

长 治 市 屯 留 区 路 村 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.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
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.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，路村乡党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。路村乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）政府职能

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

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

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

④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤、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。

⑥、完成上级政府交办的其它事项。

（2）乡政府职责

①、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

②、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

③、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

④、保障农村集体经济组织应有的自主权；

⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

⑦、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，路村乡人民政府内设机构共五个：包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、平安建设办公室。路村乡人民政府下设三个事业单位：包括综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人工作保障服务站。

2、从决算单位构成看，纳入路村乡人民政府2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即路村乡人民政府，下属的三个事业单位不参与独立核算。

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：长治市屯留区路村乡人民政府

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	1166.51	一、一般公共服务支出	1028.06	1020.35	7.71
二、政府性基金预算		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	62.50	62.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.79	26.79	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	10.00	10.00	
		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	46.87	46.87	
		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	6.00		6.00
		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	1166.51	本年支出合计	1180.22	1166.51	13.71
上年结转	13.71	年终结转			
收入总计	1180.22	支出总计	1180.22	1166.51	13.71

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区路村乡人民政府

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		1166.51	1166.51					13.71
201	一般公共服务支出	1020.35	1020.35					7.71
20102	政协事务	391.87	391.87					
2010202	一般行政管理事务	391.87	391.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.48	628.48					7.71
2010301	行政运行	352.37	352.37					7.71
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	266.12	266.12					
208	社会保障和就业支出	62.50	62.50					
20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50					
210	卫生健康支出	26.79	26.79					
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79					
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43					
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	46.87	46.87					
22102	住房改革支出	46.87	46.87					
2210201	住房公积金	46.87	46.87					
224	灾害防治及应急管理支出							6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							6.00

2240703	自然灾害救灾补助							6.00
---------	----------	--	--	--	--	--	--	------

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区路村乡人民政府

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		1180.22	762.35	417.87
201	一般公共服务支出	1028.06	626.19	401.87
20102	政协事务	391.87		391.87
2010202	一般行政管理事务	391.87		391.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.19	626.19	10.00
2010301	行政运行	360.07	360.07	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	266.12	266.12	
208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	
20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	
210	卫生健康支出	26.79	26.79	
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	46.87	46.87	
22102	住房改革支出	46.87	46.87	
2210201	住房公积金	46.87	46.87	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区路村乡人民政府

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	1166.51	一、一般公共服务支出	1028.06	1028.06		
二、政府性基金预算		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	62.50	62.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.79	26.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	10.00	10.00		
		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	46.87	46.87		
		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	6.00	6.00		
		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	1166.51	本年支出合计	1180.22	1180.22		
上年财政拨款结转	13.71	年终结转				
一、一般公共预算	13.71					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1180.22	支出总计	1180.22	1180.22		

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：长治市屯留区路村乡人民政府

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		1166. 51	754. 64	411. 87
201	一般公共服务支出	1020. 35	618. 48	401. 87
20102	政协事务	391. 87		391. 87
2010202	一般行政管理事务	391. 87		391. 87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628. 48	618. 48	10. 00
2010301	行政运行	352. 37	352. 37	
2010302	一般行政管理事务	10. 00		10. 00
2010350	事业运行	266. 12	266. 12	
208	社会保障和就业支出	62. 50	62. 50	
20805	行政事业单位养老支出	62. 50	62. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 50	62. 50	
210	卫生健康支出	26. 79	26. 79	
21011	行政事业单位医疗	26. 79	26. 79	
2101101	行政单位医疗	12. 43	12. 43	
2101102	事业单位医疗	14. 36	14. 36	
213	农林水支出	10. 00		10. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10. 00		10. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	46. 87	46. 87	
22102	住房改革支出	46. 87	46. 87	
2210201	住房公积金	46. 87	46. 87	

