

长 治 市 屯 留 区 上 村 镇 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.....	18
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.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本部门职责

长治市屯留区上村镇人民政府其主要职责是：1、执行本级人民代表大会决议以及区委、区政府的决定和命令。2、执行本行政区域的社会和经济发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。3、保护各种经济组织的合法权益。4、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。5、办理区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

长治市屯留区上村镇人

民政府机构设置情况：本部门共设7个科室，党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、新农村建设办公室、退役军人服务站、上村镇党群服务中心、上村镇便民服务中心。

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：长治市屯留区上村镇人民政府

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	2032.66	一、一般公共服务支出	599.22	589.09	10.13
二、政府性基金预算	87.49	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	60.48	60.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.96	22.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1367.55	1367.45	0.10
		十三、农林水支出	45.00	40.00	5.00
		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	40.18	40.18	
		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	1.20		1.20
		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	2120.15	本年支出合计	2136.58	2120.15	16.43
上年结转	16.43	年终结转			
收入总计	2136.58	支出总计	2136.58	2120.15	16.43

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		2120.15	2032.66	87.49				16.43
201	一般公共服务支出	589.09	589.09					10.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.09	589.09					10.13
2010301	行政运行	283.74	283.74					0.13
2010302	一般行政管理事务	63.00	63.00					10.00
2010350	事业运行	242.35	242.35					
208	社会保障和就业支出	60.48	60.48					
20805	行政事业单位养老支出	60.48	60.48					
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57					
210	卫生健康支出	22.96	22.96					
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96					
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94					
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02					
212	城乡社区支出	1367.45	1279.96	87.49				0.10
21203	城乡社区公共设施	1279.96	1279.96					0.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1279.96	1279.96					0.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.49		87.49				
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.49		87.49				
213	农林水支出	40.00	40.00					5.00
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	15.00	15.00					
2130124	农村合作经济	5.00	5.00					

21302	林业和草原							5.00
2130234	林业草原防灾减灾							5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	40.18	40.18					
22102	住房改革支出	40.18	40.18					
2210201	住房公积金	40.18	40.18					
224	灾害防治及应急管理支出							1.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							1.20
2240703	自然灾害救灾补助							1.20

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

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		811.20	590.40	220.80
201	一般公共服务支出	578.78	463.91	114.87
20132	组织事务	10.10		10.10
2013299	其他组织事务支出	10.10		10.10
20136	其他共产党事务支出	568.68	463.91	104.77
2013601	行政运行	273.95	273.95	
2013603	机关服务	14.20		14.20
2013650	事业运行	189.96	189.96	
2013699	其他共产党事务支出	90.57		90.57
208	社会保障和就业支出	57.44	57.44	
20805	行政事业单位养老支出	57.44	57.44	
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	
210	卫生健康支出	19.84	19.84	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	
213	农林水支出	105.94		105.94
21302	林业和草原	15.94		15.94
2130234	林业草原防灾减灾	15.94		15.94
21307	农村综合改革	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.00		90.00
221	住房保障支出	49.21	49.21	
22102	住房改革支出	49.21	49.21	
2210201	住房公积金	49.21	49.21	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1881.48	一、一般公共服务支出	1030.59	1030.59		
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	80.50	80.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.74	33.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	704.00	704.00		
		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	32.64	32.64		
		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				
		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	1881.48	本年支出合计	1881.48	1881.48		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1881.48	支出总计	1881.48	1881.48		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

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		2032.66	649.71	1382.96
201	一般公共服务支出	589.09	526.09	63.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.09	526.09	63.00
2010301	行政运行	283.74	283.74	
2010302	一般行政管理事务	63.00		63.00
2010350	事业运行	242.35	242.35	
208	社会保障和就业支出	60.48	60.48	
20805	行政事业单位养老支出	60.48	60.48	
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	
210	卫生健康支出	22.96	22.96	
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	
212	城乡社区支出	1279.96		1279.96
21203	城乡社区公共设施	1279.96		1279.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1279.96		1279.96
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			
213	农林水支出	40.00		40.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
2130124	农村合作经济	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	40.18	40.18	
22102	住房改革支出	40.18	40.18	
2210201	住房公积金	40.18	40.18	

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：长治市屯留区上村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		649.71	553.29	96.42
工资福利支出		545.24	542.04	3.20
基本工资	工资奖金津补贴	190.41	190.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	133.57	133.57	
奖金	工资奖金津补贴	13.47	13.47	
伙食补助费	其他工资福利支出	3.20		3.20
绩效工资	工资福利支出	85.04	85.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	53.57	53.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.77	22.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.86	2.86	
住房公积金	住房公积金	40.18	40.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.17	0.17	
商品和服务支出		93.22		93.22
办公费	办公经费	24.88		24.88
印刷费	办公经费	1.92		1.92
咨询费	委托业务费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	22.00		22.00
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	36.42		36.42
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		11.24	11.24	
退休费	离退休费	6.91	6.91	
生活补助	社会福利和救助	4.34	4.34	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		87.49
103	非税收入	87.49
10301	政府性基金收入	87.49
1030148	国有土地使用权出让收入	87.49

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		87.49		87.49
212	城乡社区支出	87.49		87.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.49		87.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.49		87.49

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：长治市屯留区上村镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

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：长治市屯留区上村镇人民政府 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：长治市屯留区上村镇人民政府

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	96.42	96.42		
长治市屯留区上村镇人民政府	96.42	96.42		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

