

长 治 市 屯 留 区 麟 绛 街 道 办 事 处

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）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

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

长治市屯留区麟绛街道办事处位于县城中心，交通便利地理位置优越。镇域面积60.3平方公里，耕地面积45000亩。下辖28个行政村和5个社区，总人口5.1万人。是全县的重点乡镇、商贸大镇，宜居乡镇。

- 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、为本街道营造发展环境、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

长治市屯留区麟绛街道办事处下设五个办公室即：党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室；三个事业单位即：党群服务中心、综合便民服务中心、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：长治市屯留区麟绛街道办事处

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	2196.35	一、一般公共服务支出	2130.83	2026.59	104.24
二、政府性基金预算	1970.30	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	78.05	78.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.17	33.17	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1970.30	1970.30	
		十三、农林水支出	30.63		30.63
		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	58.54	58.54	
		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	2.00		2.00
		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	4166.65	本年支出合计	4303.52	4166.65	136.87
上年结转	136.87	年终结转			
收入总计	4303.52	支出总计	4303.52	4166.65	136.87

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

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		4166.65	2196.35	1970.30				136.87
201	一般公共服务支出	2026.59	2026.59					104.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2026.59	2026.59					104.24
2010301	行政运行	362.68	362.68					25.36
2010302	一般行政管理事务	1332.46	1332.46					77.88
2010350	事业运行	331.45	331.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							1.00
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05					
20805	行政事业单位养老支出	78.05	78.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05					
210	卫生健康支出	33.17	33.17					
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17					
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72					
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46					
212	城乡社区支出	1970.30		1970.30				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1970.30		1970.30				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1970.30		1970.30				
213	农林水支出							30.63
21301	农业农村							25.63
2130126	农村社会事业							25.63
21302	林业和草原							5.00
2130234	林业草原防灾减灾							5.00
221	住房保障支出	58.54	58.54					

22102	住房改革支出	58.54	58.54					
2210201	住房公积金	58.54	58.54					
224	灾害防治及应急管理支出							2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							2.00
2240703	自然灾害救灾补助							2.00

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

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		4303. 52	889. 25	3414. 27
201	一般公共服务支出	2130. 83	719. 49	1411. 34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2130. 83	719. 49	1411. 34
2010301	行政运行	388. 04	388. 04	
2010302	一般行政管理事务	1410. 34		1410. 34
2010350	事业运行	331. 45	331. 45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 00		1. 00
208	社会保障和就业支出	78. 05	78. 05	
20805	行政事业单位养老支出	78. 05	78. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 05	78. 05	
210	卫生健康支出	33. 17	33. 17	
21011	行政事业单位医疗	33. 17	33. 17	
2101101	行政单位医疗	12. 72	12. 72	
2101102	事业单位医疗	20. 46	20. 46	
212	城乡社区支出	1970. 30		1970. 30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1970. 30		1970. 30
2120801	征地和拆迁补偿支出	1970. 30		1970. 30
213	农林水支出	30. 63		30. 63
21301	农业农村	25. 63		25. 63
2130126	农村社会事业	25. 63		25. 63
21302	林业和草原	5. 00		5. 00
2130234	林业草原防灾减灾	5. 00		5. 00
221	住房保障支出	58. 54	58. 54	
22102	住房改革支出	58. 54	58. 54	
2210201	住房公积金	58. 54	58. 54	
224	灾害防治及应急管理支出	2. 00		2. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 00		2. 00
2240703	自然灾害救灾补助	2. 00		2. 00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

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	2196.35	一、一般公共服务支出	2130.83	2130.83		
二、政府性基金预算	1970.30	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	78.05	78.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.17	33.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1970.30		1970.30	
		十三、农林水支出	30.63	30.63		
		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	58.54	58.54		
		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	2.00	2.00		
		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	4166.65	本年支出合计	4303.52	2333.22	1970.30	
上年财政拨款结转	136.87	年终结转				
一、一般公共预算	136.87					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4303.52	支出总计	4303.52	2333.22	1970.30	

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：长治市屯留区麟绛街道办事处

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		2196.35	863.89	1332.46
201	一般公共服务支出	2026.59	694.13	1332.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2026.59	694.13	1332.46
2010301	行政运行	362.68	362.68	
2010302	一般行政管理事务	1332.46		1332.46
2010350	事业运行	331.45	331.45	
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05	
20805	行政事业单位养老支出	78.05	78.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05	
210	卫生健康支出	33.17	33.17	
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	
212	城乡社区支出			
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	58.54	58.54	
22102	住房改革支出	58.54	58.54	
2210201	住房公积金	58.54	58.54	

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：长治市屯留区麟绛街道办事处

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		863.89	728.81	135.08
工资福利支出		709.35	709.35	
基本工资	工资奖金津补贴	274.09	274.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	106.76	106.76	
奖金	工资奖金津补贴	16.88	16.88	
绩效工资	工资福利支出	137.17	137.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	78.05	78.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.17	33.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.35	4.35	
住房公积金	住房公积金	58.54	58.54	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.34	0.34	
商品和服务支出		135.08		135.08
办公费	办公经费	15.30		15.30
咨询费	委托业务费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.80		0.80
电费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
租赁费	办公经费	0.40		0.40
劳务费	委托业务费	30.00		30.00
委托业务费	委托业务费	20.00		20.00
福利费	办公经费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	55.08		55.08
对个人和家庭的补助		19.46	19.46	
退休费	离退休费	17.43	17.43	
生活补助	社会福利和救助	2.03	2.03	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

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		1970.30
103	非税收入	1970.30
10301	政府性基金收入	1970.30
1030148	国有土地使用权出让收入	1970.30

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1970.30		1970.30
212	城乡社区支出	1970.30		1970.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1970.30		1970.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	1970.30		1970.30

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：长治市屯留区麟绛街道办事处 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：长治市屯留区麟绛街道办事处 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：长治市屯留区麟绛街道办事处

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	135.08	135.08		
长治市屯留区麟绛街道办事处	135.08	135.08		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

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
长治市屯留区麟绛街道办事处	3302.76	1332.46	1970.30			
长治市屯留区麟绛街道办事处	3302.76	1332.46	1970.30			
麟绛街道西藕村基础设施建设资金	36.00	36.00				
麟绛街道尧泽头村“三个一批”基础设施建设资金	35.60	35.60				
麟绛街道办公经费	50.00	50.00				
麟绛街道西藕村大棚排水工程建设资金	60.00	60.00				
麟绛街道东贾村清洁取暖工程建设资金	12.70	12.70				
麟绛街道罗家庄村清洁取暖工程建设资金	7.04	7.04				
麟绛街道五个社区办公用房租赁费用	98.88	98.88				
麟绛街道东脑村环境卫生整治资金	3.00	3.00				
麟绛街道南街村环境卫生整治资金	8.00	8.00				
麟绛街道郭村环境卫生整治资金	6.00	6.00				
麟绛街道罗家庄村基础设施建设资金	8.00	8.00				
麟绛街道西河北村基础设施建设资金	8.00	8.00				
麟绛街道郭村基础设施建设资金	5.00	5.00				
麟绛街道鸦儿堰村环境卫生整治资金	8.00	8.00				
麟绛街道东河北村基础设施建设资金	8.00	8.00				
麟绛街道三个农贸市场建设资金	715.68	715.68				
麟绛街道西河北村偿还债务资金	10.00	10.00				
麟绛街道羿神社区党群中心站所建设资金	5.00	5.00				
麟绛街道卫生城市复审工作经费	20.00	20.00				
麟绛街道五个社区建设资金	179.59	179.59				
麟绛街道办公楼维修资金	30.00	30.00				
麟绛街道刘家坪村压煤搬迁安置楼征地补偿资金	1124.04		1124.04			
麟绛街道西堰村压煤搬迁安置楼征地补偿资金	846.26		846.26			
麟绛街道村支书切块包干经费	6.00	6.00				
麟绛街道遗属生活补贴资金	1.97	1.97				
麟绛街道人大代表联络点建设资金	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