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：长治市屯留区路村乡人民政府

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		754.64	652.10	102.54
工资福利支出		638.96	638.96	
基本工资	工资奖金津补贴	221.25	221.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	160.21	160.21	
奖金	工资奖金津补贴	17.14	17.14	
绩效工资	工资福利支出	93.20	93.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	62.50	62.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.56	26.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.25	3.25	
住房公积金	住房公积金	46.87	46.87	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7.98	7.98	
商品和服务支出		100.14		100.14
办公费	办公经费	8.00		8.00
印刷费	办公经费	1.50		1.50
咨询费	委托业务费	2.50		2.50
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.60		0.60
取暖费	办公经费	15.00		15.00
维修(护)费	维修（护）费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
福利费	办公经费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	42.54		42.54
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		13.14	13.14	
退休费	离退休费	8.51	8.51	
生活补助	社会福利和救助	4.63	4.63	
资本性支出		2.40		2.40
办公设备购置	设备购置	2.40		2.40

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区路村乡人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区路村乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：长治市屯留区路村乡人民政府单位：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：长治市屯留区路村乡人民政府单位：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：长治市屯留区路村乡人民政府

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	102.54	102.54		
长治市屯留区路村乡人民政府	102.54	102.54		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区路村乡人民政府

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
长治市屯留区路村乡人民政府	411.87	411.87				
长治市屯留区路村乡人民政府	411.87	411.87				
路村乡政府“五小建设”及主要交通沿线综合整治	50.00	50.00				
2024年路村乡衔接资金养殖项目	10.00	10.00				
路村乡东兴旺村春季绿化缺口资金	4.77	4.77				
路村乡王村环保搬迁遗留上访资金	10.00	10.00				
路村乡姬村村三个一批监督治理办实事缺口资金	59.00	59.00				
路村乡姬村村三个一批监督治理化解信访问题缺口资金	20.00	20.00				
路村乡姬村村、原村村工程缺口资金	96.80	96.80				
西洼村三个一批监督治理办实事缺口资金	18.30	18.30				
郭庄村三个一批监督治理办实事缺口资金	23.00	23.00				
路村乡人大联络点建设资金	10.00	10.00				
路村乡国道309/208红管线集中整治资金	110.00	110.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长州市屯留区路村乡人民政府

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
长州市屯留区路村乡人民政府	6.00	6.00		
长州市屯留区路村乡人民政府	6.00	6.00		
路村乡2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金	6.00	6.00		

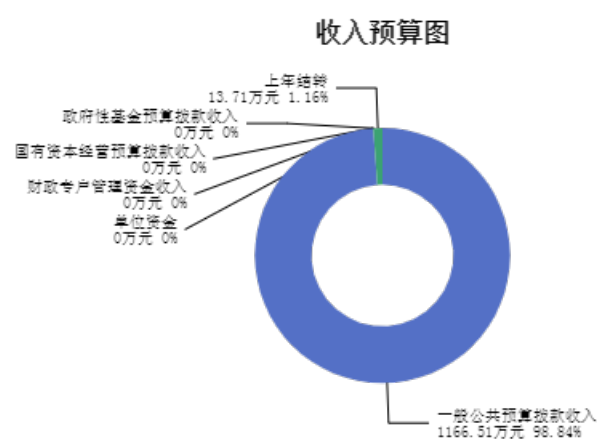
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区路村乡人民政府预算收入总计1,180.22万元，其中：本年收入1,166.51万元，上年结转13.71万元，比上年减少118.08万元，下降9.09%，主要原因是为进一步加快农业产业结构调整，2021-2022年我辖区新打机井20多眼，农业基础设施建设配套覆盖率明显提高。2024年辣椒基地新打机井项目支出未进行预算，明显减少。；本年部门预算支出总计1,180.22万元，其中：本年预算安排1,166.51万元，上年结转13.71万元，比上年减少118.08万元，下降9.09%，主要原因是为进一步加快农业产业结构调整，2021-2022年我辖区新打机井20多眼，农业基础设施建设配套覆盖率明显提高。2024年辣椒基地新打机井项目支出未进行预算，明显减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区路村乡人民政府预算收入1,180.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,166.51万元，占98.84%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入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13.71万元，占1.16%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区路村乡人民政府支出预算1180.22万元，其中：基本支出762.35万元，占64.59%；项目支出417.87万元，占35.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区路村乡人民政府财政拨款收支总预算1,180.22万元。其中：一般公共预算拨款1,180.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,166.51万元，上年结转收入13.71万元。支出

