

长 治 市 屯 留 区 李 高 乡 人 民 政 府

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	53

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策的贯彻落实。加强基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导村民自治。
- 2、加强农村事务管理和社会治安综合管理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。
- 3、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾等社会公益事业。
- 4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设等职能。
- 5、为本乡营造发展环境、促进经济发展，对农民和各类经济主体进行引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。
- 6、强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强乡村基层设施建设，组织协调农业推广、农田水利基本建设、小城镇建设等公共事务。
- 7、配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。
- 8、区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设3个办公室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；下设3个事业单位，包括：农村综合服务中心、民政工作服务中心、退役军人服务站。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1049.84	一、一般公共服务支出	649.34	637.49	11.85
二、政府性基金预算	1009.60	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	58.06	58.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.88	24.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1295.45	1295.45	
		十三、农林水支出	336.98		336.98
		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	43.55	43.55	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.46		0.46
		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	2059.44	本年支出合计	2408.73	2059.44	349.29
上年结转	349.29	年终结转			
收入总计	2408.73	支出总计	2408.73	2059.44	349.29

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府

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		2059.44	1049.84	1009.60				349.29
201	一般公共服务支出	637.49	637.49					11.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.49	637.49					11.85
2010301	行政运行	289.87	289.87					
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00					11.85
2010350	事业运行	287.62	287.62					
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06					
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06					
210	卫生健康支出	24.88	24.88					
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88					
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39					
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49					
212	城乡社区支出	1295.45	285.85	1009.60				
21203	城乡社区公共设施	285.85	285.85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.85	285.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1009.60		1009.60				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1009.60		1009.60				
213	农林水支出							336.98
21301	农业农村							31.11
2130126	农村社会事业							31.11
21302	林业和草原							5.00
2130234	林业草原防灾减灾							5.00

21307	农村综合改革							300.87
2130701	对村级公益事业建设的补助							300.87
221	住房保障支出	43.55	43.55					
22102	住房改革支出	43.55	43.55					
2210201	住房公积金	43.55	43.55					
224	灾害防治及应急管理支出							0.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							0.46
2240703	自然灾害救灾补助							0.46

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2408.73	703.98	1704.75
201	一般公共服务支出	649.34	577.49	71.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.34	577.49	71.85
2010301	行政运行	289.87	289.87	
2010302	一般行政管理事务	71.85		71.85
2010350	事业运行	287.62	287.62	
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	
210	卫生健康支出	24.88	24.88	
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	
212	城乡社区支出	1295.45		1295.45
21203	城乡社区公共设施	285.85		285.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.85		285.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1009.60		1009.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	1009.60		1009.60
213	农林水支出	336.98		336.98
21301	农业农村	31.11		31.11
2130126	农村社会事业	31.11		31.11
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21307	农村综合改革	300.87		300.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.87		300.87
221	住房保障支出	43.55	43.55	
22102	住房改革支出	43.55	43.55	
2210201	住房公积金	43.55	43.55	
224	灾害防治及应急管理支出	0.46		0.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.46		0.46
2240703	自然灾害救灾补助	0.46		0.46

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1049.84	一、一般公共服务支出	649.34	649.34		
二、政府性基金预算	1009.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.06	58.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.88	24.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1295.45	285.85	1009.60	
		十三、农林水支出	336.98	336.98		
		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	43.55	43.55		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.46	0.46		
		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	2059.44	本年支出合计	2408.73	1399.13	1009.60	
上年财政拨款结转	349.29	年终结转				
一、一般公共预算	349.29					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2408.73	支出总计	2408.73	1399.13	1009.60	

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1049.84	703.98	345.85
201	一般公共服务支出	637.49	577.49	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.49	577.49	60.00
2010301	行政运行	289.87	289.87	
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00
2010350	事业运行	287.62	287.62	
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	
210	卫生健康支出	24.88	24.88	
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	
212	城乡社区支出	285.85		285.85
21203	城乡社区公共设施	285.85		285.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.85		285.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
221	住房保障支出	43.55	43.55	
22102	住房改革支出	43.55	43.55	
2210201	住房公积金	43.55	43.55	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		703.98	605.01	98.97
工资福利支出		588.65	588.65	
基本工资	工资奖金津补贴	79.39	79.39	
基本工资	工资福利支出	128.28	128.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	79.41	79.41	
津贴补贴	工资福利支出	58.40	58.40	
奖金	工资奖金津补贴	12.86	12.86	
绩效工资	工资福利支出	98.46	98.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.92	21.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.14	36.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.32	9.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.36	15.36	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.62	0.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.62	2.62	
住房公积金	住房公积金	16.44	16.44	
住房公积金	工资福利支出	27.10	27.10	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.32	2.32	
商品和服务支出		98.97		98.97
办公费	办公经费	15.60		15.60
印刷费	办公经费	1.00		1.00
咨询费	委托业务费	3.00		3.00
电费	办公经费	7.00		7.00
邮电费	办公经费	1.20		1.20
取暖费	办公经费	8.20		8.20
差旅费	办公经费	3.00		3.00
会议费	会议费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	9.00		9.00
福利费	办公经费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	38.97		38.97
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		16.36	16.36	
退休费	离退休费	10.94	10.94	
生活补助	社会福利和救助	5.42	5.42	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府