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

注：本表无数据

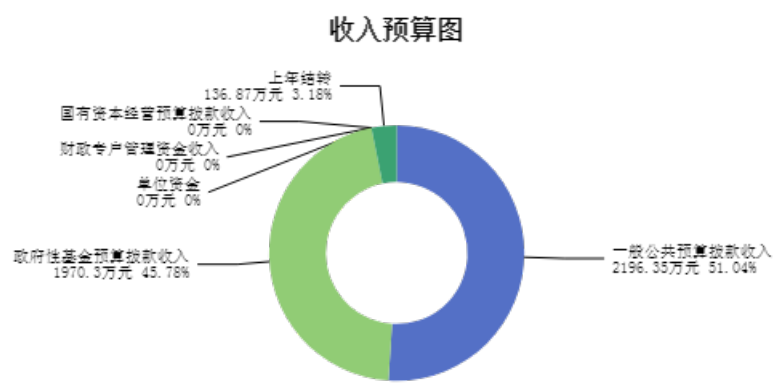
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区麟绛街道办事处预算收入总计4,303.52万元，其中：本年收入4,166.65万元，上年结转136.87万元，比上年增长2840.83万元，增长194.22%，主要原因是本年度新增麟绛街道刘家坪村压煤搬迁安置楼征地补偿及麟绛街道西堰村压煤搬迁安置楼征地补偿等大额资金；本年部门预算支出总计4,303.52万元，其中：本年预算安排4,166.65万元，上年结转136.87万元，比上年增长2840.83万元，增长194.22%，主要原因是本年度新增麟绛街道刘家坪村压煤搬迁安置楼征地补偿及麟绛街道西堰村压煤搬迁安置楼征地补偿等大额资金

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区麟绛街道办事处预算收入4,303.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,196.35万元，占51.04%；政府性基金预算拨款收入1,970.30万元，占45.78%；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136.87万元，占3.18%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区麟绛街道办事处支出预算4303.52万元，其中：基本支出889.25万元，占20.66%；项目支出3414.27万元，占79.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区麟绛街道办事处财政拨款收支总预算4,303.52万元。其中：一般公共预算拨款2,333.22万元，政府性基金预算拨款1,970.30万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,166.65万元，上年结转收入136.87万元。支出包括：一般公共服务支出2,130.83万元、社会保障和就业支出78.05万元、卫生健康支出33.17万元、城乡社区支出1,970.30万元、农林水支出30.63万

元、住房保障支出58.54万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元等。

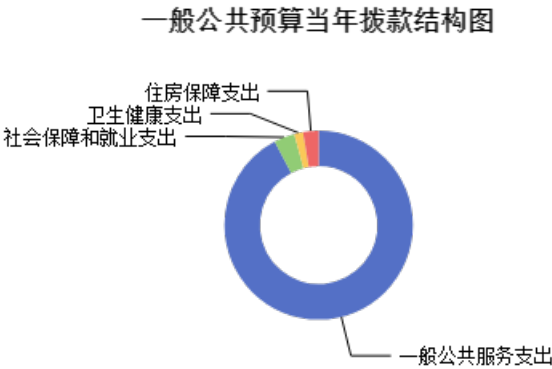
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区麟绛街道办事处一般公共预算当年支出2,196.35万元,比上年增加831.95万元，增长60.98%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区麟绛街道办事处一般公共预算当年支出2,196.35万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,026.59万元，占92.27%；社会保障和就业支出78.05万元，占3.55%；卫生健康支出33.17万元，占1.51%；住房保障支出58.54万元，占2.67%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区麟绛街道办事处一般公共预算安排基本支出863.89万元，其中：

人员经费728.81万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费135.08万元，主要包括：办公费、电费、咨询费、福利费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、水费、劳务费、租赁费等。

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135.08万元，比2023年预算减少4.14万元，下降2.97%，原因是人员调动，人员数量减少，机关运行经费相应减少。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区麟绛街道办事处政府采购预算总额10.00万元。其中：政府

采购货物预算9.65万元、政府采购工程预算0.35万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4303.52万元，其中基本支出889.25万元，项目支出3414.27万元；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3312.76万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区麟绛街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目27个，共计金额3,312.76万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额27.97万元；特定目标类项目23个，涉及金额3,284.79万元。公开项目绩效目标27个，涉及项目金额3,312.76万元，占部门（单位）项目支出总额的76.98%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额27.97万元；特定目标类项目23个，涉及项目金额3,284.79万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	550-长治市屯留区麟绛街道办事处		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	92人	实际在职人员总数	81人
			其中:在编人员数	81人
			其他人员数	0人
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。2、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。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、为本街道营造发展环境、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、完成上级交办的其他任务。			
部门战略目标	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。			
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	4166.65	合 计	4166.65
	其中:一般公共预算资金	2196.35	其中:基本支出	2196.35
	政府性基金预算资金	1970.3	项目支出	1970.3
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	宣传党的各项方针政策，落实农村工作		完善农村环境卫生整治工作，改善人居环境提档升级。	
	建立健全农贸市场建设工作		按照区委区政府文明城市创建工作，做好三个农贸市场建设任务。	
	加快建设“一路两街”建设任务		完善城市交通压力，改善群众出行难问题，完善道路相关设施。	
	推进压煤搬迁工作任务		协调各职能部门积极推进压煤搬迁征地工作，尽快建设压煤搬迁安置楼建设任务。	
	协作各单位做好各项工作		协调住建局开展雨污分流工程、水源地保护、棚户区改造等工作。	
年度绩效目标	压煤搬迁征地任务，完善各项手续，尽快开工建设搬迁安置楼工作。			

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	搬迁征地亩数	≥200亩
			搬迁征地处数	2处
		质量指标	搬迁征地任务完成率	100%
		时效指标	按时序推进工作	年度内完成
		成本指标	预算内执行	≤1970万元
	效益指标	经济效益指标	搬迁工作顺利开展以后，群众积极性提高，生活质量明显提高。	基本完成
		社会效益指标	搬迁工作完成以后，搬迁户生活幸福指数大大提高。	基本完成
		生态效益指标	搬迁工作完成以后，农村土地利用率提高，环境得以保护。	基本完成
		可持续影响指标	建立健全搬迁工作机制，完善配套政策，保护农户的合法权益。	初步建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	压煤搬迁户满意度	≥90%

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		麟绛街道办公经费						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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		根据《全国文明城市创建工作条例》要求，麟绛街道对辖区内背街小巷、农贸市场、小吃摊点进行了彻底整治，拆除乱搭乱建、清理卫生死角、更换破损公益广告、常态化保洁等花费较大，同时因道路拆迁等原因，化解信访问题支出较大，另外根据优化营商环境要求，打造了24小时便民服务站，配备了相关设备，运行及维护均需费用，为确保街道各项工作顺利开展，特申请办公经费50万元						
立项依据		区政府第50次常务会议纪要						
项目设立必要性		根据《全国文明城市创建工作条例》要求，麟绛街道对辖区内背街小巷、农贸市场、小吃摊点进行了彻底整治，拆除乱搭乱建、清理卫生死角、更换破损公益广告、常态化保洁等花费较大，同时因道路拆迁等原因，化解信访问题支出较大，另外根据优化营商环境要求，打造了24小时便民服务站，配备了相关设备，运行及维护均需费用，为确保街道各项工作顺利开展，特申请办公经费50万元						
保证项目实施的制度、措施		根据《全国文明城市创建工作条例》要求，麟绛街道对辖区内背街小巷、农贸市场、小吃摊点进行了彻底整治，拆除乱搭乱建、清理卫生死角、更换破损公益广告、常态化保洁等花费较大，同时因道路拆迁等原因，化解信访问题支出较大，另外根据优化营商环境要求，打造了24小时便民服务站，配备了相关设备，运行及维护均需费用，为确保街道各项工作顺利开展，特申请办公经费50万元						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月底完成				2024年3月份完成。		
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	维修办公用房数量	≥10/间	数量指标	维修办公用房数	≥10/间	
		质量指标	维修办公用房完工率	≥95%	质量指标	维修办公用房完工率	≥95%	
		时效指标	维修办公用房完成时间	<3月份	时效指标	维修办公用房完工时间	<3月份	
		成本指标	维修办公用房成本	按照合同执行	成本指标	维修办公用房成本	按照合同执行	
	效益指标	经济效益指标	办公用房维修以后，职工	基本完成	经济效益指标	办公用房维修以后	基本完成	
		社会效益指标	办公用房维修以后，干部	基本完成	社会效益指标	办公用房维修以后	基本完成	
		生态效益指标	办公用房维修以后，办公	基本完成	生态效益指标	办公用房维修以后	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全办公用房分配制	初步建立	可持续影响指标	建立健全办公用房分配制	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240123140856		

