，补助标准2000元/公里、年。财政投入146300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，降低森林火险发生概率。						
保证项目实施的制度、措施		我镇在每年春秋两季组织各村群众对73.15公里护林防通道进行杂草清理、路基加固等工作，以保障防火通道正常。						
项目实施计划		4月1日-5月31日，区林业局进行检查验收。资金预算到位后，按区林业局检查验收结果进行兑现。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	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。				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。			
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	防火通道总里数	73.15公里	数量指标	防火通道总里数	73.15公里	
		质量指标	防火通道维护验收合格率	100%	质量指标	防火通道维护验收	100%	
		时效指标	防火通道维护时长	1年	时效指标	防火通道维护时	1年	
		成本指标	防火通道维护费用	146300元	成本指标	防火通道维护费	146300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	有效	
		社会效益			社会效益			
		生态效益	保障森林绿化完好	保障	生态效益	保障森林绿化完	保障	
		可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241226203858	

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			荫城村新建水井				
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000	
			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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为确保人民群众饮水安全，需新建水井、大容量水仓及配套设施，需用资金200万元。				
立项依据			2024年11月8日区政府第66次常务会议纪要				
项目设立必要性			保障群众饮水安全。				
保证项目实施的制度、措施			1、积极对接区水利局、自然资源局，履行相关程序，做好土地审批，水源地集中整治。2、严格按照政府采购内控制度执行。				
项目实施计划			监督好工程质量和进度，严防资金挪用。11月底支付完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	解决群众饮水安全。				解决群众饮水安全。		
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	水井深度	≥500米	数量指标	水井深度	≥500米
		质量指标	水质监测	符合饮用	质量指标	水质监测	符合饮用
		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	水井及配套设施费用	200万元	成本指标	水井及配套设施	200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决群众用水安全	解决	社会效益	解决群众用水安	解决
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208112553

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		长治市上党区荫城镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		23,832		年度资金总额：		23,832	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		23,832		省级财政资金		23,832	
		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		对农村、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，省级配套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		保证全镇党员接受教育培训的全覆盖，促使农村（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，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，不断增强基层党组织的生机活力。							
保证项目实施的制度、措施		为了保证资金落到实处，专款专用，使党员人人接受教育培训，根据党员教育培训计划人数，按照每名农村党员60的标准，由省、市、县按40%、30%、30%分别承担。培训前，上报培训计划、方案、课程内容等资料							
项目实施计划		依托区委党校，5月对农村、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培训；10月对对农村、社区、非公和社会组织、人才服务机构等机构的骨干党员进行培训。9月底支付完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证全镇党员接受教育培训的全覆盖，促使农村（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，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，不断增强基层党组织的生机活力。			保证全镇党员接受教育培训的全覆盖，促使农村（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，优良作风进一步发扬，先锋模范作用进一步提高，先锋模范作用				
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	培训班次（会议次数）	≥2次	数量指标	培训班次（会议	≥2次		
			培训天数	4天		培训天数	4天		
		质量指标	培训课程（会议）安排合	合理	质量指标	培训课程（会议	合理		
			时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	培训、教材等费用	≤23832元	成本指标	培训、教材等费	≤23832元		
	效益指标	经济效益	业务能力提升	提升	经济效益	业务能力提升	提升		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	管理长效机制	健全	可持续影响	管理长效机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250208091133	

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		长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,715	年度资金总额：		10,715	
		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		10,715	市县（区）财政资金		10,715	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		对农村、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，区级承担30%的比例。						
立项依据		《中共长治市委组织部关于印发2019-2023年全市党员教育培训工作方案的通知》						
项目设立必要性		保证全镇党员接受教育培训的全覆盖，促使农村（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，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。						
保证项目实施的制度、措施		为了保证资金落到实处，专款专用，使党员人人接受教育培训，根据党员教育培训计划人数，按照每名农村党员60的标准，由省、市、县按40%、30%、30%分别承担。培训前，上报培训计划、方案、课程内容等资料						
项目实施计划		依托区委党校，5月对农村、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培训；10月对对农村、社区、非公和社会组织、人才服务机构等机构的骨干党员进行培训。9月底支付完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保证全镇党员接受教育培训的全覆盖，促使农村（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，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。				保证全镇党员接受教育培训的全覆盖，促使农村（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，优良作风进一步发扬，先锋模范作用进一步提高，先锋模范作用		
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	培训班次（会议次数）	≥2次	数量指标	培训班次（会议	≥2次	
			培训天数	4天		培训天数	4天	
		质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理	质量指标	培训课程（会议	合理	
			培训满意度	≥95%		培训满意度	≥95%	
		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	2023年5月，10月		培训开展时间	2023年5月，10月	
	成本指标	培训、资料等费用	≤10715元	成本指标	培训、资料等费	≤10715元		
	效益指标	经济效益	业务能力提升	提升	经济效益	业务能力提升	提升	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	管理长效机制	健全	可持续影响	管理长效机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20241226113953	