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		1009.60
103	非税收入	1009.60
10301	政府性基金收入	1009.60
1030148	国有土地使用权出让收入	1009.60

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1009.60		1009.60
212	城乡社区支出	1009.60		1009.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1009.60		1009.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	1009.60		1009.60

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	98.97	98.97		
长治市屯留区李高乡人民政府	98.97	98.97		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区李高乡人民政府	1355.45	345.85	1009.60			
长治市屯留区李高乡人民政府	1355.45	345.85	1009.60			
李高乡西魏村人居环境改善项目	6.00	6.00				
南送渡村、王公庄村创优营商环境绿化资金	4.66	4.66				
基础设施维护	3.00	3.00				
2022年春季绿化资金	11.32	11.32				
司徒村砖挡墙工程	5.00	5.00				
王公庄村党群服务中心维修资金	5.00	5.00				
李高乡王公庄村土地补偿安置费	1009.60		1009.60			
工作经费	50.00	50.00				
李高乡北宋村人居环境改善	85.88	85.88				
李高乡西李高村人居环境整治项目	150.00	150.00				
李高乡东李高村基础设施建设提质	15.00	15.00				
人大代表联络站点工作经费	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区李高乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区李高乡人民政府	349.29	349.29		
长治市屯留区李高乡人民政府	349.29	349.29		
李高乡2020-2021年农村厕所革命整村推进财政奖补资金	3.35	3.35		
李高乡2019年整村推进管护资金	11.94	11.94		
李高乡2021年改厕资金	15.83	15.83		
西李高村执行款资金	1.00	1.00		
森林防火经费	5.00	5.00		
李高乡政府制作宣传资料版面资金	10.00	10.00		
李高乡王公庄村“一事一议”财政奖补美丽乡村建设项目	300.87	300.87		
自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）	0.46	0.46		
工作经费	0.85	0.85		

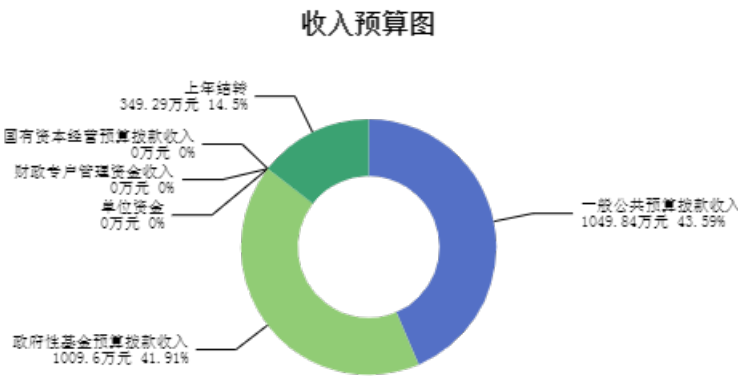
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区李高乡人民政府预算收入总计2,408.73万元，其中：本年收入2,059.44万元，上年结转349.29万元，比上年增加1169.50万元，增长94.37%，主要原因是增加土地补偿安置费；本年部门预算支出总计2,408.73万元，其中：本年预算安排2,059.44万元，上年结转349.29万元，比上年增加1169.50万元，增长94.37%，主要原因是增加土地补偿安置费。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区李高乡人民政府预算收入2,408.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,049.84万元，占43.58%；政府性基金预算拨款收入1,009.60万元，占41.91%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转349.29万元，占14.50%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区李高乡人民政府支出预算2408.73万元，其中：基本支出703.98万元，占29.23%；项目支出1704.75万元，占70.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区李高乡人民政府财政拨款收支总预算2,408.73万元。其中：一般公共预算拨款1,399.13万元，政府性基金预算拨款1,009.60万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,059.44万元，上年结转收入349.29万元。支出包括：一般公共服务支出649.34万元、社会保障和就业支出58.06万元、卫生健康支出24.88万元、城乡社区支出1,295.45万元、农林水支出336.98万元、住房保障支出43.55万元、灾害防治及应急管理支出0.46万元等。

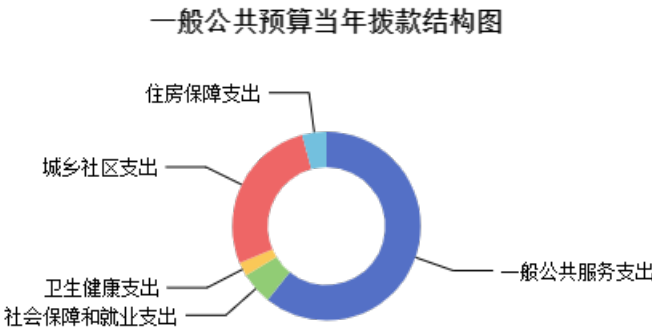
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区李高乡人民政府一般公共预算当年支出1,049.84万元,比上年增加56.09万元，增长5.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区李高乡人民政府一般公共预算当年支出1,049.84万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出637.49万元，占60.72%；社会保障和就业支出58.06万元，占5.53%；卫生健康支出24.88万元，占2.37%；城乡社区支出285.85万元，占27.23%；住房保障支出43.55万元，占4.15%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区李高乡人民政府一般公共预算安排基本支出703.98万元，其中：