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
长治市屯留区上村镇人民政府	1470.45	1382.96	87.49			
长治市屯留区上村镇人民政府	1470.45	1382.96	87.49			
上政发【2024】7号上村镇工作经费	50.00	50.00				
上村前进街铺设及墙体改造工程资金	100.00	100.00				
上村镇五小建设工程资金	100.00	100.00				
小南村、南岗村美丽乡村-人行道及市政配套改造工程	78.00	78.00				
西泼墙面白化及道路标线工程资金	20.04	20.04				
上村镇胜利街道沥青油路及标线工程资金	270.00	270.00				
上村镇小南村、南岗路灯工程资金	190.00	190.00				
上村南街道路及309西泼段绿化工程资金	31.92	31.92				
上村镇小南村灯光秀及人居环境整治版面软件建设资金	70.00	70.00				
煤改气18个村水路对接资金	50.00	50.00				
小南村综合体变压器输电线路及室内会议系统等采购项目资金	50.00	50.00				
小南村村委办公楼改造工程资金	40.00	40.00				
上村镇小南村等乡村振兴文化实施建设项目资金	280.00	280.00				
上村镇2022年绿化占地补偿资金	57.49		57.49			
上村镇环湖路耕地流转补贴资金	30.00		30.00			
曲庄村工作经费	8.00	8.00				
小南村工作经费	5.00	5.00				
福云农业扩大种植经营补助资金	5.00	5.00				
上村双虎农机专业合作社新建惠农服务中心缺口资金	15.00	15.00				
2024年上村镇甜糯玉米种植深加工和储藏保鲜项目	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

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

注：本表无数据

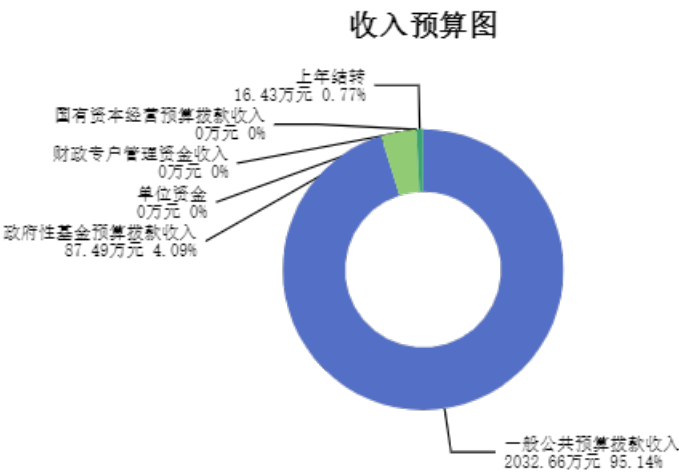
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区上村镇人民政府预算收入总计2,136.58万元，其中：本年收入2,120.15万元，上年结转16.43万元，比上年减少339.52万元，下降13.71%，主要原因是主要是环漳泽湖生态建设工程减少，生态公墓建设已完工，预算减少，所以比上年减少。；本年部门预算支出总计2,136.58万元，其中：本年预算安排2,120.15万元，上年结转16.43万元，比上年减少339.52万元，下降13.71%，主要原因是主要是环漳泽湖生态保护建设工程比上年减少，预算相应减少，所以比上年减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区上村镇人民政府预算收入2,136.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,032.66万元，占95.14%；政府性基金预算拨款收入87.49万元，占4.09%；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16.43万元，占0.77%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区上村镇人民政府支出预算811.2万元，其中：基本支出590.4万元，占72.78%；项目支出220.8万元，占27.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区上村镇人民政府财政拨款收支总预算1,881.48万元。其中：一般公共预算拨款1,881.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,881.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,030.59万元、社会保障和就业支出80.50万元、卫生健康支出33.74万元、农林水支出704.00万元、住房保障支出32.64万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

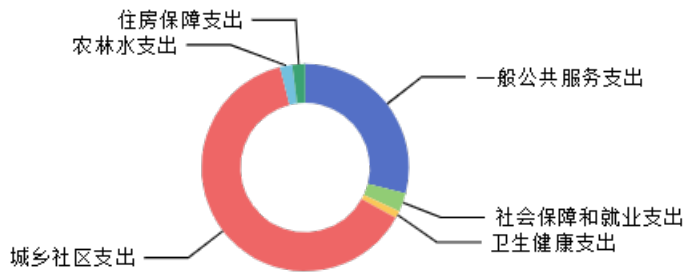
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区上村镇人民政府一般公共预算当年支出2,032.66万元,比上年增加1472.73万元，增长263.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区上村镇人民政府一般公共预算当年支出2,032.66万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出589.09万元，占28.98%；社会保障和就业支出60.48万元，占2.98%；卫生健康支出22.96万元，占1.13%；城乡社区支出1,279.96万元，占62.97%；农林水支出40.00万元，占1.97%；住房保障支出40.18万元，占1.98%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区上村镇人民政府一般公共预算安排基本支出649.71万元，其中：

人员经费553.29万元，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96.42万元，主要包括：印刷费、办公费、咨询费、伙食补助费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、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

长治市屯留区上村镇人民政府2024年机关运行经费预算96.42万元。比2023年增加5.37万元，增长5.90%，原因是人员和办公用品增加，办公设备也相应增加。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区上村镇人民政府政府采购预算总额281.92万元。其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算280.00万

元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年长治市屯留区上村镇人民政府整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2120.15万元，其中：基本支出649.70万元，项目支出1470.45万元。机关及下属预算单位0个。上村镇政府编报了单位整体绩效目标20个，涉及资金1470.45万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区上村镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额1,470.45万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目20个，涉及金额1,470.45万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额1,470.45万元，占部门（单位）项目支出总额的69%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额1,470.45万元。