包括：一般公共服务支出1,028.06万元、社会保障和就业支出62.50万元、卫生健康支出26.79万元、农林水支出10.00万元、住房保障支出46.87万元、灾害防治及应急管理支出6.00万元等。

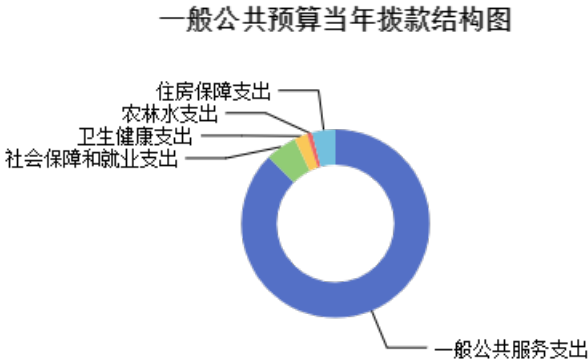
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区路村乡人民政府一般公共预算当年支出1,166.51万元,比上年减少63.03万元，下降5.13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区路村乡人民政府一般公共预算当年支出1,166.51万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,020.35万元，占87.47%；社会保障和就业支出62.50万元，占5.36%；卫生健康支出26.79万元，占2.30%；农林水支出10.00万元，占0.86%；住房保障支出46.87万元，占4.02%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区路村乡人民政府一般公共预算安排基本支出754.64万元，其中：

人员经费652.10万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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102.54万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、咨询费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、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

本单位2024年机关运行经费财政拨款预算102.54万元，比2023年预算增加1.5万元，增长1.5%，主要原因是我单位人员增加2人，其他交通费用较上年略有增加。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区路村乡人民政府政府采购预算总额3.60万元。其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金411.87万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区路村乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额411.87万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额351.87万元；特定目标类项目3个，涉及金额60.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额411.87万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额351.87万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额60.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

试用水印

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	501-长治市屯留区路村乡人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	66人	实际在职人员总数	64人
			其中:在编人员数	64人
			其他人员数	0人
部门职责	一、主要职能乡党政机构具有党委和政府两种职能，路村乡党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。路村乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（1）政府职能 ①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。 ②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和保护环境的保护，做好护林防火工作。 ③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益， 取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 ④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 ⑤、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。 ⑥、完成上级政府交办的其它事项。（2）乡政府职责①、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； ②、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、 预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、 卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； ③、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； ④、保障农村集体经济组织应有的自主权； ⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； ⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； ⑦、办理上级人民政府交办的其它事项。			
	（一）全面加强党的建设深入学习贯彻党的二十大精神，全面增强基层党组织政治功能和组织力、凝聚力，全力推动各项工作高质量发展。把村干部培训作为加强村级班子建设的重要内容和常规工作来抓，进一步加强村“两委”干部思想教育和农村后备干部队伍建设，不断增强村“两委”班子服务群众的水平和能力。深化作风建设，持续巩固反腐败斗争压倒性态势，加快推动全面从严治党向纵深发展。（二）加快经济发展进程狠抓农业基础设施建设，改善生产生活条件，着重做好农作物防灾减灾工作，强力推进农业结构调整，壮大特色经济项目规模，推动农村经济持续、快速、健康发展。进一步优化营商环境，提高服务质量和工作效率。加大招商引资力度，充分发挥交通便利、土地连片优势，吸引龙头企业落地，推动产业集聚发展。结合土地沉陷治理，与农科公司开展专业化合作，推进农业综合开发利用项目，盘活土地资源，提升土地价值，激活乡村活力。（三）提升基层治理水平动态排查监测预警户、边缘户、重点户和各类特殊人群，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面开展村庄人居环境综合整治，开展道路交通、建筑施工、危险化学品、消防安全等重点行业和领域安全生产专项整治，确保安全形势根本好转。持续开展矛盾纠纷排查，把群众内部矛盾化解在基层、化解在萌芽，全方位推动高质量发展。			
部门战略目标				
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	1166.51	合 计	1166.51
	其中:一般公共预算资金	1166.51	其中:基本支出	754.64
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	411.87
	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		
核心职能		重点任务		