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		麟绛街道办公楼维修资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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:	300,000		年度资金总额:	300,000			
	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	300,000		市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		麟绛街道办公楼始建于1999年，由于年代久远，屋顶漏雨，特别是今年雨季造成办公楼顶部多处积水；街道办公楼后楼一楼平房共计26间几乎全部漏雨，街道司法所、土地所、综治中心、中心校等部门干部职工均在漏雨处办公，为了保证正常办公，消除安全隐患，经党工委研究对其进行了维修，工程预算为30万元						
立项依据		区政府第52次常务会议						
项目设立必要性		麟绛街道办公楼始建于1999年，由于年代久远，屋顶漏雨，特别是今年雨季造成办公楼顶部多处积水；街道办公楼后楼一楼平房共计26间几乎全部漏雨，街道司法所、土地所、综治中心、中心校等部门干部职工均在漏雨处办公，为了保证正常办公，消除安全隐患，经党工委研究对其进行了维修，工程预算为30万元						
保证项目实施的制度、措施		麟绛街道办公楼始建于1999年，由于年代久远，屋顶漏雨，特别是今年雨季造成办公楼顶部多处积水；街道办公楼后楼一楼平房共计26间几乎全部漏雨，街道司法所、土地所、综治中心、中心校等部门干部职工均在漏雨处办公，为了保证正常办公，消除安全隐患，经党工委研究对其进行了维修，工程预算为30万元						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月份完成。				2024年3月份完成。		
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	维修办公楼间数	≥26间	数量指标	维修办公楼间数	≥26间	
		质量指标	维修办公楼完成合格率	≥95%	质量指标	维修办公楼完成	≥95%	
		时效指标	维修办公楼完成时间	<3月份	时效指标	维修办公楼完成	<3月份	
		成本指标	维修成本	按照相关合同为准	成本指标	维修成本	按照相关合同为准	
	效益指标	经济效益指标	办公楼维修以后，群众办	基本完成	经济效益指标	办公楼维修以后	基本完成	
		社会效益指标	办公楼维修以后，职工心	基本完成	社会效益指标	办公楼维修以后	基本完成	
		生态效益指标	维修以后，办公条件进一	基本完成	生态效益指标	维修以后，办公	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全维修资金管理，	初步建立	可持续影响指标	建立健全维修资	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240220164305		

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		麟绛街道村支书切块包干经费					
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处		实施单位	长治市屯留区麟绛街道办事处		
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		根据区委组织部文件要求，麟绛街道涉及村支书享受工资待遇2人，约6万元。					
立项依据		区财政局预算					
项目设立必要性		根据区委组织部文件要求，麟绛街道涉及村支书享受工资待遇2人，约6万元。					
保证项目实施的制度、措施		根据区委组织部文件要求，麟绛街道涉及村支书享受工资待遇2人，约6万元。					
项目实施计划		2024年12月份完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年12月份完成。				2024年12月底完成。		
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	村支书享受工资人数	2人	数量指标	村支书享受工资	2人
		质量指标	村支书享受工资发放率	≥100%	质量指标	村支书享受工资	≥100%
		时效指标	工资发放完成时间	<12月	时效指标	工资发放完成时	<12月
		成本指标	工资发放成本	按照组织部认定为准	成本指标	工资发放成本	按照组织部认定为准
	效益指标	经济效益指标	工资发放以后，2人生活	基本完成	经济效益指标	工资发放以后，	基本完成
		社会效益指标	工资发放以后，2人的生活	基本完成	社会效益指标	工资发放以后，	基本完成
		生态效益指标	工资发放以后，2人对环境	基本完成	生态效益指标	工资发放以后，	基本完成
		可持续影响指标	建立健全村支书待遇管理	初步完成	可持续影响指标	建立健全村支书	初步完成
	满意度指标	服务对象满意度	村支书满意度	≥98%	服务对象满意度指	村支书满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130154913

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			麟绛街道党建工作经费				
主管部门及代码			550-长治市屯留区麟绛街道办事处		实施单位	长治市屯留区麟绛街道办事处	
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			根据2018年12月7日区委常委会会议纪要，为了进一步加强社区建设工作，更好地服务基层党员，经会议研究每年为麟绛街道配备不少于10万元的党建工作专项经费。				
立项依据			区委常委会				
项目设立必要性			根据2018年12月7日区委常委会会议纪要，为了进一步加强社区建设工作，更好地服务基层党员，经会议研究每年为麟绛街道配备不少于10万元的党建工作专项经费。				
保证项目实施的制度、措施			根据2018年12月7日区委常委会会议纪要，为了进一步加强社区建设工作，更好地服务基层党员，经会议研究每年为麟绛街道配备不少于10万元的党建工作专项经费。				
项目实施计划			2024年6月份完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年6月份完成。				2024年6月份完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建经费房屋党员数	≥1175个	数量指标	党建经费房屋党员数	≥1175个
		质量指标	党建经费资金到位率	100%	质量指标	党建经费资金到位率	100%
		时效指标	党建服务对象完成时间	<12月份	时效指标	党建服务对象完成时间	<12月份
		成本指标	党建工作经费成本	按照国家行业标准执行	成本指标	党建工作经费成本	按照国家行业标准执行
	效益指标	经济效益指标	党建经费拨付以后，党员满意度	基本完成	经济效益指标	党建经费拨付以后，党员满意度	基本完成
		社会效益指标	党建经费拨付到位以后，党员满意度	基本完成	社会效益指标	党建经费拨付到位以后，党员满意度	基本完成
		生态效益指标	党建经费到位以后，多次党员满意度	基本完成	生态效益指标	党建经费到位以后，多次党员满意度	基本完成
		可持续影响指标	建立健全党建经费管理制度	初步建立	可持续影响指标	建立健全党建经费管理制度	初步建立
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥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：	20231130153842

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		麟绛街道东河北村基础设施建设资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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：		80,000		年度资金总额：		80,000	
	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		80,000		市县（区）财政资金		80,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		东河北村位于屯留区羊城镇北3公里处，北靠309国道，南临漳南水上公园，交通便利、环境优美、地理位置优越，东河北村利用区位和本土能人优势，确定了以发展花卉产业带动大搞集体经济的思路，规划出了一条用现代农业壮大集体经济的道路，为了更好的为群众办好事情经研究决定对村内安装道路，小窄等道路硬化面积2800㎡，总投资约40万元。						
立项依据		区财政局预算						
项目设立必要性		东河北村位于屯留区羊城镇北3公里处，北靠309国道，南临漳南水上公园，交通便利、环境优美、地理位置优越，东河北村利用区位和本土能人优势，确定了以发展花卉产业带动大搞集体经济的思路，规划出了一条用现代农业壮大集体经济的道路，为了更好的为群众办好事情经研究决定对村内安装道路，小窄等道路硬化面积2800㎡，总投资约40万元。						
保证项目实施的制度、措施		东河北村位于屯留区羊城镇北3公里处，北靠309国道，南临漳南水上公园，交通便利、环境优美、地理位置优越，东河北村利用区位和本土能人优势，确定了以发展花卉产业带动大搞集体经济的思路，规划出了一条用现代农业壮大集体经济的道路，为了更好的为群众办好事情经研究决定对村内安装道路，小窄等道路硬化面积2800㎡，总投资约40万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月份完成。				2024年3月份完成。		
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	新安装路灯数量	≥100盏	数量指标	新安装路灯数量	≥100盏	
		质量指标	新安装路灯合格率	≥95%	质量指标	新安装路灯合格	≥95%	
		时效指标	新安装路灯完成时间	<3月份	时效指标	新安装路灯完成	<3月份	
		成本指标	新安装路灯成本	按照合同执行	成本指标	新安装路灯成本	按照合同执行	
	效益指标	经济效益指标	路灯按照以后，群众出行	基本完成	经济效益指标	路灯按照以后，	基本完成	
		社会效益指标	路灯安装以后，干群关系	基本完成	社会效益指标	路灯安装以后，	基本完成	
		生态效益指标	路灯安装以后，农村环境	基本完成	生态效益指标	路灯安装以后，	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全村级各项制度，	初步建立	可持续影响指标	建立健全村级各	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240131163252		

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		麟绛街道东贾村清洁取暖工程建设资金					
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处
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：		127,000		年度资金总额：		127,000
	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		127,000		市县（区）财政资金		127,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		东贾村2019年根据区委区政府冬季清洁取暖领导组的安排对我村“煤改气”进行改造工作，经乡镇、村委会核实共完成水暖对接393户、拆除锅炉132户。按照水暖对接补助标准每户补助400元、拆除锅炉每个补助150元两项共计177000元。					
立项依据		区政府第50次常委会纪要					
项目设立必要性		东贾村2019年根据区委区政府冬季清洁取暖领导组的安排对我村“煤改气”进行改造工作，经乡镇、村委会核实共完成水暖对接393户、拆除锅炉132户。按照水暖对接补助标准每户补助400元、拆除锅炉每个补助150元两项共计177000元。					
保证项目实施的制度、措施		东贾村2019年根据区委区政府冬季清洁取暖领导组的安排对我村“煤改气”进行改造工作，经乡镇、村委会核实共完成水暖对接393户、拆除锅炉132户。按照水暖对接补助标准每户补助400元、拆除锅炉每个补助150元两项共计177000元。					
项目实施计划		2024年3月份完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2024年3月份完成。				2024年3月份完成。	
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	完成水暖对接户数	≥390户	数量指标	完成水暖对接户	≥390户
		质量指标	完成水暖对接合格率	≥95%	质量指标	完成水暖对接合	≥95%
		时效指标	完成水暖对接时间	<3月份	时效指标	完成水暖对接时	<3月份
		成本指标	完成水暖对接成本	按照相关标准执行	成本指标	完成水暖对接成	按照相关标准执行
	效益指标	经济效益指标	水暖对接完成以后，群众	基本完成	经济效益指标	水暖对接完成以	基本完成
		社会效益指标	水暖对接完成以后，群众	基本完成	社会效益指标	水暖对接完成以	基本完成
		生态效益指标	完成以后，减少大气污染	基本完成	生态效益指标	完成以后，减少	基本完成
		可持续影响指标	建立健全工程质量管理机	初步建立	可持续影响指标	建立健全工程质	初步建立
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123142941