人员经费605.01万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费98.97万元，主要包括：邮电费、会议费、办公费、印刷费、电费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、取暖费、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2024年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算98.97万元，比2023年预算减少0.84万元，下降0.84%，原因是人员减少，公用经费相应减少。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区李高乡人民政府政府采购预算总额1.96万元。其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2059.44万元，其中基本支出703.98万元，项目支出1355.45万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2059.44万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区李高乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额1,355.45万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.00万元；特定目标类项目11个，涉及金额1,345.45万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额1,355.45万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.00万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额1,345.45万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2024 年度)					
项目名称			2022 年春季绿化资金						
主管部门及代码			504-长治市屯留区李高乡人民政府		实施单位		长治市屯留区李高乡人民政府		
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：	113,204	年度资金总额：		113,204		
			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	113,204	市 县（区）财政资金		113,204		
			单 位 自筹	0	单 位 自 筹		0		
			其 他 资金		其 他 资 金				
项目概况			2022 年，为认真做好通村道路绿化工作，李高乡重点对屯东线、助民路两侧进行绿化，主要播撒硫华菊花籽 600 余斤。						
立项依据			当年工作计划安排						
项目设立必要性			改善农村人居环境，绿化通村道路						
保证项目实施的制度、措施			严格按照合同和财务制度执行						
项目实施计划			2022 年，为认真做好通村道路绿化工作，李高乡重点对屯东线、助民路两侧进行绿化，主要播撒硫华菊花籽 600 余斤						
实施期目标						年度目标			
总体目标	2022 年，为认真做好通村道路绿化工作，李高乡重点对屯东线、助民路两侧进行绿化，主要播撒硫华菊花籽 600 余斤					2022 年，为认真做好通村道路绿化工作，李高乡重点对屯东线、助民路两侧进行绿化，主要播撒硫华菊花籽 600 余斤			
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	播撒硫华菊花籽	600 斤	数量指标	播撒硫华菊花籽	600 斤
		质量指标	绿化存活率	≥90%	质量指标	绿化存活率	≥90%
		时效指标	绿化开展及时性	及时	时效指标	绿化开展及时性	及时
		成本指标	硫华菊花籽成本	≤660 元/斤	成本指标	硫华菊花籽成本	≤660 元/斤
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村人居环境	改善	社会效益指标	农村人居环境	改善
		生态效益指标	通村道路空气质量	提升	生态效益指标	通村道路空气质量	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130164537

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称		工作经费					
主管部门及代码		504-长治市屯留区李高乡人民政府		实施单位		长治市屯留区李高乡人民政府	
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		李高乡认真落实区委、区政府的工作要求，开展了环境卫生整治、道路沿线绿化、设施蔬菜乡镇建设等工作，申请办公经费 50 万元。					
立项依据		当年工作计划安排					
项目设立必要性		保障单位日常工作运转和履职能力					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关财务制度执行					
项目实施计划		李高乡认真落实区委、区政府的工作要求，开展了环境卫生整治、道路沿线绿化、设施蔬菜乡镇建设等工作，申请办公经费 50 万元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	李高乡认真落实区委、区政府的工作要求，开展了环境卫生整治、道路沿线绿化、设施蔬菜乡镇建设等工作，申请办公经费 50 万元。				李高乡认真落实区委、区政府的工作要求，开展了环境卫生整治、道路沿线绿化、设施蔬菜乡镇建设等工作，申请办公经费 50 万元。		
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	维修办公设备	≥50 件次	数量指标	维 修 办 公 设备	≥ 50 件 次
			维修基础设施	≥30 处		维 修 基 础 设施	≥30 处
		质量指标	基础设施完好保持率	≥90%	质量指标	基 础 设 施 完 好 保持率	≥90%
		时效指标	维修工作开展及时性	及时	时效指标	维 修 工 作 开 展 及时性	及时
		成本指标	打印机维修成本	200 元/次	成本指标	打 印 机 维 修 成 本	200 元 / 次

			基础设施维修成本	≤1000元/平方米		基础设施维修成本	≤ 1000元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位履职能力	保障	社会效益指标	单位履职能力	保障
			单位日常工作	保持正常		单位日常工作	保持正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201175019

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称		基础设施维护					
主管部门及代码		504-长治市屯留区李高乡人民政府		实施单位	长治市屯留区李高乡人民政府		
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：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		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	30,000	市 县 （区）财政资金	30,000	
			单 位 自筹	0	单 位 自 筹	0	
			其 他 资金		其 他 资 金		
项目概况			2021 年原古城村、东魏村、古城沟村合并为古城村，为保障合并村群众日常生活需求，原古城沟村对村内基础设施进行了维护升级。				
立项依据			当年工作计划安排				
项目设立必要性			为保障合并村群众日常生活需求				
保证项目实施的制度、措施			严格按照施工合同和相关财务制度执行				
项目实施计划			2021 年原古城村、东魏村、古城沟村合并为古城村，为保障合并村群众日常生活需求，原古城沟村对村内基础设施进行了维护升级。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2021 年原古城村、东魏村、古城沟村合并为古城村，为保障合并村群众日常生活需求，原古城沟村对村内基础设施进行了维护升级。				2021 年原古城村、东魏村、古城沟村合并为古城村，为保障合并村群众日常生活需求，原古城沟村对村内基础设施进行了维护升级。		
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	维修办公室围墙	60 米	数 量 指 标	维 修 办 公 室 围 墙	60 米
			维修村门	67.5 平方米		维 修 村 门	67.5 平方 米
			维修排水沟	260 米		维 修 排 水 沟	260 米
	质 量 指 标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥98%	质 量 指 标	工 程 完 工 验 收 合格率	≥98%
			时 效 指 标	工程完工及时性		及时	时 效 指 标