年度重点任务	(一) 突出党建引领，推动思想政治建设、 (二) 突出乡村振兴，提振乡村发展活力		狠抓农业基础设施建设，改善生产生活条件，着重做好农作物防灾减灾工作，强力推进农业结构调整，壮大特色经济项目规模，以军润农业科技产业园为牵引，全链条打造涵盖日光温室大棚、蔬菜交易市场、冷库保鲜于一体的全乡域现代化农业产业示范园。进一步优化营商环境，提高服务质量和工作效率。加大招商引资力度，充分发挥交通便利、土地连片优势，吸引龙头企业落地，推动产业集聚发展。做好“四好农村路”日常管护，积极对接常村矿至王村路段改造项目，确保顺利完工。	
年度绩效目标	(一) 突出党建引领，推动思想政治建设 (二) 突出乡村振兴，提振乡村发展活力 (三) 突出社会治理，推动社会和谐稳定 (四) 突出以人为本，推动民生事业发展			
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	在编在岗人员数量	64人
			蔬菜交易市场、冷库保鲜于一体农业产业示范园	1个
		质量指标	基础设施质量	≥95%
			办公效率提高程度	≥93%
		时效指标	工程完工时效	≥93%
			蔬菜交易市场、冷库保鲜于11月	2024年11月底100%
		成本指标	人员经费成本	652.1万元
			机关运行成本	102.54万元
			项目支出成本	411.87万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众幸福感、获得感满意度	≥92%
			政府公信力、执行力提高	≥95%
生态效益指标				
	可持续影响指标	财务制度管理是否完善	初步完善96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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		2024年路村乡衔接资金养殖项目					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位		长治市屯留区路村乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为捌企业做大做强，购买设备					
立项依据		上级批文6号					
项目设立必要性		带动老军庄经济发展					
保证项目实施的制度、措施		为了正常运转					
项目实施计划		专款专用，积极拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	带动老军庄经济发展			带动老军庄经济发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养殖基地牛数量	≥200头	数量指标	养殖基地牛数量	≥200头
		质量指标	牛的成活率	≥96%	质量指标	牛的成活率	≥96%
		时效指标	建设工期	2024年9月底2024年9月底	时效指标	建设工期	2024年9月底2024年9月底
		成本指标	购买牛仔成本	≥800元	成本指标	购买牛仔成本	≥800元
	效益指标	经济效益指标	带动村民经济收入	提高100%	经济效益指标	带动村民经济收	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	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：	20240206105649

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		郭庄村三个一批监督治理办实事缺口资金					
主管部门及代码		501-长治市屯留区路村乡人民政府		实施单位	长治市屯留区路村乡人民政府		
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：	230,000	年度资金总额：	230,000		
		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	230,000	市县（区）财政资金	230,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		绛河郭庄段过河机耕桥一座，铺设村中主街巷排水管网					
立项依据		第44次常务会					
项目设立必要性		机耕桥建成后后，方便群众生产生活，安全过河耕种200余亩耕地。排水管网建成后，村中路面拓宽且干净整洁，减少污水气味，大大提升村中人居环境和美观度，增加群众的满意度。					
保证项目实施的制度、措施		（一）切实加强领导明确工作责任（二）发挥人民群众的主体作用（三）强化监管，提高项目水平					
项目实施计划		专款专用积极拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	机耕桥建成后后，方便群众生产生活，安全过河耕种200余亩耕地。排水管网建成后，村中路面拓宽且干净整洁，减少污水气味，大大提升村中人居环境和美观度，增加群众的满意度。			机耕桥建成后后，方便群众生产生活，安全过河耕种200余亩耕地。排水管网建成后，村中路面拓宽且干净整洁，减少污水气味，大大提升村中人居环境和美观度，增加群众的满意度。			
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	绛河郭庄段过河机耕桥一座	≥20米	数量指标	绛河郭庄段过河机耕桥一座	≥20米
			铺设村中主街巷排水管网	≥1200米		铺设村中主街巷	≥1200米
		质量指标	工程达标率	≥98%	质量指标	工程达标率	≥98%
			时效指标	完工时间		≥2023年	时效指标
		成本指标	资金金额	23万元	成本指标	资金金额	23万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提升村中人居环境和美观	大大提升100%	生态效益指标	提升村中人居环境和美观	大大提升100%
		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	村民满意度	≥96%	服务对象满意度	村民满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201151751