（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		2024年上村镇甜糯玉米种植深加工和储藏保鲜项目					
主管部门及代码		904-农业股单位		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	200,000		年度资金总额：	200,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	200,000		市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		山西上丰农业开发有限公司甜糯玉米种植基地、加工生产线和保鲜冷冻库、包装设备、检验设备位于上村镇上村，该公司通过甜糯玉米这一主打产品带动就业岗位120个，农户1000余户（其中安置脱贫户12人），带动上村镇农业生产和农民增产增收增效。2024年，该公司新增360万					
立项依据		上政发〔2024〕12号					
项目设立必要性		山西上丰农业开发有限公司甜糯玉米种植基地、加工生产线和保鲜冷冻库、包装设备、检验设备位于上村镇上村，该公司通过甜糯玉米这一主打产品带动就业岗位120个，农户1000余户（其中安置脱贫户12人），带动上村镇农业生产和农民增产增收增效。2024年，该公司新增360万元预算用于新建					
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计制度执行。					
项目实施计划		资金到位后，专款专用，一次性拨付到 山西上丰农业开发有限公司账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		山西上丰农业开发有限公司甜糯玉米种植基地、加工生产线和保鲜冷冻库、包装设备、检验设备位于上村镇上村，该公司通过甜糯玉米这一主打产品带动就业岗位120个，农户1000余户（其中安置脱贫户12人），带动上村镇农业生产和农民增产增收增效。2024年，该公司新增360万元预算用于新建厂		山西上丰农业开发有限公司甜糯玉米种植基地、加工生产线和保鲜冷冻库、包装设备、检验设备位于上村镇上村，该公司通过甜糯玉米这一主打产品带动就业岗位120个，农户1000余户（其中安置脱贫户12人），带动上村镇农业生产和农民增产增收增效。2024年，该公司新增360万元预算用于新建厂			
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	玉米深加工规模	≥1500平方米	数量指标	玉米深加工规模	≥1500平方米
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		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	玉米深加工单位成本	≥2400元	成本指标	玉米深加工单位成本	≥2400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业岗位	≥120人	社会效益指标	带动就业岗位	≥120人
		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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206110317

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		福云农业扩大种植经营补助资金					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		长治市云福农业开发有限公司位于上村镇积石村，主要经营粮食种植收购和树苗种植。为扩大经营规模，因资金不足，需帮助解决资金缺口5万元，望给予解决为盼。					
立项依据		上政发（2023）118号					
项目设立必要性		长治市云福农业开发有限公司位于上村镇积石村，主要经营粮食种植收购和树苗种植。为扩大经营规模，因资金不足，需帮助解决资金缺口5万元，望给予解决为盼。					
保证项目实施的制度、措施		上政发（2023）118号，长治市云福农业开发有限公司位于上村镇积石村，主要经营粮食种植收购和树苗种植。为扩大经营规模，因资金不足，需帮助解决资金缺口5万元，望给予解决为盼。资金到位后一次性拨付到长治市福云农业开发有限公司。					
项目实施计划		资金到位后，立即拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	长治市云福农业开发有限公司位于上村镇积石村，主要经营粮食种植收购和树苗种植。为扩大经营规模，因资金不足，需帮助解决资金缺口5万元。				长治市云福农业开发有限公司位于上村镇积石村，主要经营粮食种植收购和树苗种植。为扩大经营规模，因资金不足，需帮助解决资金缺口5万元。		
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	福云农业扩大种植经营补	1个	数量指标	福云农业扩大种植	1个
		质量指标	福云农业扩大种植经营补	≥98%	质量指标	福云农业扩大种植	≥98%
		时效指标	福云农业扩大种植经营补	≤1月	时效指标	福云农业扩大种植	≤1月
		成本指标	福云农业扩大种植经营补	≤15万元	成本指标	福云农业扩大种植	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	福云农业扩大种植经营补	≥82%	经济效益指标	福云农业扩大种植	≥82%
		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	福云农业扩大种植经营补	建立长效管理机制	可持续影响指标	福云农业扩大种植	建立长效管理机制
	满意度指标	服务对象满意度	福云农业有限公司的满意	≥99%	服务对象满意度指	福云农业有限公司	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131190923

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		煤改气18个村水路对接资金							
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府			实施单位		长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		近年来,上村镇政府为了提升农村公共服务,助力乡村振兴发展,积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗,努力打造美丽宜居乡村。截止目前,剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限,急需支付农民工工资等,现特向区政府申请							
立项依据		上政发【2024】9号							
项目设立必要性		近年来,上村镇政府为了提升农村公共服务,助力乡村振兴发展,积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗,努力打造美丽宜居乡村。截止目前,剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限,急需支付农民工工资等,现特向区政府申请							
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计制度							
项目实施计划		工程已完工,经过有关部门验收							
实施期目标						年度目标			
总体目标		近年来,上村镇政府为了提升农村公共服务,助力乡村振兴发展,积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗,努力打造美丽宜居乡村。截止目前,剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限,急需支付农民工工资等,现特向区政府申请工程建设资金1000万元以解决农民工欠款。煤改气18个村水路对接资金50万元						近年来,上村镇政府为了提升农村公共服务,助力乡村振兴发展,积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗,努力打造美丽宜居乡村。截止目前,剩余欠款约4900万	
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	煤改气18个村水路对接的村	18村		数量指标	煤改气18个村水路	18村	
		质量指标	煤改气18个村水路对接的	≥98%		质量指标	煤改气18个村水路	≥98%	
		时效指标	煤改气18个村水路对接的	≤1年		时效指标	煤改气18个村水路	≤1年	
		成本指标	煤改气18个村水路对接的	50万元		成本指标	煤改气18个村水路	50万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	煤改气18个村水路对接的	≥82%		社会效益指标	煤改气18个村水路	≥82%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	煤改气18个村水路对接的	建立长效管理机制		可持续影响指标	煤改气18个村水路	建立长效管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度	广大村民的满意度	≥99%		服务对象满意度指	广大村民的满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240113014233	