		成本指标	维修办公室围墙成本	150 元/米	成本指标	维修办公室围墙成本	150 元 / 米
			维修村门成本	355 元/平方米		维修村门成本	355 元 / 平方米
			维修排水沟成本	70 元/米		维修排水沟成本	70 元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众日常生活需求	保障	社会效益指标	群众日常生活需求	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130163634

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			李高乡北宋村人居环境改善				
主管部门及代码			504-长治市屯留区李高乡人民政府	实施单位		长治市屯留区李高乡人民政府	
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:	858,763.74	年度资金总额:	858,763.74	
			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	858,763.74	市 县 （区）财政资金	858,763.74		
		单 位 自筹	0	单 位 自 筹	0		
		其 他 资金		其 他 资 金			
项目概况		为贯彻落实区委关于乡村振兴的工作部署，李高乡北宋村于 2016 年、2019 年为改善人居环境，在村内实施生活污水管网建设工程，申请财政资金 858763.74 元。					
立项依据		当年工作计划安排					
项目设立必要性		为贯彻落实区委关于乡村振兴的工作部署，改善人居环境					
保证项目实施的制度、措施		严格按照施工合同和相关财务制度执行					
项目实施计划		为贯彻落实区委关于乡村振兴的工作部署，李高乡北宋村于 2016 年、2019 年为改善人居环境，在村内实施生活污水管网建设工程，申请财政资金 858763.74 元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为贯彻落实区委关于乡村振兴的工作部署，李高乡北宋村于 2016 年、2019 年为改善人居环境，在村内实施生活污水管网建设工程，申请财政资金 858763.74 元。			为贯彻落实区委关于乡村振兴的工作部署，李高乡北宋村于 2016 年、2019 年为改善人居环境，在村内实施生活污水管网建设工程，申请财政资金 858763.74 元。			
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	整体化粪池	1 座	数量指标	整体化粪池	1 座
			拆除路面	200 平方米		拆除路面	200 平方米
			沥青混凝土	200 平方米		沥青混凝土	200 平方米
			挖沟槽	3243 立方米		挖沟槽	3243 立方米
			垫层	341.4 立方米		垫层	341.4 立方米

			混凝土管	1138 米		混 凝 土 管	1138 米
			砌筑井	110 座		砌筑井	110 座
		质 量 指 标	工程完工验收合格率	≥95%	质 量 指 标	工 程 完 工 验 收 合 格 率	≥95%
		时 效 指 标	工程完工及时性	及时	时 效 指 标	工 程 完 工 及 时 性	及时
		成 本 指 标	拆除路面综合单价	≤24.08 元/平方米	成 本 指 标	拆 除 路 面 综 合 单 价	≤ 24.08 元 / 平 方 米
			沥青混凝土综合单价	≤191.98 元/平方米		沥 青 混 凝 土 综 合 单 价	≤ 191.98 元 / 平 方 米
			砌筑井综合单价	≤2228.99 元/平方米		砌 筑 井 综 合 单 价	≤ 2228.99 元 / 平 方 米
			混凝土管综合单价	≤380.89 元/米		混 凝 土 管 综 合 单 价	≤ 380.89 元/米
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标		经 济 效 益 指 标		
			社 会 效 益 指 标	农村人居环境	改善	社 会 效 益 指 标	农 村 人 居 环 境
	村民卫生健康状况			提高	村 民 卫 生 健 康 状 况		提高
	生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标			
	可 持 续 影 响 指 标			可 持 续 影 响 指 标			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90%
负 责 人：		经办人：		联系电话：		填 报 日 期：	20240205 104337

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			李高乡东李高村基础建设提质				
主管部门及代码			504-长治市屯留区李高乡人民政府		实施单位	长治市屯留区李高乡人民政府	
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			李高乡东李高村新建党建文化广场主席台及人行道工程，浇筑混凝土垫层 19.65 立方米，台阶三七土垫层 9.14 立方米铺设 600*600mm 地铺石 145.5 平方米，铺设两侧花岗岩火烧板 53.17 平方米，广场南硬化 419.98 平方米，安装路灯 10 套，后墙白化 362.9 平方米，种植木槿 19 株				
立项依据			当年工作计划安排				
项目设立必要性			改善村容村貌，丰富村民文化生活，加强基层组织建设				
保证项目实施的制度、措施			严格按照施工合同和相关财务制度执行				
项目实施计划			李高乡东李高村新建党建文化广场主席台及人行道工程，浇筑混凝土垫层 19.65 立方米，台阶三七土垫层 9.14 立方米铺设 600*600mm 地铺石 145.5 平方米，铺设两侧花岗岩火烧板 53.17 平方米，广场南硬化 419.98 平方米，安装路灯 10 套，后墙白化 362.9 平方米，种植木槿 19 株				
实施期目标					年度目标		