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		路村乡东兴旺村春季绿化缺口资金					
主管部门及代码		501-长治市屯留区路村乡人民政府		实施单位	长治市屯留区路村乡人民政府		
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：	47,690		年度资金总额：	47,690		
	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	47,690		市县（区）财政资金	47,690		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		路村乡对东兴旺村内东西主干道两侧进行了绿化，主要种植白皮松、柿子树、红叶碧桃、杏树、樱花、燕尾，播散金鸡菊、百日菊、格桑花等各类花籽4866平方米					
立项依据		常务会议纪要					
项目设立必要性		东兴旺村内东西主干道两侧进行了绿化，主要种植白皮松、柿子树、红叶碧桃、杏树、樱花、燕尾，播散金鸡菊、百日菊、格桑花等各类花籽4866平方米					
保证项目实施的制度、措施		东兴旺村内东西主干道两侧进行了绿化，主要种植白皮松、柿子树、红叶碧桃、杏树、樱花、燕尾，播散金鸡菊、百日菊、格桑花等各类花籽4866平方米					
项目实施计划		专款专用积极拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	东兴旺村内东西主干道两侧进行了绿化，主要种植白皮松、柿子树、红叶碧桃、杏树、樱花、燕尾，播散金鸡菊、百日菊、格桑花等各类花籽4866平方米			东兴旺村内东西主干道两侧进行了绿化，主要种植白皮松、柿子树、红叶碧桃、杏树、樱花、燕尾，播散金鸡菊、百日菊、格桑花等各类花籽4866平方米			
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	种植花草树木面积	≥4866平方米	数量指标	种植花草树木面	≥4866平方米
		质量指标	树木花草成活率	≥95%	质量指标	树木花草成活率	≥95%
		时效指标	工程按期完工	100%	时效指标	工程按期完工	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	绿化环境长期	明显提高100%	生态效益指标	绿化环境长期	明显提高100%
		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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130222701

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		路村乡姬村村、原村村工程缺口资金					
主管部门及代码		501-长治市屯留区路村乡人民政府		实施单位	长治市屯留区路村乡人民政府		
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：		968,000	年度资金总额：	968,000		
	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		968,000	市县（区）财政资金	968,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		路村乡姬村村2023年被列为全省“三个一批重点村社”监督治理村，治理期间接到渭南中瑞水电建筑有限公司反映2017年“姬村道路硬化工程”路村乡原村村由于办公室年久失修成为危房，于2010年进行拆除新建					
立项依据		第52次常务会议纪要					
项目设立必要性		由于该两村集体经济薄弱，无力偿还工程欠款，为有效化解矛盾					
保证项目实施的制度、措施		1.统筹谋划推进。2、建立长效机制					
项目实施计划		专款专用，积极拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	路村乡姬村村2023年被列为全省“三个一批重点村社”监督治理村，治理期间接到渭南中瑞水电建筑有限公司反映2017年“姬村道路硬化工程”路村乡原村村由于办公室年久失修成为危房，于2010年进行拆除新建			路村乡姬村村2023年被列为全省“三个一批重点村社”监督治理村，治理期间接到渭南中瑞水电建筑有限公司反映2017年“姬村道路硬化工程”路村乡原村村由于办公室年久失修成为危房，于2010年进			
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	原村办公楼修缮	≥609平方米	数量指标	原村办公楼修缮	≥609平方米
			原村道路硬化	≥5150平方米		原村道路硬化	≥5150平方米
			姬村街巷硬化	≥1000千米		姬村街巷硬化	≥1000千米
		质量指标	资金到位真实性	≥99%	质量指标	资金到位真实性	≥99%
		时效指标	完工及时性	≥98%	时效指标	完工及时性	≥98%
		成本指标	成本金额	96.8万元	成本指标	成本金额	96.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证村集体正常运转	≥99%	社会效益指标	保证村集体正常	≥99%
		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	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：		20240130231616