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		长治市上党区荫城镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		261,592		年度资金总额：		261,592	
		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		261,592		市县（区）财政资金		261,592	
		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）公路专用线路里程23公里，沿线途经荫城5个村。按二级公路标准设计，沥青营被土路面，修建公路涉及荫城镇占地261.592亩。由于受土地审批指标制约，短时间内无法办理征用手续。为了不使当地农民受到损失，经协商用地形式，逐年给当地农民发放土地补偿。补偿标准1000元/亩。							
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		报账荫西路沿线失地农民利益，按时足额发放占地补偿款。							
保证项目实施的制度、措施		2015年11月11日长治县人民政府第52次常务会议纪要							
项目实施计划		做好相关农户发放明细，按照补偿金额发放至农户银行卡。2023年11月发放完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照补偿标准，及时发放给农户。1、补偿占地亩数=261.592亩；2、年度预算支出控制数261592元3、群众满意度≥90%。				按照补偿标准，及时发放给农户。1、补偿占地亩数=261.592亩；2、年度预算支出控制数261592元3、群众满意度≥90%。			
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	旅游路占地数	261.592亩	数量指标	旅游路占地数	261.592亩		
		质量指标	预算执行率	100%	质量指标	预算执行率	100%		
		时效指标	征地补偿发放及时性	及时	时效指标	征地补偿发放及时性	及时		
		成本指标	年度预算支出控制数	261592元	成本指标	年度预算支出控制数	261592元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	维护公共利益，保障被征	效果明显	社会效益	维护公共利益，	效果明显		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211114940		

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		长财建二（2024）259号关于提前下达2025年省级林草转移支付资金-主管林业局						
主管部门及代码		906-经建股单位			实施单位		长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		500	年度资金总额：		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		500	
		市县（区）财政资 金		500	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		荫城镇永久性公益林31.25亩，补偿标准16元/亩。共计500元。						
立项依据		区公益林办公室工作安排						
项目设立必要性		根据永久性公益林补偿办法，需发放公益林补偿金。						
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照永久性公益林补偿办法；资金支付执行单位内控制度。						
项目实施计划		11月底前支付完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保公益林补偿及时发放。				确保公益林补偿及时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	永久公益林面积	31.25亩	数量指标	永久公益林面积	31.25亩	
		质量指标	公益林保护程度	完好	质量指标	公益林保护程度	完好	
		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	永久性公益林金额	500元	成本指标	永久性公益林金额	500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	生态林建设	保障	生态效益	生态林建设	保障	
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥89%	服务对象满意度	群众满意度	≥89%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208120137	

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	长治市上党区荫城镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		15,000	年度资金总额：	15,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		15,000	市县（区）财政资金	15,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据区政协常委会年度工作安排和要点，组织关人员和政协委员学习交流，切实履行政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。					
立项依据		根据长县委发【2018】2号文件《中共长治县委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》，将政协例会和委员活动经费列入预算。					
项目设立必要性		按照区政协常委会议和年度工作要点，设立政协委员例会、委员活动经费，主要是组织委员参加视察、调研、积极议政建议等各项专题活动。认真撰写提案、积极反映社情民意经验交流等。					
保证项目实施的制度、措施		一、1、充分调动每位委员的积极性，推动政协各项工作顺利开展；2、根据内容确定活动形式，采取集中视察和分散视察相结合，调查走访座谈等；3、做好综合分析，写好视察调研报告，提出意见和建议；4、					
项目实施计划		1、精心组织政协委员会议，圆满完成主席会、常委会的协调服务工作。2、认真组织协调开展视察、调研，为党委和政府掌握基础情况，科学推进工作提供了有益参与。3、协调工作，同时积极服务机关各委室工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强基层政协工作，发挥政治协商、民主监督职能。		加强基层政协工作，发挥政治协商、民主监督职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政协委员参与数	≥15人	数量指标	政协委员参与数	≥15人
		质量指标	政协调研视察有关课题	≥10次	质量指标	政协调研视察有	≥10次
		时效指标	全年完成学习任务	2024年12月前	时效指标	全年完成学习任	2024年12月前
		成本指标	委员调研活动成本	≤15000元	成本指标	委员调研活动成	≤15000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	提高60%	社会效益	反映人民群众诉	提高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	健全机制	可持续影响	形成政协委员履	健全机制
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218112314