总体目标	李高乡东李高村新建党建文化广场主席台及人行道工程，浇筑混凝土垫层 19.65 立方米，台阶三七土垫层 9.14 立方米铺设 600*600mm 地铺石 145.5 平方米，铺设两侧花岗岩火烧板 53.17 平方米，广场南硬化 419.98 平方米，安装路灯 10 套，后墙白化 362.9 平方米，种植木槿 19 株				李高乡东李高村新建党建文化广场主席台及人行道工程，浇筑混凝土垫层 19.65 立方米，台阶三七土垫层 9.14 立方米铺设 600*600mm 地铺石 145.5 平方米，铺设两侧花岗岩火烧板 53.17 平方米，广场南硬化 419.98 平方米，安装路灯 10 套，后墙白化 362.9 平方米，种植木槿 19 株		
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	浇筑混凝土垫层	19.65 立方米	数量指标	后墙白化	362.9 平方米
			台阶三七土垫层	9.14 立方米		安装路灯	10 盏
			铺设 600*600mm 地铺石	145.5 平方米		种植木槿	19 株
			铺设花岗岩火烧板	53.17 平方米		广场南硬化	419.98 平方米
			广场南硬化	419.98 平方米		铺设 600*600mm 地铺石	145.5 平方米
			后墙白化	362.9 平方米		台阶三七土垫层	9.14 立方米
			种植木槿	19 株		铺设花岗岩火烧板	53.17 平方米
			安装路灯	10 盏		浇筑混凝土垫层	19.65 立方米
	质量指标	工程完工验收合格率	≥95%		质量指标	工程完工验收合格率	≥95%
			及时			工程完工及时性	及时
		成本指标	混凝土垫层单价	262.6 立方米		花岗岩火烧板单价	132.3 元/平方米
			花岗岩火烧板单价	132.3 元/平方米		混凝土垫层单价	262.6 立方米
			安装路灯单价	154.83 元/套		木槿单价	9.41 元/株
			涂料单价	26.76 元/平方米		涂料单价	26.76 元/平方米

			木槿单价	9.41 元/株		安装路灯 单价	154.83 元 /套
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	村容村貌	改善	社 会 效 益 指 标	村容村貌	改善
			村民精神文 化生活	提升		村民精神文 化生活	提升
			基层组织活 动场所条件	改善		基层组织 活动场所条 件	改善
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标			可 持 续 影 响 指 标		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥85%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意 度	≥85%
负 责 人：		经办人：		联系电话：		填 报 日 期：	2024020 7152851

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称		李高乡王公庄村土地补偿安置费					
主管部门及代码		504-长治市屯留区李高乡人民政府		实施单位	长治市屯留区李高乡人民政府		
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：	10,096,000	年度资金总 额：	10,096,000		
		其中：中央 财政资金	0	其中：中央财 政资金	0		
		省 级 财政资金	0	省级财 政资金	0		
		市 县 （区）财政 资金	10,096,000	市 县 （区）财政资 金	10,096,000		

			单 位	0	单 位 自	0	
			自 筹		筹		
			其 他		其 他 资		
			资 金		金		
项目概况			经中共长治市屯留区常委会研究通过，同意拨付李高乡王公庄村土地补偿安置费 1009.6 万元				
立项依据			中共长治市屯留区常委会研究通过				
项目设立必要性			补偿被占地农民安置费，维护农村社会秩序稳定				
保证项目实施的制度、措施			严格按照相关补偿标准发放				
项目实施计划			经中共长治市屯留区常委会研究通过，同意拨付李高乡王公庄村土地补偿安置费 1009.6 万元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	经中共长治市屯留区常委会研究通过，同意拨付李高乡王公庄村土地补偿安置费 1009.6 万元				经中共长治市屯留区常委会研究通过，同意拨付李高乡王公庄村土地补偿安置费 1009.6 万元		
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	补偿面积	233.86 亩	数量指标	补偿面积	233.86 亩
		质量指标	补偿安置资金到位率	100%	质量指标	补偿安置资金到位率	100%
		时效指标	补偿安置资金到位及时性	及时	时效指标	补偿安置资金到位及时性	及时
		成本指标	补偿安置标准	43172 元/亩	成本指标	补偿安置标准	43171 元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	被占地农民生活	保障	社会效益指标	被占地农民生活	保障
			农村社会秩序	稳定		农村社会秩序	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续			可持续			

		影响指标			影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被占地农民满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130175245

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			李高乡西李高村人居环境整治项目				
主管部门及代码			504-长治市屯留区李高乡人民政府		实施单位	长治市屯留区李高乡人民政府	
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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000	
			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	1,500,000	市 县（区）财政资金	1,500,000	
			单 位 自筹	0	单位自筹	0	
			其 他 资金		其他资金		
项目概况			李高乡西李高村 2017 年-2018 年为改善人居环境，整治村容村貌，完善基础设施建设，修建排水沟 518.2 米，硬化广场 125.88 平方米，硬化路面 1695.11 平方米，铺设花岗岩 1171.98 平方米，改造花池 2 个，篮球场增设排水 1 处，村委会院内硬化 935.23 平方米，安装路沿石 139.18 米，铺设双壁波纹管排水沟 61.3 米，检查井 1 座，浇筑舞台地面 240.9 平方米，安装铝合金门窗 7.95 平方米，新建砖砌蓄水池 1 座，村内安装钢筋混凝土排水管 155.5 米，修补路面 226.59 平方米，砌筑定型雨水井 8 座				
立项依据			当年工作计划安排				