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		曲庄村工作经费					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	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		年以来，上村镇曲庄村为了加强阵地建设，对村级活动场所进行了提升改造。同时积极开展人居环境整治工作，在全村范围组织机械、人力集中开展整治行动，进一步提升了乡村风貌，不断提高人民群众的获得感、幸福感。现特申请工作经费8万元。					
立项依据		上政发〔2023〕125号					
项目设立必要性		今年以来，上村镇曲庄村为了加强阵地建设，对村级活动场所进行了提升改造。同时积极开展人居环境整治工作，在全村范围组织机械、人力集中开展整治行动，进一步提升了乡村风貌，不断提高人民群众的获得感、幸福感。现特申请工作经费8万元。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后一次性拨付到村民委员会					
项目实施计划		资金到位后，立即拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年以来，上村镇曲庄村为了加强阵地建设，对村级活动场所进行了提升改造。同时积极开展人居环境整治工作，在全村范围组织机械、人力集中开展整治行动，进一步提升了乡村风貌，不断提高人民群众的获得感、幸福感。现特申请工作经费8万元。					
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	曲庄村工作经费的村数	1个	数量指标	曲庄村工作经费	1个
		质量指标	曲庄村工作经费的使用质	≥98%	质量指标	曲庄村工作经费	≥98%
		时效指标	曲庄村工作经费的完成时	≤1月	时效指标	曲庄村工作经费	≤1月
		成本指标	曲庄村工作经费的成本	8万元	成本指标	曲庄村工作经费	8万元
	效益指标	经济效益指标	曲庄村工作经费的经济效	≥85%	经济效益指标	曲庄村工作经费	≥85%
		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	曲庄村工作经费的可持续	建立长效机制管理	可持续影响指标	曲庄村工作经费	建立长效机制管理
满意度指标	服务对象满意度	曲庄村的满意度	≥99%	服务对象满意度指	曲庄村的满意度	≥99%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129132403	

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		上村南街道路及309西渡段绿化工程资金							
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府			实施单位		长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		319,172.44		年度资金总额：		319,172.44	
		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		319,172.44		市县（区）财政资金		319,172.44	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请							
立项依据		上政发【2024】9号							
项目设立必要性		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特							
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计制度和规范准则。							
项目实施计划		工程已完工经过有关部门验收合格。，							
实施期目标					年度目标				
总体目标		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程建设资金							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	上村南街道路及309西渡段	≥18000平方米		数量指标	上村南街道路及309西渡段	≥18000平方米	
		质量指标	上村南街道路及309西渡段	≥98%		质量指标	上村南街道路及309西渡段	≥98%	
		时效指标	上村南街道路及309西渡段	≤6月		时效指标	上村南街道路及309西渡段	≤6月	
		成本指标	上村南街道路及309西渡段	319172.44元		成本指标	上村南街道路及309西渡段	319172.44元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	上村南街道路及309西渡段	≥89%		社会效益指标	上村南街道路及309西渡段	≥89%	
		生态效益指标	上村南街道路及309西渡段	≥88%		生态效益指标	上村南街道路及309西渡段	≥88%	
		可持续影响指标	上村南街道路及309西渡段	建立长效管理机制		可持续影响指标	上村南街道路及309西渡段	建立长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度	广大群众的满意度	≥99%		服务对象满意度	广大群众的满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240113010644	

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		上村前进街铺设及墙体改造工程资金					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程建设					
立项依据		上政发〔2024〕9号					
项目设立必要性		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。					
保证项目实施的制度、措施		按照会计业务规范准则。					
项目实施计划		资金到位后，一次性拨付到施工单位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程建设资金1000万元以解决农民工欠薪。					
绩效 指标	一级 ◆◆◆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	上村前进街铺设及墙体改	1条	数量指标	上村前进街铺设	1条
		质量指标	上村前进街铺设及墙体改	≥98%	质量指标	上村前进街铺设	≥98%
		时效指标	上村前进街铺设及墙体改	≤6月	时效指标	上村前进街铺设	≤6月
		成本指标	上村前进街铺设及墙体改	≤100万元	成本指标	上村前进街铺设	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	上村前进街铺设及墙体改	≥96%	社会效益指标	上村前进街铺设	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		上村前进街铺设及墙体改	建立长效管理机制	可持续影响指标	上村前进街铺设	建立长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度	上村村民的满意度	≥99%	服务对象满意度指	上村村民的满意	≥99%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240112234207	

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		上村双虎农机专业合作社新建惠农服务中心缺口资金						
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位		长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	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		屯留县上村双虎农机专业合作社位于长治市屯留区上村镇，主要经营农业机械服务，为了更好地服务周边农村及农民大众，计划新建一惠农服务中心，预计总投资约为70余万元，缺口资金40万元，由于镇村财力有限，特申请缺口资金40万元，望贵局帮助解决为盼。						
立项依据		上政发〔2023〕127号						
项目设立必要性		屯留县上村双虎农机专业合作社位于长治市屯留区上村镇，主要经营农业机械服务，为了更好地服务周边农村及农民大众，计划新建一惠农服务中心，预计总投资约为70余万元，缺口资金40万元，由于镇村财力有限，特申请缺口资金40万元，望贵局帮助解决为盼。						
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计制度。						
项目实施计划		资金到位后，立即拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		屯留县上村双虎农机专业合作社位于长治市屯留区上村镇，主要经营农业机械服务，为了更好地服务周边农村及农民大众，计划新建一惠农服务中心，预计总投资约为70余万元，缺口资金40万元，由于镇村财力有限，特申请缺口资金15万元，望贵局帮助解决为盼。				屯留县上村双虎农机专业合作社位于长治市屯留区上村镇，主要经营农业机械服务，为了更好地服务周边农村及农民大众，计划新建一惠农服务中心，预计总投资约为70余万元，缺口资金40万元，由于镇村财力有限，特申请缺口资金15万元，望贵局帮助解决为盼。		
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	双虎农机合作社惠农服务	1个，双虎合作社	数量指标	双虎农机合作社	1个，双虎合作社	
		质量指标	双虎农机合作社惠农服务	≥99%	质量指标	双虎农机合作社	≥99%	
		时效指标	双虎农机合作社惠农服务	≤1月	时效指标	双虎农机合作社	≤1月	
		成本指标	双虎农机合作社惠农服务	15万元	成本指标	双虎农机合作社	15万元	
	效益指标	经济效益指标	双虎农机合作社惠农服务	≥85%	经济效益指标	双虎农机合作社	≥85%	
		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		双虎农机合作社惠农服务	j建立长效机制管理	可持续影响指标	双虎农机合作社	j建立长效机制管理		
满意度指标	服务对象满意度	双虎农机合作社的满意度	≥99%	服务对象满意度指	双虎农机合作社	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240205105551