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		长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	320,000	年度资金总额：		320,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金	320,000	市县（区）财政资金		320,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		山西省委组织部 山西省财政厅《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字【2020】35号）和2020年11月30日第43次政府常务会议纪要，按照每村不少于1万元服务群众专项经费的标准，共34.99万元。						
立项依据		山西省委组织部 山西省财政厅《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字【2020】35号）和2020年11月30日第43次政府常务会议纪要						
项目设立必要性		保障村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民群众办实事，做好事，解难事。						
保证项目实施的制度、措施		单位财务制度和专项资金管理制度，成立领导小组，制定实施方案，保证资金充足，及时发放。						
项目实施计划		2024年6月支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器材的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		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6月支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器材的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村委会数量	32个	数量指标	村委会数量	32个	
		质量指标	服务标准符合度	100%	质量指标	服务标准符合度	100%	
		时效指标	服务群众专项经费支付及时		时效指标	服务群众专项经	及时	
		成本指标	服务群众经费成本	32万元	成本指标	服务群众经费成	32万元	
	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	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	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241226211021

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		长治市上党区荫城镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		303, 370		年度资金总额：		303, 370	
		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		303, 370		市县（区）财政资金		303, 370	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		县政府常务会议纪要2016年1月31日第57次，将县乡通村路通道绿化资金30.347万元列入预算。荫城镇县乡通村路通道绿化占地606.74亩，补偿标准按500元/亩。需30.3337万元。							
立项依据		《长治县人民政府办公室 关于印发长治县造林绿化工程林木管护办法的通知》（长县政办发【2008】103号）《长治县人民政府常务会议纪要》第57次							
项目设立必要性		工程从2007年实施至今，全镇通道绿化树木已成林，绿化林带已全部郁闭。为加强造林绿化工程林木管护，巩固造林绿化成果，保证森林资源健康持续发展，促进林业建设又快又好发展。							
保证项目实施的制度、措施		项目组织机构：由长治县林业局组织实施，镇、村领导负责面积核实，资金兑现，占地面积变化的上报。相关管理制度：根据审核确定的占地面积及补偿标准，由村级组织兑现农户。工作措施（方案、规划等）：根据上报核实不变化的面积，填报《上报林业局批复》，将核准的资金拨付给村级组织。							
项目实施计划		组织各村对通道绿化占地情况核实；结合上报数据，检查验收，上报林业局，将林业局核准的资金拨付到各村，由村级发放到农户。占地补偿款将在2023年6月1日前支付到位。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保护通道两侧绿化树木。					保护通道两侧绿化树木。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	绿化占地面积	606.74亩	数量指标	绿化占地面积	606.74亩		
		质量指标	道路两侧树木保存率	100%	质量指标	道路两侧树木保	100%		
		时效指标	通道绿化占地补偿及时性	及时	时效指标	通道绿化占地补	及时		
		成本指标	通道绿化占地补偿标准	500元/亩	成本指标	通道绿化占地补	500元/亩		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益	保护农作物抵抗自然灾害	增强	生态效益	保护农作物抵抗	增强		
		可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241226120223	

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			高标准农田建设项目管护经费-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	长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	115,000	年度资金总额：	115,000	
			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	115,000	市县（区）财政资金	115,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			荫城镇高标准农田设施维护，项目资金115000元。				
立项依据			区政府办《关于加快全区高标准农田排查整治工作的通知》				
项目设立必要性			提高全区抗灾防灾能力、保障粮食安全。				
保证项目实施的制度、措施			高标准农田管护制度、资金使用制度。				
项目实施计划			2024年12月31日前完成实施，2025年完成资金拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	荫城镇高标准农田建设项目设施进行完善和管护，巩固提高粮食生产能力，保障粮食安全。				荫城镇高标准农田建设项目设施进行完善和管护，巩固提高粮食生产能力，保障粮食安全。		
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	高标准农田管护村数	2个	数量指标	高标准农田管护	2个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时
		成本指标	拨付成本	≤115000元	成本指标	拨付成本	≤115000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益	粮食综合生产能	明显提升
		生态效益	耕地质量	逐步提升	生态效益	耕地质量	逐步提升
		可持续影响	农业种植结构	进一步优化	可持续影响	农业种植结构	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250118125117