项目设立必要性			改善人居环境，整治村容村貌，完善基础设施建设				
保证项目实施的制度、措施			严格按照施工合同和相关财务制度执行				
项目实施计划			李高乡西李高村 2017 年-2018 年为改善人居环境，整治村容村貌，完善基础设施建设，修建排水沟 518.2 米，硬化广场 125.88 平方米，硬化路面 1695.11 平方米，铺设花岗岩 1171.98 平方米，改造花池 2 个，篮球场增设排水 1 处，村委会院内硬化 935.23 平方米，安装路沿石 139.18 米，铺设双壁波纹管排水沟 61.3 米，检查井 1 座，浇筑舞台地面 240.9 平方米，安装铝合金门窗 7.95 平方米，新建砖砌蓄水池 1 座，村内安装钢筋混凝土排水管 155.5 米，修补路面 226.59 平方米，砌筑定型雨水井 8 座				
实施期目标					年度目标		
总体目标	李高乡西李高村 2017 年-2018 年为改善人居环境，整治村容村貌，完善基础设施建设，修建排水沟 518.2 米，硬化广场 125.88 平方米，硬化路面 1695.11 平方米，铺设花岗岩 1171.98 平方米，改造花池 2 个，篮球场增设排水 1 处，村委会院内硬化 935.23 平方米，安装路沿石 139.18 米，铺设双壁波纹管排水沟 61.3 米，检查井 1 座，浇筑舞台地面 240.9 平方米，安装铝合金门窗 7.95 平方米，新建砖砌蓄水池 1 座，村内安装钢筋混凝土排水管 155.5 米，修补路面 226.59 平方米，砌筑定型雨水井 8 座				李高乡西李高村 2017 年-2018 年为改善人居环境，整治村容村貌，完善基础设施建设，修建排水沟 518.2 米，硬化广场 125.88 平方米，硬化路面 1695.11 平方米，铺设花岗岩 1171.98 平方米，改造花池 2 个，篮球场增设排水 1 处，村委会院内硬化 935.23 平方米，安装路沿石 139.18 米，铺设双壁波纹管排水沟 61.3 米，检查井 1 座，浇筑舞台地面 240.9 平方米，安装铝合金门窗 7.95 平方米，新建砖砌蓄水池 1 座，村内安装钢筋混凝土排水管 155.5 米，修补路面 226.59 平方米，砌筑定型雨水井 8 座		
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	检查井	1 座	数量指标	检查井	1 座
			浇筑舞台地面	240.9 平方米		浇筑舞台地面	240.9 平方米
			安装铝合金门窗	7.95 平方米		安装铝合金门窗	7.95 平方米
			新建砖砌蓄水池	1 座		新建砖砌蓄水池	1 座
			村内安装钢筋混凝土排水管	155.5 米		村内安装钢筋混凝土排水管	155.5 米

			修补路面	226.59 平方米			修补路面	226.59 平方米
			砌筑定型雨水井	8 座			砌筑定型雨水井	8 座
			硬化主路路面	1899.89 平方米			硬化主路路面	1899.89 平方米
			修建排水沟	518.2 米			修建排水沟	518.2 米
			硬化广场	125.88 平方米			硬化广场	125.88 平方米
			硬化路面	1695.11 平方米			硬化路面	1695.11 平方米
			铺设花岗岩	1171.98 平方米			铺设花岗岩	1171.98 平方米
			改造花池	2 座			改造花池	2 座
			篮球场增设排水	1 处			篮球场增设排水	1 处
			村委会院内硬化	935.23 平方米			村委会院内硬化	935.23 平方米
			安装路沿石	139.18 米			安装路沿石	139.18 米
			铺设双壁波纹管排水沟	61.3 米			铺设双壁波纹管排水沟	61.3 米
		质量指标	工程完工验收合格率	≥95%	质量指标	工程完工验收合格率	≥95%	
		时效指标	工程完工验收及时性	及时	时效指标	工程完工验收及时性	及时	
		成本指标	路面硬化固定单价	120 元/平方米	成本指标	路面硬化固定单价	120 元 / 平方米	
			排水沟固定单价	300 元/米		排水沟固定单价	300 元 / 米	
			路沿石固定单价	40 元/米		路沿石固定单价	40 元/米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	基础设施建设	完善	社会效益指标	基础设施建设	完善	
			农村人居环境	改善		农村人居环境	改善	
			村容村貌	整治		村容村貌	整治	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指			可持续影响指			

		标			标		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥85%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥85%
负 责 人：		经 办 人：		联 系 电 话：		填 报 日 期：	20240207151406