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		麟绛街道东脑村环境卫生整治资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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		东脑村位于县城东1公里处，交通便利、东外环路穿村而过，全村378户、人口1120人，耕地1050亩。今年以来为了改善村容村貌，经村支两委研究对东外环路、村内主干道、背街小巷等进行卫生整治工作。出动人力10余次200多人、机械5台次总费用约15万元。						
立项依据		区财政局预算						
项目设立必要性		东脑村位于县城东1公里处，交通便利、东外环路穿村而过，全村378户、人口1120人，耕地1050亩。今年以来为了改善村容村貌，经村支两委研究对东外环路、村内主干道、背街小巷等进行卫生整治工作。出动人力10余次200多人、机械5台次总费用约15万元。						
保证项目实施的制度、措施		东脑村位于县城东1公里处，交通便利、东外环路穿村而过，全村378户、人口1120人，耕地1050亩。今年以来为了改善村容村貌，经村支两委研究对东外环路、村内主干道、背街小巷等进行卫生整治工作。出动人力10余次200多人、机械5台次总费用约15万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月份完成。				2024年3月份完成。		
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	清理垃圾数量	≥100立方	数量指标	清理垃圾数量	≥100立方	
		质量指标	清理垃圾完工率	≥98%	质量指标	清理垃圾完工率	≥98%	
		时效指标	清理垃圾完成时间	<3月份	时效指标	清理垃圾完成时	<3月份	
		成本指标	清理垃圾成本	按照合同办理	成本指标	清理垃圾成本	按照合同办理	
	效益指标	经济效益指标	垃圾清理以后，群众生活	基本完成	经济效益指标	垃圾清理以后，	基本完成	
		社会效益指标	垃圾清理以后，干群关系	基本完成	社会效益指标	垃圾清理以后，	基本完成	
		生态效益指标	垃圾清理以后，农村环境	基本完成	生态效益指标	垃圾清理以后，	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全垃圾清运管理制	初步建立	可持续影响指标	建立健全垃圾清	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129150532	

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		麟绛街道郭村环境卫生整治资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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		郭村位于区政府边，交通便利，环境优美。全村336户、人口1614人，耕地292亩。今年以来为了迎接省市卫生县城工作，经村支两委研究对获壁街、翠屏路等背街小巷进行卫生大整治。出动人力25余次350多人、机械12台次总费用约18万元。						
立项依据		区财政局预算						
项目设立必要性		郭村位于区政府边，交通便利，环境优美。全村336户、人口1614人，耕地292亩。今年以来为了迎接省市卫生县城工作，经村支两委研究对获壁街、翠屏路等背街小巷进行卫生大整治。出动人力25余次350多人、机械12台次总费用约18万元。						
保证项目实施的制度、措施		郭村位于区政府边，交通便利，环境优美。全村336户、人口1614人，耕地292亩。今年以来为了迎接省市卫生县城工作，经村支两委研究对获壁街、翠屏路等背街小巷进行卫生大整治。出动人力25余次350多人、机械12台次总费用约18万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月完成。				2024年3月份完成。		
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	垃圾清运出动机械次数	>10次	数量指标	垃圾清运出动机械次数	>10次	
		质量指标	垃圾清运机械完成合格率	≥98%	质量指标	垃圾清运机械完成合格率	≥98%	
		时效指标	垃圾清运完成时间	<3月份	时效指标	垃圾清运完成时间	<3月份	
		成本指标	垃圾清运成本	按照合同执行	成本指标	垃圾清运成本	按照合同执行	
	效益指标	经济效益指标	垃圾清运以后，干群关系	基本完成	经济效益指标	垃圾清运以后，干群关系	基本完成	
		社会效益指标	垃圾清运以后，群众生活	基本完成	社会效益指标	垃圾清运以后，群众生活	基本完成	
		生态效益指标	垃圾清运以后，农村环境	基本完成	生态效益指标	垃圾清运以后，农村环境	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全补偿环境保护制	初步建立	可持续影响指标	建立健全补偿环境保护制	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	服务对象满意度	群众满意度	>98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129152839	

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		麟绛街道郭村基础设施建设资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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		郭村交通便利, 环境优美, 全村270户, 人口760口人。2023年在区委区政府、街道党工委、办事处的领导下, 为群众出行, 改善村容村貌, 创造良好的生活环境。在此期间我村维修道路600米, 安装路灯40盏等民生工程总投入20多万元。						
立项依据		区财政局预算						
项目设立必要性		郭村交通便利, 环境优美, 全村270户, 人口760口人。2023年在区委区政府、街道党工委、办事处的领导下, 为群众出行, 改善村容村貌, 创造良好的生活环境。在此期间我村维修道路600米, 安装路灯40盏等民生工程总投入20多万元。						
保证项目实施的制度、措施		郭村交通便利, 环境优美, 全村270户, 人口760口人。2023年在区委区政府、街道党工委、办事处的领导下, 为群众出行, 改善村容村貌, 创造良好的生活环境。在此期间我村维修道路600米, 安装路灯40盏等民生工程总投入20多万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月份完成。				2024年3月份完成。		
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	安装路灯数量	>80盏	数量指标	安装路灯数量	>80盏	
		质量指标	安装路灯合格率	≥98%	质量指标	安装路灯合格率	≥98%	
		时效指标	安装路灯完成时间	<3月份	时效指标	安装路灯完成时	<3月份	
		成本指标	安装路灯成本	按照合同执行	成本指标	安装路灯成本	按照合同执行	
	效益指标	经济效益指标	路灯安装以后, 群众晚上	基本完成	经济效益指标	路灯安装以后,	基本完成	
		社会效益指标	路灯安装以后, 干群关系	基本完成	社会效益指标	路灯安装以后,	基本完成	
		生态效益指标	路灯安以后, 农村环境得	基本完成	生态效益指标	路灯安以后, 农	基本完成	
		可持续影响指标	罗掘俱旁路灯管理制度,	初步建立	可持续影响指标	罗掘俱旁路灯管	初步建立	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129155913	

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		麟绛街道刘家坪村压煤搬迁安置楼征地补偿资金					
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处		实施单位	长治市屯留区麟绛街道办事处		
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：	11,240,400	年度资金总额：	11,240,400			
	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	11,240,400	市县（区）财政资金	11,240,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了更好地推进压煤搬迁工作，经区委区政府研究在麟绛街道刘家坪村征地100亩用于修建搬迁安置楼，急需征地100亩。					
立项依据		区委1月30日常委会会议					
项目设立必要性		为了更好地推进压煤搬迁工作，经区委区政府研究在麟绛街道刘家坪村征地100亩用于修建搬迁安置楼，急需征地100亩。					
保证项目实施的制度、措施		为了更好地推进压煤搬迁工作，经区委区政府研究在麟绛街道刘家坪村征地100亩用于修建搬迁安置楼，急需征地100亩。					
项目实施计划		2024年3月份完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年3月份完成。				2024年3月份完成		
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	压煤搬迁征地亩数	≥100亩	数量指标	压煤搬迁征地亩	≥100亩
		质量指标	压煤搬迁征地完成率	≥98%	质量指标	压煤搬迁征地完	≥98%
		时效指标	征地完成时间	<3月份	时效指标	征地完成时间	<3月份
		成本指标	征地成本	按照国家标准执行	成本指标	征地成本	按照国家标准执行
	效益指标	经济效益指标	压煤搬迁征地以后，此项	基本完成	经济效益指标	压煤搬迁征地以	基本完成
		社会效益指标	压煤搬迁征地以后，安置	基本完成	社会效益指标	压煤搬迁征地以	基本完成
		生态效益指标	压煤搬迁征地以后，农村	基本完成	生态效益指标	压煤搬迁征地以	基本完成
		可持续影响指标	建立健全压煤搬迁征地制	初步建立	可持续影响指标	建立健全压煤搬	初步建立
满意度指标	服务对象满意度	搬迁户满意度	≥98%	服务对象满意度指	搬迁户满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228161035