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	长治市上党区荫城镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		876,730.6	年度资金总额：	876,730.6		
	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		876,730.6	市县（区）财政资金	876,730.6		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展秸秆粉碎旋耕作业，荫城镇粉碎还田面积18636.45亩，旋耕还田面积25200.08亩；补助标准20元/亩，项目资金总计876730.6元。					
立项依据		2023年政府常务会48次纪要					
项目设立必要性		建立工程运行长效机制，实现服务、管理、监督有机统一，形成适应我区社会发展实际的能源消费模式。					
保证项目实施的制度、措施		制定上党区2022年农作物秸秆综合利用工作方案，加强工作保障。1.加强组织领导，落实工作责任；2.完善政策措施，构建激励机制；3.强化宣传引导，狠抓禁烧管理；4.加强检查考核，确保取得实效。					
项目实施计划		为保障生物质供暖秸秆收储，实行划片收储。南呈供热站收储范围为：北呈乡全域，韩店街道、苏店镇、郝家庄镇部分村，收储面积2.95万亩；北宋堡供热站收储范围为：西池乡全域，苏店镇、荫城镇部分村，收储面积1.45万亩；东和供热站收储范围为：东和乡、韩店街道、北义镇部分村，收储面积0.6万亩。南呈					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成5万亩秸秆收储运，保障3个生物质供热站点运营。		完成5万亩秸秆收储运，保障3个生物质供热站点运营。			
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	秸秆收储面积	≥1.45万亩	数量指标	秸秆收储面积	≥1.45万亩
		质量指标	保障生物质供暖	3个供热站点	质量指标	保障生物质供暖	3个供热站点
		时效指标	及时拨付资金	及时	时效指标	及时拨付资金	及时
		成本指标	补助资金	≤876730.6元	成本指标	补助资金	≤876730.6元
	效益指标	经济效益	提供清洁能源供热	1807户	经济效益	提供清洁能源供	1807户
		社会效益	利用农作物秸秆	1.4万亩	社会效益	利用农作物秸秆	1.4万亩
		生态效益	农作物秸秆综合利用	长期	生态效益	农作物秸秆综合	长期
		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	完善
	满意度指标	服务对象满意度	农户对收储、旋耕、供热	≥95%	服务对象满意度	农户对收储、旋	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115111358

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		长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	307,200		年度资金总额：	307,200		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	307,200		市县（区）财政资金	307,200		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		该项目用于解决村(社)级监督人员奖补资金，全镇32个行政村，按照9600元/村/年标准拨付奖补资金，共计307200元						
立项依据		长治市上党区人民政府2024年第48次会议纪要						
项目设立必要性		旨在从程序、职能、管理三个方面明晰三员合一改革思路和总体框架，聚焦村社区党组织决策、落实全面从严治党责任、党务公开、党员干部作风和党员履行义务等方面的监督。						
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度						
项目实施计划		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		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。			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	32个	数量指标	三员合一补助行	32个	
		质量指标	三员合一补助方案验收合	100%	质量指标	三员合一补助方	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	三员合一补助总成本	≤307200元	成本指标	三员合一补助总	≤307200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	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	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115103902	

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	长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	705,655	年度资金总额：	705,655	
			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	705,655	市县（区）财政资金	705,655	
			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，全镇通道绿化均以租地造林方式进行，绿化占地面积1411.31亩，项目涉及32个行政村，补偿标准500元/亩。通道绿化占地补偿款需705655元。				
立项依据			《长治县人民政府办公室 关于印发长治县造林绿化工程林木管护办法的通知》（长县政办发【2008】103号）《长治县人民政府常务会议纪要》第57次				
项目设立必要性			工程从2006年实施至今，全镇通道绿化树木已成林，绿化林带已全部郁闭。为加强造林绿化工程林木管护，巩固造林绿化成果，保证森林资源健康持续发展，促进林业建设又快又好发展。				
保证项目实施的制度、措施			项目组织机构：由长治县林业局组织实施，镇、村领导负责面积核实，资金兑现，占地面积变化的上报。相关管理制度：根据审核确定的占地面积及补偿标准，由村级组织兑现农户。工作措施（方案、规划等）：根据上报核实不变化的面积，统计，上报林业局审批，将核准的资金拨付兑现农户。				
项目实施计划			1、各村组织对通道绿化占地情况核实； 2、结合上报数据，检查验收，上报林业局，将林业局核准的资金拨付到各村，由村级发放到农户。 3、计划在2023年6月1日前完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通道绿化占用农户耕地补偿			通道绿化占用农户耕地补偿		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通道绿化占地面积	1411.31亩	数量指标	通道绿化占地面	1411.31亩
		质量指标	道路两侧树木保存率	100%	质量指标	道路两侧树木保	100%
		时效指标	通道绿化占地补偿兑现及时		时效指标	通道绿化占地补	及时
		成本指标	通道绿化占地补偿标准	500元/亩	成本指标	通道绿化占地补	500元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	保护农作物抵抗自然灾害	增强	生态效益	保护农作物抵抗	增强
		可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241226115033