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			李高乡西魏村人居环境改善项目				
主管部门及代码			504-长治市屯留区李高乡人民政府		实施单位	长治市屯留区李高乡人民政府	
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：	60,000	年度资金总额：	60,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省 级 财政资金	0	省 级 财 政资金	0	
			市 县（区）财政 资金	60,000	市 县（区）财政 资金	60,000	
			单 位 自 筹	0	单 位 自 筹	0	
			其 他 资金		其 他 资 金		
项目概况			李高乡西魏村对村内人居环境提档升级，村内道路硬化、村容美化、自来水改造等项目支出较大。需申请财政扶持资金 6 万元。				
立项依据			本年度工作计划安排				
项目设立必要性			为改善农村人居环境，美化村容村貌				
保证项目实施的制度、措施			严格按照施工合同和财务制度执行				
项目实施计划			李高乡西魏村对村内人居环境提档升级，村内道路硬化、村容美化、自来水改造等项目支出较大。需申请财政扶持资金 6 万元。				

实施期目标					年度目标		
总体目标	李高乡西魏村对村内人居环境提档升级，村内道路硬化、村容美化、自来水改造等项目支出较大。需申请财政扶持资金 6 万元。				李高乡西魏村对村内人居环境提档升级，村内道路硬化、村容美化、自来水改造等项目支出较大。需申请财政扶持资金 6 万元。		
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	修建下水道	80 米	数量指标	修建下水道	80 米
			维修路灯	7 盏		维修路灯	7 盏
			硬化道路	85 米		硬化道路	85 米
		质量指标	工程完工验收合格率	≥98%	质量指标	工程完工验收合格率	≥98%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	工程成本	≤750 元/米	成本指标	工程成本	≤750 元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村人居环境	改善	社会效益指标	农村人居环境	改善
			村容村貌	改善		村容村貌	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130160011

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			南送渡村、王公庄村创优营商环境绿化资金				
主管部门及代码			504-长治市屯留区李高乡人民政府		实施单位		长治市屯留区李高乡人民政府
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：	46,575	年度资金总额：		46,575
			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	46,575	市 县 （区）财政资金		46,575
			单 位 自筹	0	单 位 自 筹		0
			其 他 资金		其 他 资 金		
项目概况			李高乡为创优营商环境，南送渡村、王公庄村村级活动场所周边绿化、美化，种植草坪 400 平方米，安装篱笆 485 米。				
立项依据			当年工作计划安排				
项目设立必要性			创优营商环境，改善村容村貌				
保证项目实施的制度、措施			严格按照施工合同和相关财务制度执行				
项目实施计划			李高乡为创优营商环境，南送渡村、王公庄村村级活动场所周边绿化、美化，种植草坪 400 平方米，安装篱笆 485 米。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	李高乡为创优营商环境，南送渡村、王公庄村村级活动场所周边绿化、美化，种植草坪 400 平方米，安装篱笆 485 米。				李高乡为创优营商环境，南送渡村、王公庄村村级活动场所周边绿化、美化，种植草坪 400 平方米，安装篱笆 485 米。		

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	种植草坪	400 平方米	数量指标	种植草坪	400 平方米
			安装篱笆	485 米		安装篱笆	485 米
		质量指标	工程完工验收合格率	≥95%	质量指标	工程完工验收合格率	≥95%
			工程完工及时性	及时		工程完工及时性	及时
		成本指标	种植草坪单价	35 元/平方米	成本指标	种植草坪单价	35 元/平方米
			篱笆成本	55 元/米		篱笆成本	55 元/米
			整理土地单价	15 元/平方米		整理土地单价	15 元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营商环境	优化	社会效益指标	营商环境	优化
		生态效益指标	村容村貌	改善	生态效益指标	村容村貌	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130162222

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			人大代表联络站点工作经费				
主管部门及代码			504-长治市屯留区李高	实施单位	长治市屯留区李高乡		

		乡人民政府			人民政府		
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年		
项目资金 （元）		实施期资金 总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政 资金	0		
		省 级 财政资金	0	省 级 财 政资金	0		
		市 县 （区）财政 资金	100,000	市 县 （区）财政资金	100,000		
		单 位 自筹	0	单 位 自 筹	0		
		其 他 资金		其 他 资 金			
项目概况		为保证我辖区内 1 个人大联络站，2 个人大联络点的正常运行，发挥人大代表的作用，提供资金保障					
立项依据		常务会议纪要					
项目设立必要性		坚持务实管用高效，重提升、多活动、有实效，不断拓展代表联络站功能，积极参与推进乡村振兴、民生发展，进一步提升号召力、影响力、公信力。					
保证项目实施的制度、措施		1.不断拓展代表联络站功能，做好阵地建设 2、开展形式多样的代表活动，鼓励人大代表在乡村振兴、教育、卫生等方面献言献策					
项目实施计划		1、建立人大代表活动长效机制，定期开展人大代表调研等工作 2、形式多种多样，方式灵活新颖					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证我辖区内 1 个人大联络站，2 个人大联络点的正常运行，发挥人大代表的作用，建立人大代表活动长效机制，定期开展人大代表调研等工作			为保证我辖区内 1 个人大联络站，2 个人大联络点的正常运行，发挥人大代表的作用，建立人大代表活动长效机制，定期开展人大代表调研等工作			
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	人大联络站数量	1 个	数量指标	人大联络站数量	1 个
			人大联络点数量	2 个		人大联络点数量	2 个