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		上村镇2022年绿化占地补偿资金					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	574,900	年度资金总额：	574,900			
	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	574,900	市县（区）财政资金	574,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		上村镇政府2022年绿化占地补偿资金，涉及环湖路湿地绿化占地补偿。共计574900元					
立项依据		屯财预[2023]590号					
项目设立必要性		上村镇政府2022年绿化占地补偿资金，涉及环湖路湿地绿化占地补偿。共计574900元，用于被占地的村民，作为补偿。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后，一次性拨付到村民委员会，然后由村民委员会发放到被占地 地的村民银行卡中。					
项目实施计划		资金到位后，立即拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	上村镇政府2022年绿化占地补偿资金，涉及环湖路湿地绿化占地补偿。共计574900元，用于被占地的村民，作为补偿。			上村镇政府2022年绿化占地补偿资金，涉及环湖路湿地绿化占地补偿。共计574900元，用于被占地的村民，作为补偿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	上村镇2022年绿化占地补	4个	数量指标	上村镇2022年绿	4个
		质量指标	上村镇2022年绿化占地补	100%	质量指标	上村镇2022年绿	100%
		时效指标	上村镇2022年绿化占地补	≤1月	时效指标	上村镇2022年绿	≤1月
		成本指标	上村镇2022年绿化占地补	574900元	成本指标	上村镇2022年绿	574900元
	效益指标	经济效益指标	上村镇2022年绿化占地补	≥86%	经济效益指标	上村镇2022年绿	≥86%
		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	上村镇2022年绿化占地补	建立长效机制管理	可持续影响指标	上村镇2022年绿	建立长效机制管理
满意度指标	服务对象满意度	被占耕地村民的满意度	≥99%	服务对象满意度指	被占耕地村民的	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129115630

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		上村镇环湖路耕地流转补贴资金					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		上村镇环湖路耕地流转补贴资金，涉及环湖路周边4各村，主要是为了 环湖路边的环境美丽，生态美观，要求种植低秆作物，共计30万元。					
立项依据		屯财预【2023】571号					
项目设立必要性		上村镇环湖路耕地流转补贴资金，涉及环湖路周边4各村，主要是为了 环湖路边的环境美丽，生态美观，要求种植低秆作物，共计30万元。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后，一次性拨付到村民委员会，再由村民委员会发放到被占村民土地的银行卡中。					
项目实施计划		资金到位后，立即拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	上村镇环湖路耕地流转补贴资金，涉及环湖路周边4各村，主要是为了 环湖路边的环境美丽，生态美观，要求种植低秆作物，共计30万元。			上村镇环湖路耕地流转补贴资金，涉及环湖路周边4各村，主要是为了 环湖路边的环境美丽，生态美观，要求种植低秆作物，共计30万元。			
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	上村镇环湖路耕地流转补	4个	数量指标	上村镇环湖路耕	4个
		质量指标	上村镇环湖路耕地流转补	100%	质量指标	上村镇环湖路耕	100%
		时效指标	上村镇环湖路耕地流转补	≤1月	时效指标	上村镇环湖路耕	≤1月
		成本指标	上村镇环湖路耕地流转补	30万元	成本指标	上村镇环湖路耕	30万元
	效益指标	经济效益指标	上村镇环湖路耕地流转补	≥86%	经济效益指标	上村镇环湖路耕	≥86%
		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	上村镇环湖路耕地流转补	建立长效机制管理	可持续影响指标	上村镇环湖路耕	建立长效机制管理
	满意度指标	服务对象满意度	被占地村◆◆的满意度	≥99%	服务对象满意度指	被占地村民的满	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129131059

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		上村镇胜利街道沥青油路及标线工程资金					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,700,000	年度资金总额：	2,700,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		2,700,000	市县（区）财政资金	2,700,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府					
立项依据		上政发【2024】9号					
项目设立必要性		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府电					
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计执业规范准则要求。					
项目实施计划		工程已完工通过有关部门验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程					
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	上村镇胜利街道沥青油路	≥2公里	数量指标	上村镇胜利街道	≥2公里
		质量指标	上村镇胜利街道沥青油路	≥98%	质量指标	上村镇胜利街道	≥98%
		时效指标	上村镇胜利街道沥青油路	≤6月	时效指标	上村镇胜利街道	≤6月
		成本指标	上村镇胜利街道沥青油路	270万元	成本指标	上村镇胜利街道	270万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	上村镇胜利街道沥青油路	≥97%	社会效益指标	上村镇胜利街道	≥97%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	上村镇胜利街道沥青油路	建立长效管理机制	可持续影响指标	上村镇胜利街道	建立长效管理机制
满意度指标	服务对象满意度	广大村民的满意度	≥99%	服务对象满意度指	广大村民的满意	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240113003354	