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		路村乡姬村村三个一批监督治理办实事缺口资金						
主管部门及代码		501-长治市屯留区路村乡人民政府		实施单位	长治市屯留区路村乡人民政府			
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：	590,000	年度资金总额：	590,000			
		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	590,000	市县（区）财政资金	590,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		路面硬化、村内绿化工程、安装路灯、修建排水工程有助于居民通行方便						
立项依据		第52次常务会议纪要						
项目设立必要性		提高生活质量，打造村级活动场所有利于方便群众办事，休闲娱乐，提高精神文明创建，拆除危窑楼有利于保护群众出行安全。						
保证项目实施的制度、措施		（一）切实加强领导明确工作责任（二）发挥人民群众的主体作用（三）强化监管，提高项目水平						
项目实施计划		专款专用，审计金额拨付，						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高生活质量，打造村级活动场所有利于方便群众办事，休闲娱乐，提高精神文明创建，拆除危窑楼有利于保护群众出行安全。			提高生活质量，打造村级活动场所有利于方便群众办事，休闲娱乐，提高精神文明创建，拆除危窑楼有利于保护群众出行安全。				
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	村内绿化工程	≥3000平方米	数量指标	村内绿化工程	≥3000平方米	
			修缮村中主路、街巷辅路	≥29050平方米		修缮村中主路、街巷辅路	≥29050平方米	
		质量指标	工程质量达标率	≥98%		质量指标	工程质量达标率	≥98%
		时效指标	开工时间	≥20231月		时效指标	开工时间	≥20231月
		成本指标	成本金额	59万元		成本指标	成本金额	59万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	打造村级活动场	≥99%	社会效益指标	打造村级活动场	≥99%	
		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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130225033	

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		路村乡姬村村三个一批监督治理化解信访问题缺口资金					
主管部门及代码		501-长治市屯留区路村乡人民政府		实施单位	长治市屯留区路村乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		路村乡姬村村2023年被列为全省“三个一批重点村社”监督治理村。治理过程中，群众反映强烈的“土地塌陷补偿、义务工款、基础设施建设工程款”					
立项依据		第52次会议纪要					
项目设立必要性		群众反映强烈的“土地塌陷补偿、义务工款、基础设施建设工程款”等问题					
保证项目实施的制度、措施		第52次会议纪要					
项目实施计划		专款专用积极拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		路村乡姬村村2023年被列为全省“三个一批重点村社”监督治理村。治理过程中，群众反映强烈的“土地塌陷补偿、义务工款、基础设施建设工程款”		路村乡姬村村2023年被列为全省“三个一批重点村社”监督治理村。治理过程中，群众反映强烈的“土地塌陷补偿、义务工款、基础设施建设工程款”			
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	监督治理化解信访问题	1村	数量指标	监督治理化解信访问题	1村
		质量指标	解决问题成功率	≥98%	质量指标	解决问题成功率	≥98%
		时效指标	解决问题及时性	及时100%	时效指标	解决问题及时性	及时100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证村民合法权益	≥98%	社会效益指标	保证村民合法权益	≥98%
		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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240130225900	

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			路村乡人大联络点建设资金				
主管部门及代码			501-长治市屯留区路村乡人民政府		实施单位	长治市屯留区路村乡人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金	100,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			路村乡老军庄是全区人大联络点工作点试点，修缮安装工程主要全彩显示屏附件会议系统机柜主电缆交付服务。				
立项依据			上级批文				
项目设立必要性			保证全区人大代表工作有序开展				
保证项目实施的制度、措施			1/统筹谋划推进2建立长效机制。				
项目实施计划			专款专用积极拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证全区人大代表工作有序开展				保证全区人大代表工作有序开展		
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	人大联络试点	1村	数量指标	人大联络试点	1村
		质量指标	联络站点使用	≥98%	质量指标	联络站点使用	≥98%
		时效指标	完工时间	2024年	时效指标	完工时间	2024年
		成本指标	金额为	≥10万元	成本指标	金额为	≥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	00000	≥1000%	社会效益指标	00000	≥1000%
		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	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：	20240201153927