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		麟绛街道罗家庄村基础设施建设资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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：		80,000		年度资金总额：		80,000	
	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		80,000		市县（区）财政资金		80,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		罗家庄村，交通便利，环境优美，全村270户，人口760口人。2023年在区委区政府、街道党工委、办事处的领导下，为方便群众出行，改善村容村貌，创造良好的生活环境。在此期间我村维修道路600米，安装路灯40盏等民生工程总投入20多万元。						
立项依据		区财政局预算						
项目设立必要性		郭村位于县城边，交通便利，环境优美，全村270户，人口760口人。2023年在区委区政府、街道党工委、办事处的领导下，为方便群众出行，改善村容村貌，创造良好的生活环境。在此期间我村维修道路600米，安装路灯40盏等民生工程总投入20多万元。						
保证项目实施的制度、措施		郭村位于县城边，交通便利，环境优美，全村270户，人口760口人。2023年在区委区政府、街道党工委、办事处的领导下，为方便群众出行，改善村容村貌，创造良好的生活环境。在此期间我村维修道路600米，安装路灯40盏等民生工程总投入20多万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月份完成。			2024年3月份完成。			
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	维修道路数量	>1000m ¹	数量指标	维修道路数量	>1000m ¹	
		质量指标	维修道路合格率	>98%	质量指标	维修道路合格率	>98%	
		时效指标	维修道路完成时间	>95%	时效指标	维修道路完成时	>95%	
		成本指标	维修道路成本	按照合同执行	成本指标	维修道路成本	按照合同执行	
	效益指标	经济效益指标	道路维修以后，干群关系	基本完成	经济效益指标	道路维修以后，	基本完成	
		社会效益指标	道路维修以后，群众出行	基本完成	社会效益指标	道路维修以后，	基本完成	
		生态效益指标	道路维修以后，减少扬尘	基本完成	生态效益指标	道路维修以后，	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全道路维修管理机	初步建立	可持续影响指标	建立健全道路维	初步建立	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240129153912

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		麟绛街道罗家庄村清洁取暖工程建设资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处		实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处		
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：	70,400	年度资金总额：	70,400			
		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	70,400	市县（区）财政资金	70,400			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		罗家庄村2019年根据区委区政府冬季清洁取暖领导组的安排对我村“煤改气”进行改造工作，经乡镇、村委会核实共完成水暖对接227户、拆除锅炉64户。按照水暖对接补助标准每户补助400元、拆除锅炉每个补助150元两项共计100400元。						
立项依据		区政府第50次常委会纪要						
项目设立必要性		罗家庄村2019年根据区委区政府冬季清洁取暖领导组的安排对我村“煤改气”进行改造工作，经乡镇、村委会核实共完成水暖对接227户、拆除锅炉64户。按照水暖对接补助标准每户补助400元、拆除锅炉每个补助150元两项共计100400元。						
保证项目实施的制度、措施		罗家庄村2019年根据区委区政府冬季清洁取暖领导组的安排对我村“煤改气”进行改造工作，经乡镇、村委会核实共完成水暖对接227户、拆除锅炉64户。按照水暖对接补助标准每户补助400元、拆除锅炉每个补助150元两项共计100400元。						
项目实施计划		2024年3月份完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2024年3月份完成。				2024年3月份完成。			
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	水暖对接完成数量	>220户	数量指标	水暖对接完成数	>220户	
		质量指标	水暖对接完成合格率	≥98%	质量指标	水暖对接完成合	≥98%	
		时效指标	水暖对接完成时间	<3月份	时效指标	水暖对接完成时	<3月份	
		成本指标	水暖对接成本	按照合同执行	成本指标	水暖对接成本	按照合同执行	
	效益指标	经济效益指标	水暖对接完成以后，群众	基本完成	经济效益指标	水暖对接完成以	基本完成	
		社会效益指标	水暖对接完成以后，群众	基本完成	社会效益指标	水暖对接完成以	基本完成	
		生态效益指标	水暖对接完成以后，减少	基本完成	生态效益指标	水暖对接完成以	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全大气污染防治制	初步建立	可持续影响指标	建立健全大气污	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123143841	

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		麟绛街道南街村环境卫生整治资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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：	80,000		年度资金总额：	80,000		
		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	80,000		市县（区）财政资金	80,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		南街村位于区政府属在地，交通便利，环境优美。全村336户、人口1514人，耕地292亩。今年以来为了迎接省市卫生县城工作，经村支两委研究对获壁街、翠屏路等背街小巷进行卫生大整治。出动人力25余次350多人、机械12台次总费用约18万元。						
立项依据		区财政局预算						
项目设立必要性		南街村位于区政府属在地，交通便利，环境优美。全村336户、人口1514人，耕地292亩。今年以来为了迎接省市卫生县城工作，经村支两委研究对获壁街、翠屏路等背街小巷进行卫生大整治。出动人力25余次350多人、机械12台次总费用约18万元。						
保证项目实施的制度、措施		南街村位于区政府属在地，交通便利，环境优美。全村336户、人口1514人，耕地292亩。今年以来为了迎接省市卫生县城工作，经村支两委研究对获壁街、翠屏路等背街小巷进行卫生大整治。出动人力25余次350多人、机械12台次总费用约18万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月份完成。				2024年3月份完成。		
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	清理垃圾数量	≥500立方	数量指标	清理垃圾数量	≥500立方	
		质量指标	清理垃圾完工率	≥98%	质量指标	清理垃圾完工率	≥98%	
		时效指标	清理垃圾完成时间	<3月份	时效指标	清理垃圾完成时	<3月份	
		成本指标	清理垃圾成本	按照合同执行	成本指标	清理垃圾成本	按照合同执行	
	效益指标	经济效益指标	垃圾清理以后，干群关系	基本完成	经济效益指标	垃圾清理以后，	基本完成	
		社会效益指标	垃圾清理以后，群众幸福	基本完成	社会效益指标	垃圾清理以后，	基本完成	
		生态效益指标	垃圾清理以后，农村环境	基本完成	生态效益指标	垃圾清理以后，	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全垃圾清理制度，	初步建立	可持续影响指标	建立健全垃圾清	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度指	群众满意度	>95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129151516	

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		麟绛街道人大代表联络点建设资金					
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处
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		根据区人大安排，计划麟绛街道人大活动经费拨付10万元。					
立项依据		区财政局预算					
项目设立必要性		根据区人大安排，计划麟绛街道人大活动经费拨付10万元。					
保证项目实施的制度、措施		根据区人大安排，计划麟绛街道人大活动经费拨付10万元。					
项目实施计划		2024年4月完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年4月份完成。				2024年4月份完成。		
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	修建人大联络点数量	≥10处	数量指标	修建人大联络点	≥10处
		质量指标	修建人大联络点完成率	≥98%	质量指标	修建人大联络点	≥98%
		时效指标	修建人大联络点完成时间	<4月	时效指标	修建人大联络点	<4月
		成本指标	修建人大联络点成本	按照相关规定执行	成本指标	修建人大联络点	按照相关规定执行
	效益指标	经济效益指标	联络点建成以后，代表活	基本完成	经济效益指标	联络点建成以后	基本完成
		社会效益指标	联络点建成以后，人大参	基本完成	社会效益指标	联络点建成以后	基本完成
		生态效益指标	联络点建成以后，人大心	基本完成	生态效益指标	联络点建成以后	基本完成
		可持续影响指标	建立健全人大监督机制，	初步建立	可持续影响指标	建立健全人大监	初步建立
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥98%	服务对象满意度指	代表满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318181403