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		上村镇五小建设工程资金					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程建设资金1000万元。					
立项依据		上政发【2024】9号，关于申请上村镇相关工程建设资金的请示。					
项目设立必要性		更新政府形象，改善办公环境。上村镇五小建设工程已经完工两年，这次申请资金100万元。					
保证项目实施的制度、措施		会计业务规范准则，					
项目实施计划		资金到位后，一次性拨付到施工单位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程建设资金1000万元。				上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程建设资金1000万元。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	上村镇五小建设工程	≥1000平方米	数量指标	上村镇五小建设工程	≥1000平方米
		质量指标	上村镇五小建设工程的质量	≥98%	质量指标	上村镇五小建设工程的质量	≥98%
		时效指标	上村镇五小建设工程的完工时间	≤1年	时效指标	上村镇五小建设工程的完工时间	≤1年
		成本指标	上村镇五小建设工程的成本	≤100万元	成本指标	上村镇五小建设工程的成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	上村镇五小建设工程的社会效益	≥96%	社会效益指标	上村镇五小建设工程的社会效益	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	上村镇五小建设工程的可持续影响	建立长效管理机制	可持续影响指标	上村镇五小建设工程的可持续影响	建立长效管理机制
	满意度指标	服务对象满意度	在职员工的满意度	≥99%	服务对象满意度	在职员工的满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112235513

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		上村镇小南村、南岗路灯工程资金							
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府			实施单位		长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,900,000		年度资金总额：		1,900,000	
		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		1,900,000		市县（区）财政资金		1,900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程							
立项依据		上政发【2024】9号							
项目设立必要性		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申							
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计规范准则。							
项目实施计划		工程已完工，经过有关部门验收合格。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程建设资金1000万元以解决农民工欠款。上村镇小南村、南岗路灯工程100万元。					近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约1000万元。由于镇政府资金有限，		
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	上村镇小南村、南岗路灯	129盏		数量指标	上村镇小南村、南岗路灯	129盏	
		质量指标	上村镇小南村、南岗路灯	≥99%		质量指标	上村镇小南村、南岗路灯	≥99%	
		时效指标	上村镇小南村、南岗路灯	≤6月		时效指标	上村镇小南村、南岗路灯	≤6月	
		成本指标	上村镇小南村、南岗路灯	190万元		成本指标	上村镇小南村、南岗路灯	190万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	上村镇小南村、南岗路灯	≥98%		社会效益指标	上村镇小南村、南岗路灯	≥98%	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		上村镇小南村、南岗路灯	建立长效管理机制		可持续影响指标	上村镇小南村、南岗路灯	建立长效管理机制		
满意度指标	服务对象满意度	广大村民的满意度	≥99%		服务对象满意度指	广大村民的满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240113005240	

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		上村镇小南村灯光秀及人居环境整治版面软件建设资金							
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位		长治市屯留区上村镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		700,000		年度资金总额：		700,000	
		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		700,000		市县（区）财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府							
立项依据		上政发【2024】9号							
项目设立必要性		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工							
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计制度规范准则							
项目实施计划		项目已经通过有关部门进行验收。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工							
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	上村镇小南村灯光秀及人	1村		数量指标	上村镇小南村灯	1村	
		质量指标	上村镇小南村灯光秀及人	≥98%		质量指标	上村镇小南村灯	≥98%	
		时效指标	上村镇小南村灯光秀及人	≤6月		时效指标	上村镇小南村灯	≤6月	
		成本指标	上村镇小南村灯光秀及人	70万元		成本指标	上村镇小南村灯	70万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	上村镇小南村灯光秀及人	≥89%		社会效益指标	上村镇小南村灯	≥89%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	上村镇小南村灯光秀及人	建立长效管理机制		可持续影响指标	上村镇小南村灯	建立长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度	广大村民的满意度	≥99%		服务对象满意度指	广大村民的满意	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240113012939	

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		上村镇小南村等乡村振兴文化实施建设资金					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,800,000	年度资金总额:	2,800,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	2,800,000	市县（区）财政资金	2,800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		乡村文化是乡村社会的精神支柱和文化自信的重要源泉,也是中国特色社会主义文化的重要基础。乡村文化不仅体现了农民群众的精神风貌和价值观念,还可以增强农民群众的文化认同感和自豪感,提高乡村文化的吸引力和凝聚力,促进农村社会主义精神文明建设,实现乡村振兴。					
立项依据		小南村先行示范,西窑河、司徒、岭上、上村、宋杜村、崔邵村六个村延伸推广。充分发挥民间艺人、文化能人、农民书画家在活跃农村文化生活、传承发展民族文化方面的突出作用,支持乡土文艺团发展,扶持非遗传承人、民间艺人、保护好历史文化遗产等,发展优秀传统文化、民间文化。					
项目设立必要性		小南村先行示范,西窑河、司徒、岭上、上村、宋杜村、崔邵村六个村延伸推广。充分发挥民间艺人、文化能人、农民书画家在活跃农村文化生活、传承发展民族文化方面的突出作用,支持乡土文艺团发展,扶持非遗传承人、民间艺人、保护好历史文化遗产等,发展优秀传统文化、民间文化。					
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计制度,资金到位后,一次性拨付到施工单位。专款专用,绝不挪作他用。					
项目实施计划		资金到位后,一次性拨付到施工单位。专款专用,绝不挪作他用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		小南村先行示范,西窑河、司徒、岭上、上村、宋杜村、崔邵村六个村延伸推广。充分发挥民间艺人、文化能人、农民书画家在活跃农村文化生活、传承发展民族文化方面的突出作用,支持乡土文艺团发展,扶持非遗传承人、民间艺人、保护好历史文化遗产等,发展优秀传统文化、民间文化。					
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	上村镇小南村等乡村振兴	6个	数量指标	上村镇小南村等	6个
		质量指标	上村镇小南村等乡村振兴	≤98%	质量指标	上村镇小南村等	≤98%
		时效指标	上村镇小南村等乡村振兴	≤8月	时效指标	上村镇小南村等	≤8月
		成本指标	上村镇小南村等乡村振兴	≤280万元	成本指标	上村镇小南村等	≤280万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	上村镇小南村等乡村振兴	≥89%	社会效益指标	上村镇小南村等	≥89%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	上村镇小南村等乡村振兴	提高村容的文化和美观	可持续影响指标	上村镇小南村等	提高村容的文化和美观
满意度指标	服务对象满意度	广大村民的满意度	≥99%	服务对象满意度指	广大村民的满意	≥99%	
负责人	经办人:	联系电话:			填报日期:	20240118120234	