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	长治市上党区荫城镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	320,000	年度资金总额：	320,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	320,000	市县（区）财政资金	320,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		区政府常务会议纪要第43次（2020年11月30日），按照每村每年1万元党建工作专项经费标准，共计320000元。					
立项依据		区政府常务会议纪要第43次（2020年11月30日）					
项目设立必要性		用于支付党建工作，促进乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		村党建工作专项经费，纳入村级财务统一管理。按照资金使用范围健全管理制度，明确审批权限，严禁平调、挤占、挪用。					
项目实施计划		2023年12月底支付完成，坚持统筹安排，专款专用，合理支出，规范有序的原则。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	12月支付党建工作经费，坚持统筹安排、专款专用、合理支出、规范有序的原则。			12月支付党建工作经费，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	32个	数量指标	村级党组织数量	32个
		质量指标	村级党建补贴标准符合度	100%	质量指标	村级党建补贴标	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	村级党建工作成本	32万元	成本指标	村级党建工作成	32万元
	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	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	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241226213020

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		长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	166,744		年度资金总额：	166,744		
		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	166,744		市县（区）财政资金	166,744		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		环线生态通道工程设计荫城镇2024年租地总亩数为208.43亩，租地总费用16.6744万元						
立项依据		长治市上党区交通运输局关于拨付环线工程租地费用的请示						
项目设立必要性		区域经济发展，交通基础设施是必不可少的重要保障						
保证项目实施的制度、措施		按照补偿标准发放。						
项目实施计划		按照实际情况及时下拨2024年租地款到各村。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	环线生态通道工程设计2024年租地总亩数为208.43亩，租地总费用16.6744万元。 按照实际情况及时下拨2024年租地款到相关村。				环线生态通道工程设计2024年租地总亩数为208.43亩，租地总费用16.6744万元。按照实际情况及时下拨2024年租地款到相关村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	环线工程征地数	208.43亩	数量指标	环线工程征地数	208.43亩	
		质量指标	环线工程征地补贴应支尽	100%	质量指标	环线工程征地补	100%	
		时效指标	环线工程征地补贴完成时	2025年11月之前	时效指标	环线工程征地补	2025年11月之前	
		成本指标	环线工程租地金额	166744元	成本指标	环线工程租地金	166744元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障失地农户权益	保障	社会效益	保障失地农户权	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	符合发展规划，推进项目	不断推进	可持续影响	符合发展规划，	不断推进	
	满意度指标	服务对象满意度	失地农户满意度	≥90%	服务对象满意度	失地农户满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期： 20250211120518	

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		长治市上党区荫城镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	8,000	年度资金总额：		8,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金	8,000	市县（区）财政资金		8,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		离退休干部党支部工作经费主要用于离退休干部的学习培训、教育管理、开展活动、表彰奖励及慰问有特殊困难的离退休干部、解决离退休干部党务工作者工作中产生的合理通讯费、交通费等。						
立项依据		晋组发【2012】97号文件						
项目设立必要性		切实保障基层离退休干部党支部工作和活动的正常进行。						
保证项目实施的制度、措施		1、大额支出有活动方案，并提交党支部委员会集体研究，报分管领导审核同意，严禁将党支部活动经费用于其他不必要的开支。2、建立专用账册制度和报告制度，每半年向全体党员干部报告一次经费收支情况。						
项目实施计划		对工作经费不定期检查审核，严防资金挪用。11月底支付完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		切实保障基层退休老干部党支部工作和活动正常开展。				切实保障基层退休老干部党支部工作和活动正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	≥5次	数量指标	组织开展活动次数	≥5次	
		质量指标	活动方案符合度	100%	质量指标	活动方案符合度	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	工作经费成本	≤8000元	成本指标	工作经费成本	≤8000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	离退休老干部支部建设工	保障	社会效益	离退休老干部支部	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	≥90%	服务对象满意度	退休老干部满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207105745	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月14日，长治市上党区荫城镇人民政府共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月14日，长治市上党区荫城镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月14日，长治市上党区荫城镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区荫城镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门不涉及政府购买服务事项。

（二）其他

我部门不涉及其他事项。

长治市上党区荫城镇人民政府

关于政府购买服务指导目录事项说明

我部门不涉及政府购买服务事项。

长治市上党区荫城镇人民政府

2025年5月18日



H3.40.52024

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。