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		麟绛街道三个农贸市场建设资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		7,156,800		年度资金总额：		7,156,800	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		7,156,800		市县（区）财政资金		7,156,800	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2020年麟绛区创建全国文明城市市指挥部的安排部署和任务要求，潞州区委区政府同意在麟绛街道郭村、东梁、西梁建设三个农贸市场，麟绛街道高度重视，结合村情实际在郭村盘磨路、西梁柳河园、东梁柳河园建设三个农贸市场，具体投资为：郭村农贸市场占地28000平方米工程单投资423.86万元；西梁柳河园农贸市场占地37800平方米工程单投资681.25万元；东梁柳河园农贸市场占地37600平方米工程单投资681.3万元。三个农贸市场单投资1789.21万元。 麟绛2021年1月21日区委常委会会议纪要精神，建设费用按4：3：3比例支付，三个农贸市场是文明城市建设、五星城市建设重要点位，因从未支付建设费用，曾催催催催大，加之半共将算，涉及拖欠农民工工资问题，急需化解，恳请区政府给予解决715.88万元资金为盼。						
立项依据		区委1月30日常委会会议纪要						
项目设立必要性		2020年麟绛区创建全国文明城市市指挥部的安排部署和任务要求，潞州区委区政府同意在麟绛街道郭村、东梁、西梁建设三个农贸市场，麟绛街道高度重视，结合村情实际在郭村盘磨路、西梁柳河园、东梁柳河园建设三个农贸市场，具体投资为：郭村农贸市场占地28000平方米工程单投资423.86万元；西梁柳河园农贸市场占地37800平方米工程单投资681.25万元；东梁柳河园农贸市场占地37600平方米工程单投资681.3万元。三个农贸市场单投资1789.21万元。 麟绛2021年1月21日区委常委会会议纪要精神，建设费用按4：3：3比例支付，三个农贸市场是文明城市建设、五星城市建设重要点位，因从未支付建设费用，曾催催催催大，加之半共将算，涉及拖欠农民工工资问题，急需化解，恳请区政府给予解决715.88万元资金为盼。						
保证项目实施的制度、措施		2020年麟绛区创建全国文明城市市指挥部的安排部署和任务要求，潞州区委区政府同意在麟绛街道郭村、东梁、西梁建设三个农贸市场，麟绛街道高度重视，结合村情实际在郭村盘磨路、西梁柳河园、东梁柳河园建设三个农贸市场，具体投资为：郭村农贸市场占地28000平方米工程单投资423.86万元；西梁柳河园农贸市场占地37800平方米工程单投资681.25万元；东梁柳河园农贸市场占地37600平方米工程单投资681.3万元。三个农贸市场单投资1789.21万元。 麟绛2021年1月21日区委常委会会议纪要精神，建设费用按4：3：3比例支付，三个农贸市场是文明城市建设、五星城市建设重要点位，因从未支付建设费用，曾催催催催大，加之半共将算，涉及拖欠农民工工资问题，急需化解，恳请区政府给予解决715.88万元资金为盼。						
项目实施计划		2023年3月完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月份完成。				2024年3月份完成。		
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	新建农贸市场数量	≥3个	数量指标	新建农贸市场数	≥3个	
		质量指标	新建农贸市场完工率	≥98%	质量指标	新建农贸市场完	≥98%	
		时效指标	新建农贸市场完成时间	<3月份	时效指标	新建农贸市场完	<3月份	
		成本指标	新建农贸市场成本	按照相关合同执行	成本指标	新建农贸市场成	按照相关合同执行	
	效益指标	经济效益指标	农贸市场建成以后，群众	基本完成	经济效益指标	农贸市场建成以	基本完成	
		社会效益指标	农贸市场建成以后，干群	基本完成	社会效益指标	农贸市场建成以	基本完成	
		生态效益指标	农贸市场建成以后，农村	基本完成	生态效益指标	农贸市场建成以	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全农贸市场管理机	初步建立	可持续影响指标	建立健全农贸市	初步建立	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240202101814

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		麟绛街道卫生城市复审工作经费						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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		根据卫生城市复审工作要求，麟绛街道高度重视，对辖区内背街小巷、三个农贸市场、小吃摊点进行了彻底整治，拆除乱搭乱建18处、清理卫生死角21处、更换破损公益广告102块、安排常态化保洁工作等为了确保卫生城市复审工作顺利开展，现特申请工作经费30万元。						
立项依据		区财政局预算						
项目设立必要性		根据卫生城市复审工作要求，麟绛街道高度重视，对辖区内背街小巷、三个农贸市场、小吃摊点进行了彻底整治，拆除乱搭乱建18处、清理卫生死角21处、更换破损公益广告102块、安排常态化保洁工作等为了确保卫生城市复审工作顺利开展，现特申请工作经费30万元。						
保证项目实施的制度、措施		根据卫生城市复审工作要求，麟绛街道高度重视，对辖区内背街小巷、三个农贸市场、小吃摊点进行了彻底整治，拆除乱搭乱建18处、清理卫生死角21处、更换破损公益广告102块、安排常态化保洁工作等为了确保卫生城市复审工作顺利开展，现特申请工作经费30万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月份完成。				2024年3月份完成。		
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	卫生城市处理乱搭乱建摊	≥20个	数量指标	卫生城市处理乱	≥20个	
		质量指标	处理乱搭乱建摊位完工率	≥98%	质量指标	处理乱搭乱建摊	≥98%	
		时效指标	处理乱搭乱建摊位完成时	<3月份	时效指标	处理乱搭乱建摊	<3月份	
		成本指标	处理乱搭乱建摊位成本	按照相关规定执行	成本指标	处理乱搭乱建摊	按照相关规定执行	
	效益指标	经济效益指标	乱搭乱建处理以后，群众	基本完成	经济效益指标	乱搭乱建处理以	基本完成	
		社会效益指标	乱搭乱建处理以后，社会	基本完成	社会效益指标	乱搭乱建处理以	基本完成	
		生态效益指标	乱搭乱建处理以后，农村	基本完成	生态效益指标	乱搭乱建处理以	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全卫生城市管理机制	初步建立	可持续影响指标	建立健全卫生城	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205100104	

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		麟绛街道五个社区办公用房租赁费用						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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：	988,800		年度资金总额：	988,800		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	988,800		市县（区）财政资金	988,800		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2018年根据区委区政府安排成立五个社区，办公用房没有采取租赁形式进行，目前已租赁办公用房6000平方米，费用约100万元。						
立项依据		区政府第46次常委会纪要						
项目设立必要性		2018年根据区委区政府安排成立五个社区，办公用房没有采取租赁形式进行，目前已租赁办公用房6000平方米，费用约100万元。						
保证项目实施的制度、措施		2018年根据区委区政府安排成立五个社区，办公用房没有采取租赁形式进行，目前已租赁办公用房6000平方米，费用约100万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2024年3月份完成。				2024年3月份完成。			
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	解决办公用房数量	≥6000m²	数量指标	解决办公用房数	≥6000m²	
		质量指标	解决办公用房完工率	≥95%	质量指标	解决办公用房完	≥95%	
		时效指标	解决办公用房完成时间	<3月份	时效指标	解决办公用房完	<3月份	
		成本指标	解决办公用房成本	按照相关规定执行	成本指标	解决办公用房成	按照相关规定执行	
	效益指标	经济效益指标	办公用房解决以后，群众	基本完成	经济效益指标	办公用房解决以	基本完成	
		社会效益指标	办公用房解决以后，职工	基本完成	社会效益指标	办公用房解决以	基本完成	
		生态效益指标	办公用房解决以后，工作	基本完成	生态效益指标	办公用房解决以	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全办公用房分配制	初步建立	可持续影响指标	建立健全办公用	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123145220	

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		麟绛街道五个社区建设资金					
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处
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：	1,795,900		年度资金总额：	1,795,900		
	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	1,795,900		市县（区）财政资金	1,795,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2018年区委区政府成立五个社区，为了进一步投入使用，总投资600万元对社区进行装修、改造。					
立项依据		区政府第52次常务会议					
项目设立必要性		2018年区委区政府成立五个社区，为了进一步投入使用，总投资600万元对社区进行装修、改造。					
保证项目实施的制度、措施		2018年区委区政府成立五个社区，为了进一步投入使用，总投资600万元对社区进行装修、改造。					
项目实施计划		2024年3月份完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年3月份完成。				2024年3月份完成。		
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	社区建设面积	≥6000m²	数量指标	社区建设面积	≥6000m²
		质量指标	社区建设完成合格率	≥95%	质量指标	社区建设完成合	≥95%
		时效指标	社区建设完成时间	<3月份	时效指标	社区建设完成时	<3月份
		成本指标	社区建设成本	按照相关规定执行	成本指标	社区建设成本	按照相关规定执行
	效益指标	经济效益指标	社区建成以后，群众办事	基本完成	经济效益指标	社区建成以后，	基本完成
		社会效益指标	社区建成以后，干群关系	基本完成	社会效益指标	社区建成以后，	基本完成
		生态效益指标	社区建成以后，工作环境	基本完成	生态效益指标	社区建成以后，	基本完成
		可持续影响指标	建立健全社区管理各项制	初步建立	可持续影响指标	建立健全社区管	初步建立
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	服务对象满意度指	群众满意度	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220163310