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		上政发【2024】7号上村镇工作经费						
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		500,000	年度资金总额：	500,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金		500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		今年以来，上村镇党委认真贯彻落实省市区关于坚持和发展新时代枫桥经验、防范和化解社会矛盾风险有关安排部署，建成了上村镇社会治理中心，顺利迎接了全省信访工作“三项建设”长治现场会的召开、屯留区“化解矛盾纠纷、助力转型发展”专项行动现场会，以及全省2023年市县河（湖）长管护能力提升现场推进会、全市民政系统项目观摩推进会、屯留区“党建引领基层治理、美丽市						
立项依据		上政发【2024】7号						
项目设立必要性		今年以来，上村镇党委认真贯彻落实省市区关于坚持和发展新时代枫桥经验、防范和化解社会矛盾风险有关安排部署，建成了上村镇社会治理中心，顺利迎接了全省信访工作“三项建设”长治现场会的召开、屯留区“化解矛盾纠纷、助力转型发展”专项行动现场会，以及全省2023年市县河（湖）长管护能力提升现场推进会、全市民政系统项目观摩推进会、屯留区“党建引领基层治理、美丽市						
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计制度规范费准则						
项目实施计划		根据上村镇政府党委会议，决定支付情况。资金到位后发放到单位或个人。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		今年以来，上村镇党委认真贯彻落实省市区关于坚持和发展新时代枫桥经验、防范和化解社会矛盾风险有关安排部署，建成了上村镇社会治理中心，顺利迎接了全省信访工作“三项建设”长治现场会的召开、屯留区“化解矛盾纠纷、助力转型发展”专项行动现场会，以及全省2023年市县河（湖）长管护能力提升现场推进会、全市民政系统项目观摩推进会、屯留区“党建引领基层治理、美丽市						
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	上村镇工作经费	1项	数量指标	上村镇工作经费	1项	
		质量指标	上村镇工作经费的使用质	≥99%	质量指标	上村镇工作经费	≥99%	
		时效指标	上村镇工作经费的完成时	≤2月	时效指标	上村镇工作经费	≤2月	
		成本指标	上村镇工作经费的成本	≤50万元	成本指标	上村镇工作经费	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	上村镇工作经费的社会效	>95%	社会效益指标	上村镇工作经费	>95%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	上村镇工作经费的可持续	建立长效管理机制	可持续影响指标	上村镇工作经费	建立长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度	上村镇政府的满意度	≥99%	服务对象满意度指	上村镇政府的满	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240112231906

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		西渡墙面白化及道路标线工程资金					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,386.44	年度资金总额:	200,386.44			
	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	200,386.44	市县(区)财政资金	200,386.44			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		近年来,上村镇政府为了提升农村公共服务,助力乡村振兴发展,积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗,努力打造美丽宜居乡村。截止目前,剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限,急需支付农民工工资等,现特向区政府申请					
立项依据		上政发【2024】9号					
项目设立必要性		近年来,上村镇政府为了提升农村公共服务,助力乡村振兴发展,积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗,努力打造美丽宜居乡村。截止目前,剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限,急需支付农民工工资等,现特向区政府申请工程					
保证项目实施的制度、措施		按照会计执业规范准则要求					
项目实施计划		工程已完工,归还欠款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		近年来,上村镇政府为了提升农村公共服务,助力乡村振兴发展,积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗,努力打造美丽宜居乡村。截止目前,剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限,急需支付农民工工资等,现特向区政府申请工程建设资金1000万元以解决农民工欠款。西渡墙面白化及道路标线工程200386.44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	西渡墙面白化及道路标线	≥2.5公里	数量指标	西渡墙面白化及	≥2.5公里
		质量指标	西渡墙面白化及道路标线	≥98%	质量指标	西渡墙面白化及	≥98%
		时效指标	西渡墙面白化及道路标线	≤6月	时效指标	西渡墙面白化及	≤6月
		成本指标	西渡墙面白化及道路标线	≤200386.44元	成本指标	西渡墙面白化及	≤200386.44元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	西渡墙面白化及道路标线	≥97%	社会效益指标	西渡墙面白化及	≥97%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	西渡墙面白化及道路标线	建立长效管理机制	可持续影响指标	西渡墙面白化及	建立长效管理机制
满意度指标	服务对象满意度	广大村民的满意度	≥99%	服务对象满意度指	广大村民的满意	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240113002142

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		小南村、南岗村美丽乡村-人行道及市政配套改造工程					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		780,000	年度资金总额：	780,000		
	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		780,000	市县（区）财政资金	780,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工					
立项依据		上政发【2024】9号					
项目设立必要性		小南村、南岗村美丽乡村-人行道及市政配套改造工程，方便村民出行，美化环境，加快乡村振兴的步伐。					
保证项目实施的制度、措施		按照会计执业规范准则。					
项目实施计划		工程已完工，归还欠款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程建设资金1000万元以解决农民工欠款。小南村、南岗村美丽乡村。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小南村、南岗村美丽乡村	1项	数量指标	小南村、南岗村	1项
		质量指标	小南村、南岗村美丽乡村	≥98%	质量指标	小南村、南岗村	≥98%
		时效指标	小南村、南岗村美丽乡村	≤1年	时效指标	小南村、南岗村	≤1年
		成本指标	小南村、南岗村美丽乡村	≤78万元	成本指标	小南村、南岗村	≤78万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	小南村、南岗村美丽乡村	≥97%	社会效益指标	小南村、南岗村	≥97%
		生态效益指标	小南村、南岗村美丽乡村	≥86%	生态效益指标	小南村、南岗村	≥86%
		可持续影响指标	小南村、南岗村美丽乡村	建立长效管理机制	可持续影响指标	小南村、南岗村	建立长效管理机制
满意度指标	服务对象满意度	村民的满意度	≥99%	服务对象满意度指	村民的满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240113000835