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		路村乡王村环保搬迁遗留上访资金							
主管部门及代码		501-长治市屯留区路村乡人民政府			实施单位		长治市屯留区路村乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年经乡党委研判，成立专项工作组，聘请专业律师团队进行了调查取证，并于2023年12月5日进行了开庭审理。							
立项依据		第52次常务会议纪要							
项目设立必要性		王村环保搬迁所产生的信访问题，乡党委高度重视。2022年经乡党委研判，成立专项工作组，聘请专业律师团队进行了调查取证，并于2023年12月5日进行了开庭审理。期间投入了大量人力、物力和财力。为保证信访维稳工作稳步推进							
保证项目实施的制度、措施		第52次常务会议纪要							
项目实施计划		专款专用，积极审计金额积极拨付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2022年经乡党委研判，成立专项工作组，聘请专业律师团队进行了调查取证，并于2023年12月5日进行了开庭审理。				2022年经乡党委研判，成立专项工作组，聘请专业律师团队进行了调查取证，并于2023年12月5日进行了开庭审理。			
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	上访遗留村数	1行政村	数量指标	上访遗留村数	1行政村		
		质量指标	律师团队工作积极性	≥98%	质量指标	律师团队工作积	≥98%		
		时效指标	工作完成	及时100%	时效指标	工作完成	及时100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障村民稳定	≥98%	社会效益指标	保障村民稳定	≥98%		
		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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度指	村民满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240130223841	

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		西洼村三个一批监督治理办实事缺口资金					
主管部门及代码		501-长治市屯留区路村乡人民政府		实施单位	长治市屯留区路村乡人民政府		
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：	183,000	年度资金总额：	183,000		
		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	183,000	市县（区）财政资金	183,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		村级组织活动场所提升改造，村中道路基础设施配套					
立项依据		第44次会议纪要					
项目设立必要性		要通过有效治理整治，实现村容村貌改善、集体经济增长、矛盾有效化解、村民增收致富、基层治理能力提升等目标，并运用治理成效，制定本村乡村振兴规划，努力实现乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		1、统筹谋划推进。2、压紧压实责任。3、建立长效机制。					
项目实施计划		专款专用，积极按审计金额支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	村级组织活动场所提升改造，村中道路基础设施配套				村级组织活动场所提升改造，村中道路基础设施配 套		
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	道路硬化设施	≥141.52平方米	数量指标	道路硬化设施	≥141.52平方米
		质量指标	工程质量达标21	≥98%	质量指标	工程质量达标21	≥98%
		时效指标	工程完工及时性	≥98%	时效指标	工程完工及时性	≥98%
		成本指标			成本指标		
	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	提升100%	社会效益指标	村容村貌	提升100%
		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	村民满意度	≥97%	服务对象满意度指	村民满意度	≥97%
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20240201121146							

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		路村乡国道309/208红管线集中整治资金					
主管部门及代码		501-长治市屯留区路村乡人民政府		实施单位	长治市屯留区路村乡人民政府		
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：	1,100,000		年度资金总额：	1,100,000		
	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	1,100,000		市县（区）财政资金	1,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对陈年垃圾清理、国道309、208、红官线进行了综合治理。花池修砌、裸地治理、工程建设					
立项依据		路政发〔2023〕35号					
项目设立必要性		309、208、红官线进行了综合治理,环境优美,干净整洁					
保证项目实施的制度、措施		(一)切实加强领导明确工作责任(二)发挥人民群众的主体作用(三)强化监管,提高项目水平					
项目实施计划		专款专用,审计金额拨付,					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对陈年垃圾清理、国道309、208、红官线进行了综合治理。花池修砌、裸地治理、工程建设			对陈年垃圾清理、国道309、208、红官线进行了综合治理。花池修砌、裸地治理、工程建设			
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	整治工程平方米	≥6000平方米	数量指标	整治工程平方米	≥6000平方米
			绿化工程	≥1000平方米		绿化工程	≥1000平方米
		质量指标	工程质量	≥98%	质量指标	工程质量	≥98%
			时效指标	工程完工时间		≥2024年	时效指标
		成本指标	工程成本金额	110万	成本指标	工程成本金额	110万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	保证环境良好	大大提高100%	生态效益指标	保证环境良好	大大提高100%
		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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240226101948

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区路村乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有1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1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区路村乡人民政府使用的办公用房建筑总面积2900平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区路村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）；长治市屯留区路村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

无

（二）其他

无

政府购买服务指导性目录情况说明

根据 2024 年工作任务及计划，本部门未安排政府购买服务，政府购买服务预算为 0 元。

特此说明。

长治市屯留区路村乡人民政府
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。