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		麟绛街道西河北村偿还债务资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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		西河北村位于县城北3公里处，交通便利，环境优美，全村418户，人口1160口人。为了改善民生，提高群众幸福指数，2010年以来先后对该村主要道路、大街小巷等公益设施进行新建或者维修，累积投入240多万元，累计支付工程款约210多万元，仍有债务30多万元。						
立项依据		区财政局预算						
项目设立必要性		西河北村位于县城北3公里处，交通便利，环境优美，全村418户，人口1160口人。为了改善民生，提高群众幸福指数，2010年以来先后对该村主要道路、大街小巷等公益设施进行新建或者维修，累积投入240多万元，累计支付工程款约210多万元，仍有债务30多万元。						
保证项目实施的制度、措施		西河北村位于县城北3公里处，交通便利，环境优美，全村418户，人口1160口人。为了改善民生，提高群众幸福指数，2010年以来先后对该村主要道路、大街小巷等公益设施进行新建或者维修，累积投入240多万元，累计支付工程款约210多万元，仍有债务30多万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月份完成。				2024年3月份完成。		
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	≥3处	数量指标	偿还债务数量	≥3处	
		质量指标	偿还债务完成率	≥98%	质量指标	偿还债务完成率	≥98%	
		时效指标	偿还债务完成时间	<3月份	时效指标	偿还债务完成时	<3月份	
		成本指标	偿还债务成本	按照相关规定执行	成本指标	偿还债务成本	按照相关规定执行	
	效益指标	经济效益指标	债务偿还以后，村级债务	基本完成	经济效益指标	债务偿还以后，	基本完成	
		社会效益指标	债务偿还以后，社会矛盾	基本完成	社会效益指标	债务偿还以后，	基本完成	
		生态效益指标	债务偿还以后，农村社会	基本完成	生态效益指标	债务偿还以后，	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全债务偿还机制，	基本完成	可持续影响指标	建立健全债务偿	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度	债务人满意度	≥95%	服务对象满意度指	债务人满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205092240	

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		麟绛街道西河北村基础设施建设资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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:		80,000		年度资金总额:		80,000	
	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		80,000		市县（区）财政资金		80,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		西河北村位于县城西10公里处，交通便利，环境优良，全村312户，人口1260口人。2023年在区委区政府、街道党工委、办事处的领导下，为方便群众出行，改善村容村貌，提高群众幸福指数，经支村两委研究计划对村内主干道进行维修约4000米，维修排水渠1500米、清疏排水沟12处等民心工程，预算约70万元。						
立项依据		区财政局预算						
项目设立必要性		西河北村位于县城西10公里处，交通便利，环境优良，全村312户，人口1260口人。2023年在区委区政府、街道党工委、办事处的领导下，为方便群众出行，改善村容村貌，提高群众幸福指数，经支村两委研究计划对村内主干道进行维修约4000米，维修排水渠1500米、清疏排水沟12处等民心工程，预算约70万元。						
保证项目实施的制度、措施		西河北村位于县城西10公里处，交通便利，环境优良，全村312户，人口1260口人。2023年在区委区政府、街道党工委、办事处的领导下，为方便群众出行，改善村容村貌，提高群众幸福指数，经支村两委研究计划对村内主干道进行维修约4000米，维修排水渠1500米、清疏排水沟12处等民心工程，预算约70万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月份完成。				2024年3月份完成。		
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	新修排水沟数量	≥3000米	数量指标	新修排水沟数量	≥3000米	
		质量指标	新修排水沟完工合格率	>98%	质量指标	新修排水沟完工	>98%	
		时效指标	新修排水沟完成时间	<3月份	时效指标	新修排水沟完成	<3月份	
		成本指标	新修排水沟成本	按照合同执行	成本指标	新修排水沟成本	按照合同执行	
	效益指标	经济效益指标	排水沟完成以后，干群关系	基本完成	经济效益指标	排水沟完成以后	基本完成	
		社会效益指标	排水沟完工以后，群众幸福	基本完成	社会效益指标	排水沟完工以后	基本完成	
		生态效益指标	排水沟完工以后，减少污染	基本完成	生态效益指标	排水沟完工以后	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全排水沟日常维护	初步建立	可持续影响指标	建立健全排水沟	初步建立	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度	群众满意度	>95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240129154627

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		麟绛街道西藕村大棚排水工程建设资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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：		600,000		年度资金总额：		600,000	
	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		600,000		市县（区）财政资金		600,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2023年6月，麟绛街道西藕村被确定为省纪委监委领导下访包村化解重复信访事项村。2023年7月19日，省市纪委监委领导在该村召开座谈会，接待了信访人员。为化解信访矛盾，解决群众诉求，我单位对该村11座日光大棚实施了大棚排水工程，共花费60万元						
立项依据		区政府第50次常务会纪要						
项目设立必要性		2023年6月，麟绛街道西藕村被确定为省纪委监委领导下访包村化解重复信访事项村。2023年7月19日，省市纪委监委领导在该村召开座谈会，接待了信访人员。为化解信访矛盾，解决群众诉求，我单位对该村11座日光大棚实施了大棚排水工程，共花费60万元						
保证项目实施的制度、措施		2023年6月，麟绛街道西藕村被确定为省纪委监委领导下访包村化解重复信访事项村。2023年7月19日，省市纪委监委领导在该村召开座谈会，接待了信访人员。为化解信访矛盾，解决群众诉求，我单位对该村11座日光大棚实施了大棚排水工程，共花费60万元						
项目实施计划		2024年3月底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月底完成。			2024年3月份完成。			
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	新修排水沟数量	≥6000米	数量指标	新修排水沟数量	≥6000米	
		质量指标	新修排水沟合格率	≥95%	质量指标	新修排水沟合格	≥95%	
		时效指标	新修排水沟完成时间	<3月份	时效指标	新修排水沟完成	<3月份	
		成本指标	新修排水沟成本	按照合同价格执行	成本指标	新修排水沟成本	按照合同价格执行	
	效益指标	经济效益指标	新修排水沟以后，大棚种	基本完成	经济效益指标	新修排水沟以后	基本完成	
		社会效益指标	新修排水沟以后，干群关	基本完成	社会效益指标	新修排水沟以后	基本完成	
		生态效益指标	排水沟维修以后，减少污	基本完成	生态效益指标	排水沟维修以后	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全村级关系管理制	初步建立	可持续影响指标	建立健全村级关	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥95%	服务对象满意度指	种植户满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240123142110		

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		麟绛街道西藕村基础设施建设资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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：		360,000	年度资金总额：		360,000	
		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		360,000	市县（区）财政资金		360,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2022年西藕村积极响应区委区政府千座设施大棚建设号召，在村南建设日光温室设施大棚11座，占地面积90.07亩，由于通往大棚的道路设施条件不好，坑凹不平，尤其雨雪天气，严重影响村民出行、生产作业和产品的销售等问题，该路长1050米、宽3.5米面积约3700㎡如维修需投资40万元。						
立项依据		区政府第50次常委会纪要						
项目设立必要性		2022年西藕村积极响应区委区政府千座设施大棚建设号召，在村南建设日光温室设施大棚11座，占地面积90.07亩，由于通往大棚的道路设施条件不好，坑凹不平，尤其雨雪天气，严重影响村民出行、生产作业和产品的销售等问题，该路长1050米、宽3.5米面积约3700㎡如维修需投资40万元						
保证项目实施的制度、措施		2022年西藕村积极响应区委区政府千座设施大棚建设号召，在村南建设日光温室设施大棚11座，占地面积90.07亩，由于通往大棚的道路设施条件不好，坑凹不平，尤其雨雪天气，严重影响村民出行、生产作业和产品的销售等问题，该路长1050米、宽3.5米面积约3700㎡如维修需投资40万元						
项目实施计划		2024年3月底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月底完成。				2024年3月份完成。		
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	新安装路灯数量	≥400盏	数量指标	新安装路灯数量	≥400盏	
		质量指标	安装路灯合格率	≥98%	质量指标	安装路灯合格率	≥98%	
		时效指标	安装路灯完成时间	<3月份	时效指标	安装路灯完成时	<3月份	
		成本指标	安装路灯成本	按照合同执行	成本指标	安装路灯成本	按照合同执行	
	效益指标	经济效益指标	路灯安装以后，群众晚上	基本完成	经济效益指标	路灯安装以后，	基本完成	
		社会效益指标	路灯安装以后，干群关系	基本完成	社会效益指标	路灯安装以后，	基本完成	
		生态效益指标	路灯安装以后，晚上减少	基本完成	生态效益指标	路灯安装以后，	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全村级各项管理机	初步建立	可持续影响指标	建立健全村级各	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240123135039		

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		麟绛街道西堰村压煤搬迁安置楼征地补偿资金					
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处		实施单位	长治市屯留区麟绛街道办事处		
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：	8,462,600	年度资金总额：	8,462,600			
	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	8,462,600	市县（区）财政资金	8,462,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了更好地推进压煤搬迁工作，经区委区政府研究在麟绛街道西堰村征地100亩用于修建搬迁安置楼工程。					
立项依据		区委1月30日常委会会议					
项目设立必要性		为了更好地推进压煤搬迁工作，经区委区政府研究在麟绛街道西堰村征地100亩用于修建搬迁安置楼工程。					
保证项目实施的制度、措施		为了更好地推进压煤搬迁工作，经区委区政府研究在麟绛街道西堰村征地100亩用于修建搬迁安置楼工程。					
项目实施计划		2024年3月份完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年3月份完成。				2024年3月份完成		
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	压煤搬迁征地亩数	≥100亩	数量指标	压煤搬迁征地亩数	≥100亩
		质量指标	压煤搬迁征地完成率	≥98%	质量指标	压煤搬迁征地完成率	≥98%
		时效指标	征地完成时间	<3月份	时效指标	征地完成时间	<3月份
		成本指标	征地成本	按照国家补偿标准执行	成本指标	征地成本	按照国家补偿标准执行
	效益指标	经济效益指标	压煤搬迁征地以后，此项	基本完成	经济效益指标	压煤搬迁征地以后，	基本完成
		社会效益指标	压煤搬迁征地以后，搬迁	基本完成	社会效益指标	压煤搬迁征地以后，	基本完成
		生态效益指标	征地以后，修建安置楼工	基本完成	生态效益指标	征地以后，修建	基本完成
		可持续影响指标	建立健全征地相关制度，	初步建立	可持续影响指标	建立健全征地相	初步建立
	满意度指标	服务对象满意度	搬迁户满意度	≥98%	服务对象满意度指	搬迁户满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228162209