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		小南村村委办公楼改造工程资金					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	400,000			
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府					
立项依据		上政发】【2024】9号					
项目设立必要性		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请					
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计制度					
项目实施计划		资金到位后立即拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程建设资金1000万元以解决农民工工资。小南村村委办公楼改造工期10个月。				近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小南村村委办公楼改造工	1项	数量指标	小南村村委办公	1项
		质量指标	小南村村委办公楼改造工	≥98%	质量指标	小南村村委办公	≥98%
		时效指标	小南村村委办公楼改造工	≤1年	时效指标	小南村村委办公	≤1年
		成本指标	小南村村委办公楼改造工	≤40万元	成本指标	小南村村委办公	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	小南村村委办公楼改造工	≥86%	社会效益指标	小南村村委办公	≥86%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	小南村村委办公楼改造工	建立长效管理机制	可持续影响指标	小南村村委办公	建立长效管理机制
满意度指标	服务对象满意度	广大村民的满意度	≥99%	服务对象满意度指	广大村民的满意	≥99%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240113020541	

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		小南村工作经费						
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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		近年来，上村镇小南村积极提升农村公共服务，实施农村基础设施建设、改造生活污水管网、村庄绿化整治，提升人居环境，大力改造特色民宿发展乡村旅游，努力打造美丽宜居乡村，助力乡村振兴。因镇村财力有限，特申请帮助解决5万元工作经费为盼！						
立项依据		上政发〔2023〕122号						
项目设立必要性		近年来，上村镇小南村积极提升农村公共服务，实施农村基础设施建设、改造生活污水管网、村庄绿化整治，提升人居环境，大力改造特色民宿发展乡村旅游，努力打造美丽宜居乡村，助力乡村振兴。因镇村财力有限，特申请帮助解决5万元工作经费为盼！						
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计制度和规范准则						
项目实施计划		资金到位后，立即拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		近年来，上村镇小南村积极提升农村公共服务，实施农村基础设施建设、改造生活污水管网、村庄绿化整治，提升人居环境，大力改造特色民宿发展乡村旅游，努力打造美丽宜居乡村，助力乡村振兴。因镇村财力有限，特申请帮助解决5万元工作经费为盼！		近年来，上村镇小南村积极提升农村公共服务，实施农村基础设施				
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	小南村工作经费的村数	1个	数量指标	小南村工作经费	1个	
		质量指标	小南村工作经费的使用质	≥98%	质量指标	小南村工作经费	≥98%	
		时效指标	小南村工作经费的完成时	≤1月	时效指标	小南村工作经费	≤1月	
		成本指标	小南村工作经费的成本	5万元	成本指标	小南村工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	小南村工作经费的经济效	≥85%	经济效益指标	小南村工作经费	≥85%	
		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	小南村工作经费的可持续	建立长效机制管理	可持续影响指标	小南村工作经费	建立长效机制管理	
满意度指标	服务对象满意度	小南村村委的满意度	≥99%	服务对象满意度指	小南村村委的满	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240129133635

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		小南村综合体变压器输电线路及室内会议系统等采购项目资金					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位		长治市屯留区上村镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	500,000	市县（区）财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力◆◆◆造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程建设					
立项依据		上政发【2024】9号					
项目设立必要性		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请					
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计管理制度					
项目实施计划		资金到位后，立即拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款约4900万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区政府申请工程建设资金1000万元以解决农民工欠款。小南村综合体变压器输电线路及室内会议系统等			近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，剩余欠款		
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	小南村综合体变压器输电	1村	数量指标	小南村综合体变	1村
		质量指标	小南村综合体变压器输电	≥98%	质量指标	小南村综合体变	≥98%
		时效指标	小南村综合体变压器输电	≤6月	时效指标	小南村综合体变	≤6月
		成本指标	小南村综合体变压器输电	50万元	成本指标	小南村综合体变	50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	小南村综合体变压器输电	≥91%	社会效益指标	小南村综合体变	≥91%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		小南村综合体变压器输电	建立长效管理机制	可持续影响指标	小南村综合体变	建立长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度	广大村民的满意度	≥99%	服务对象满意度指	广大村民的满意	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240113015625	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月7日，长治市屯留区上村镇人民政府共有公务用车编制1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5月7日，长治市屯留区上村镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月7日，长治市屯留区上村镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区上村镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

长治市屯留区上村镇人民政府2024年纳入政府性购买服务目录主要是生态保护和环境治理服务，发展乡村旅游项目，农业农村环境治理服务等。

（二）其他

为切实规范专项资金管理，长治市屯留区上村镇人民政府制定了管理办法。一、资金使用必须上党委会通过，二、支付资金必须要领导签字、经手人签字。三、相关手续必须健全，票据规范正规。

政府购买服务指导性目录情况说明

根据 2024 年，上村镇人民政府按照《财政部关于印发，
（政府采购需求管理办法）的通知》（财库【2021】22 号）
要求及政府采购的相关规定。

一、通过政府采购网集中审核项目名称：复印纸 240 包，
每包 80 元，合计金额 19200 元。

二、项目名称：长治市屯留区上村镇小南村等乡村振兴
文化实施建设服务项目确定金额为 2800000 元，评审结果在
山西政府采购网上进行公告，网上发出中标通知书。

三、适应目录为政府办公费、美丽乡村环境整治。
特此说明：

长治市屯留区上村镇人民政府

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。