		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	联络站点开展工作情况	定期开展	时效指标	联络站点开展工作情况	定期开展
		成本指标	联络站点整体运行成本	10万元	成本指标	联络站点整体运行成本	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人大代表建言献策率	≥90%	社会效益指标	人大代表建言献策率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240227111446

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024年度)			
项目名称		司徒村砖挡墙工程					
主管部门及代码		504-长治市屯留区李高乡人民政府		实施单位	长治市屯留区李高乡人民政府		
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：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		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	50,000	市 县 (区) 财政资金	50,000	
			单 位 自筹	0	单 位 自 筹	0	
			其 他 资金		其 他 资 金		
项目概况			李高乡司徒村由于地势北高南低，村内主街新修柏油路遇到雨季，北面田地泥土将直接冲刷到路面，导致路面受损，影响群众出行。为解决该情况司徒村新修挡泥墙 300 余米				
立项依据			当年工作计划安排				
项目设立必要性			李高乡司徒村由于地势北高南低，村内主街新修柏油路遇到雨季，北面田地泥土将直接冲刷到路面，导致路面受损，影响群众出行				
保证项目实施的制度、措施			严格按照施工合同和相关财务制度执行				
项目实施计划			李高乡司徒村由于地势北高南低，村内主街新修柏油路遇到雨季，北面田地泥土将直接冲刷到路面，导致路面受损，影响群众出行。为解决该情况司徒村新修挡泥墙 300 余米				
实施期目标					年度目标		
总体目标	李高乡司徒村由于地势北高南低，村内主街新修柏油路遇到雨季，北面田地泥土将直接冲刷到路面，导致路面受损，影响群众出行。为解决该情况司徒村新修挡泥墙 300 余米				李高乡司徒村由于地势北高南低，村内主街新修柏油路遇到雨季，北面田地泥土将直接冲刷到路面，导致路面受损，影响群众出行。为解决该情况司徒村新修挡泥墙 300 余米		
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	修建挡泥墙	300 米	数量指标	修建挡泥墙	300 米
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	工程成本	≤350 元/米	成本指标	工程成本	≤350 元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社 会 效 益指标	雨季群众出 行难	解决	社 会 效 益指标	雨 季 群 众 出 行 难	解决
		生 态 效 益指标			生 态 效 益指标		
		可 持 续 影 响 指 标			可 持 续 影 响 指 标		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	群众满意度	≥85%	服 务 对 象 满 意 度指标	群 众 满 意度	≥85%
负 责 人：		经办人：		联系电话：		填 报 日 期：	2024013 0165044

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024 年度)			
项目名称			王公庄村党群服务中心维修资金				
主管部门及代码			504-长治市屯留区李高乡人民政府		实施单位	长治市屯留区李高乡人民政府	
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：	50,000	年度资金总额：	50,000	
			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	50,000	市 县（区）财政资金	50,000	
			单 位 自筹	0	单 位 自 筹	0	
			其 他 资金		其 他 资 金		
项目概况			李高乡王公庄村位于城东 7 公里处，全村 723 户，2180 人。雨季到来后，王公庄村党群服务中心等公共服务设施屋顶损坏，需对				

					党群服务中心、群众舞台、日间照料中心进行维修		
立项依据					当年工作计划安排		
项目设立必要性					王公庄村党群服务中心等公共服务设施屋顶损坏，无法正常使用		
保证项目实施的制度、措施					严格按照施工合同和相关财务制度执行		
项目实施计划					李高乡王公庄村位于城东 7 公里处，全村 723 户，2180 人。雨季到来后，王公庄村党群服务中心等公共服务设施屋顶损坏，需对党群服务中心、群众舞台、日间照料中心进行维修		
实施期目标					年度目标		
总体目标	李高乡王公庄村位于城东 7 公里处，全村 723 户，2180 人。雨季到来后，王公庄村党群服务中心等公共服务设施屋顶损坏，需对党群服务中心、群众舞台、日间照料中心进行维修				李高乡王公庄村位于城东 7 公里处，全村 723 户，2180 人。雨季到来后，王公庄村党群服务中心等公共服务设施屋顶损坏，需对党群服务中心、群众舞台、日间照料中心进行维修		
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	维修屋顶面积	380 平方米	数量指标	维修屋顶面积	380 平方米
		质量指标	维修工程验收合格率	≥98%	质量指标	维修工程验收合格率	≥98%
		时效指标	维修工程开展及时性	及时	时效指标	维修工程开展及时性	及时
		成本指标	维修工程成本	≤270 元/平方米	成本指标	维修工程成本	≤270 元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村精神文化生活	提高	社会效益指标	农村精神文化生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		

	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥85%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥85%
负 责 人：		经办人：		联系电话：		填 报 日 期：	2024013 0165950

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区李高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2023年12月31日，长治市屯留区李高乡人民政府使用的办公用房建筑总面积2306.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区李高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）；长治市屯留区李高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

法律顾问服务

（二）其他

无

长治市财政局文件

长财综〔2023〕36号

长治市财政局
转发《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》的通知

各县（区）财政局，市直有关单位：

现将《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》（晋财综〔2023〕47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：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



-1-

信息公开选项：主动公开

长治市财政局办公室	2023 年 9 月 7 日印发
-----------	------------------

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。