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		麟绛街道鸦儿垭村环境卫生整治资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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：		80,000		年度资金总额：		80,000	
	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		80,000		市县（区）财政资金		80,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		鸦儿垭村位于县城西5公里处，交通便利、309国道穿村而过，全村263户、人口1523人，耕地3850亩。今年以来为了改善村容村貌，经村支两委研究对国道两边的花池18处进行维修、清除小广告50余处、清理垃圾600余方等工作，出动人力10余次300多人、机械5台次总费用约15万元。						
立项依据		区财政局预算						
项目设立必要性		鸦儿垭村位于县城西5公里处，交通便利、309国道穿村而过，全村263户、人口1523人，耕地3850亩。今年以来为了改善村容村貌，经村支两委研究对国道两边的花池18处进行维修、清除小广告50余处、清理垃圾600余方等工作，出动人力10余次300多人、机械5台次总费用约15万元。						
保证项目实施的制度、措施		鸦儿垭村位于县城西5公里处，交通便利、309国道穿村而过，全村263户、人口1523人，耕地3850亩。今年以来为了改善村容村貌，经村支两委研究对国道两边的花池18处进行维修、清除小广告50余处、清理垃圾600余方等工作，出动人力10余次300多人、机械5台次总费用约15万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月份完成。				2024年3月份完成。		
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	清理垃圾出动机械次数	≥10次	数量指标	清理垃圾出动机	≥10次	
		质量指标	清理垃圾完成率	≥98%	质量指标	清理垃圾完成率	≥98%	
		时效指标	清理垃圾完成时间	<3月份	时效指标	清理垃圾完成时	<3月份	
		成本指标	清理垃圾成本	按照合同执行	成本指标	清理垃圾成本	按照合同执行	
	效益指标	经济效益指标	垃圾清理以后，群众出行	基本完成	经济效益指标	垃圾清理以后，	基本完成	
		社会效益指标	垃圾清理以后，干群关系	基本完成	社会效益指标	垃圾清理以后，	基本完成	
		生态效益指标	垃圾清理以后，环境得以	基本完成	生态效益指标	垃圾清理以后，	基本完成	
		可持续影响指标	罗掘俱穷农村关系制度，	初步建立	可持续影响指标	罗掘俱穷农村关	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131104503	

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		麟绛街道尧泽头村“三个一批”基础设施建设资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处		实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处		
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：	356,000		年度资金总额：	356,000		
		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	356,000		市县（区）财政资金	356,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金				
项目概况		2022年7月尧泽头村被列入“三个一批”重点整治村，安装路灯80余盏，新建文化活动场所等基础设施，总投资200万元。						
立项依据		区政府第44次常委会纪要						
项目设立必要性		2022年7月尧泽头村被列入“三个一批”重点整治村，安装路灯80余盏，新建文化活动场所等基础设施，总投资200万元。						
保证项目实施的制度、措施		2022年7月尧泽头村被列入“三个一批”重点整治村，安装路灯80余盏，新建文化活动场所等基础设施，总投资200万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2024年3月份完成。				2024年3月份完成。			
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	安装路灯数量	≥100盏	数量指标	安装路灯数量	≥100盏	
		质量指标	安装路灯合格率	≥98%	质量指标	安装路灯合格率	≥98%	
		时效指标	安装路灯完成时间	<3月份	时效指标	安装路灯完成时	<3月份	
		成本指标	安装路灯成本	按照合同价格执行	成本指标	安装路灯成本	按照合同价格执行	
	效益指标	经济效益指标	路灯安装以后，完善群众	基本完成	经济效益指标	路灯安装以后，	基本完成	
		社会效益指标	路灯安装以后，干群关系	基本完成	社会效益指标	路灯安装以后，	基本完成	
		生态效益指标	路灯安装以后，减少污染	基本完成	生态效益指标	路灯安装以后，	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全村级各项管理机	初步建立	可持续影响指标	建立健全村级各	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123140021	

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		麟绛街道遗属生活补贴资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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：	19,728		年度资金总额：		19,728	
		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	19,728		市县（区）财政资金		19,728	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据区人社局审核麟绛街道享受遗属生活补贴人数 3人，每人每年每月 548元补贴，累计19728元。						
立项依据		区财政局预算						
项目设立必要性		根据区人社局审核麟绛街道享受遗属生活补贴人数 3人，每人每年每月 548元补贴，累计19728元。						
保证项目实施的制度、措施		根据区人社局审核麟绛街道享受遗属生活补贴人数 3人，每人每年每月 548元补贴，累计19728元。						
项目实施计划		2024年12月完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2024年12月份完成。				2024年12月份完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受生活补贴人数	3人	数量指标	享受生活补贴人数	3人	
		质量指标	享受生活补贴补助	548人/月/元	质量指标	享受生活补贴补助	548人/月/元	
		时效指标	补贴发放时间	<12月	时效指标	补贴发放时间	<12月	
		成本指标	补贴成本	按照人社局核定为准	成本指标	补贴成本	按照人社局核定为准	
	效益指标	经济效益指标	补贴发放以后，生活质量	基本完成	经济效益指标	补贴发放以后，	基本完成	
		社会效益指标	补贴发放以后，社会稳定	基本完成	社会效益指标	补贴发放以后，	基本完成	
		生态效益指标	补贴发放以后，环境保护	基本完成	生态效益指标	补贴发放以后，	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全遗属生活补贴管	初步建立	可持续影响指标	建立健全遗属生	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属生活人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属生活人员满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130160036	

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		麟绛街道昇神社区党群中心站所建设资金						
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
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		麟绛街道昇神社区是区委区政府、办事处属在地，该社区共有4535户、1.4万余人，党员112个。今年以来按照区委组织部安排，为使社区群众办事方便、快捷、井然有序经社区两委研究对党群站所进行提档改造工程总预算为20万元。目前自筹资金10万元，仍有资金缺口10万元。						
立项依据		区财政局预算						
项目设立必要性		麟绛街道昇神社区是区委区政府、办事处属在地，该社区共有4535户、1.4万余人，党员112个。今年以来按照区委组织部安排，为使社区群众办事方便、快捷、井然有序经社区两委研究对党群站所进行提档改造工程总预算为20万元。目前自筹资金10万元，仍有资金缺口10万元。						
保证项目实施的制度、措施		麟绛街道昇神社区是区委区政府、办事处属在地，该社区共有4535户、1.4万余人，党员112个。今年以来按照区委组织部安排，为使社区群众办事方便、快捷、井然有序经社区两委研究对党群站所进行提档改造工程总预算为20万元。目前自筹资金10万元，仍有资金缺口10万元。						
项目实施计划		2024年3月份完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年3月份完成。				2024年3月份完成。		
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	维修党群中心站所	≥5个	数量指标	维修党群中心站	≥5个	
		质量指标	维修党群中心站所合格率	≥98%	质量指标	维修党群中心站	≥98%	
		时效指标	维修党群中心站所完成时	<3月份	时效指标	维修党群中心站	<3月份	
		成本指标	维修党群中心成本	按照相关规定执行	成本指标	维修党群中心成	按照相关规定执行	
	效益指标	经济效益指标	党群执行站所维修以后，	基本完成	经济效益指标	党群执行站所维	基本完成	
		社会效益指标	党群执行站所完成以后，	基本完成	社会效益指标	党群执行站所完	基本完成	
		生态效益指标	党群执行站所维修以后，	基本完成	生态效益指标	党群执行站所维	基本完成	
		可持续影响指标	建立健全社区管理体制，	初步建立	可持续影响指标	建立健全社区管	初步建立	
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	社区群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205094830	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区麟绛街道办事处共有公务用车编制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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区麟绛街道办事处使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区麟绛街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区麟绛街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

2024 年长治市屯留区麟绛街道办事处

根据 2024 年部门（单位）预算公开要求，本部门（单位）2024 年度无政府购买服务项目支出。

情况属实，特此说明

长治市屯留区麟绛街道办事处

2024 年 5 月 8 日



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。