长治市屯留区余吾镇人民政府

2024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.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18
九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18

十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**31**

第一部分 概况

一、本部门职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，余吾镇党委领导政府工作。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。余吾镇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，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

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

③、负责本行政区域内的民政、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）镇政府职责

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。

二、机构设置情况

部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，余吾镇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。余吾镇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站。

2、从决算单位构成看，纳入余吾镇人民政府2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即余吾镇人民政府，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：长治市屯留区余吾镇人民政府　　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	955.47	一、一般公共服务支出	818.45	813.88	4.56
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	69.87	69.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.94	25.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	0.22		0.22
		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	45.78	45.78	
		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	955.47	本年支出合计	960.25	955.47	4.78
上年结转	4.78	年终结转			
收入总计	960.25	支出总计	960.25	955.47	4.78

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区余吾镇人民政府　　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		955.47	955.47					4.78
201	一般公共服务支出	813.88	813.88					4.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.88	813.88					4.56
2010301	行政运行	333.96	333.96					4.56
2010302	一般行政管理事务	230.80	230.80					
2010350	事业运行	249.13	249.13					
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87					
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87					
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04					
210	卫生健康支出	25.94	25.94					
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94					
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74					
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20					
213	农林水支出							0.22
21302	林业和草原							0.22
2130299	其他林业和草原支出							0.22
221	住房保障支出	45.78	45.78					
22102	住房改革支出	45.78	45.78					
2210201	住房公积金	45.78	45.78					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区余吾镇人民政府　　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		**960.25**	**729.23**	**231.02**
201	一般公共服务支出	818.45	**587.65**	**230.80**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.45	**587.65**	**230.80**
2010301	行政运行	338.52	338.52	
2010302	一般行政管理事务	230.80		230.80
2010350	事业运行	249.13	249.13	
208	社会保障和就业支出	69.87	**69.87**	
20805	行政事业单位养老支出	69.87	**69.87**	
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04	
210	卫生健康支出	25.94	**25.94**	
21011	行政事业单位医疗	25.94	**25.94**	
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
213	农林水支出	0.22		**0.22**
21302	林业和草原	0.22		**0.22**
2130299	其他林业和草原支出	0.22		0.22
221	住房保障支出	45.78	**45.78**	
22102	住房改革支出	45.78	**45.78**	
2210201	住房公积金	45.78	45.78	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区余吾镇人民政府　　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	1437.79	一、一般公共服务支出	395.37	395.37		
二、政府性基金预算	50.00	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	93.83	93.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.94	32.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	50.00		50.00	
		十三、农林水支出	735.29	735.29		
		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	50.36	50.36		
		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	130.00	130.00		
		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	1487.79	**本年支出合计**	1487.79	1437.79	50.00	
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	1487.79	**支出总计**	1487.79	1437.79	50.00	

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：长治市屯留区余吾镇人民政府　　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		1437.79	922.10	515.69
201	一般公共服务支出	395.37	303.58	91.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.37	303.58	91.79
2010301	行政运行	303.58	303.58	
2010302	一般行政管理事务	77.47		77.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.32		14.32
208	社会保障和就业支出	93.83	93.83	
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83	
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.37	70.37	
210	卫生健康支出	32.94	32.94	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出			
213	农林水支出	735.29	441.39	293.90
21301	农业农村	447.79	441.39	6.40
2130142	乡村道路建设	6.40		6.40
2130199	其他农业农村支出	441.39	441.39	
21307	农村综合改革	287.50		287.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.50		287.50
221	住房保障支出	50.36	50.36	
22102	住房改革支出	50.36	50.36	
2210201	住房公积金	50.36	50.36	
229	其他支出	130.00		130.00
22999	其他支出	130.00		130.00
2299999	其他支出	130.00		130.00

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：长治市屯留区余吾镇人民政府　　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		**724.67**	**624.41**	**100.26**
工资福利支出		612.81	612.81	
基本工资	工资奖金津补贴	221.74	221.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	149.94	149.94	
奖金	工资奖金津补贴	17.59	17.59	
绩效工资	工资福利支出	87.56	87.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.04	61.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.94	25.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.09	3.09	
住房公积金	住房公积金	45.78	45.78	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.13	0.13	
商品和服务支出		99.46		99.46
办公费	办公经费	16.20		16.20
咨询费	委托业务费	3.00		3.00
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修（护）费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	40.26		40.26
对个人和家庭的补助		11.60	11.60	
退休费	离退休费	8.89	8.89	
生活补助	社会福利和救助	2.71	2.71	
资本性支出		0.80		0.80
办公设备购置	设备购置	0.80		0.80

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区余吾镇人民政府　　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		50.00
103	非税收入	50.00
10301	政府性基金收入	50.00
1030148	国有土地使用权出让收入	50.00

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区余吾镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		50.00		50.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120803	城市建设支出	50.00		50.00

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：长治市屯留区余吾镇人民政府　　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：长治市屯留区余吾镇人民政府　　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

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区余吾镇人民政府　　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	100.26	100.26		
长治市屯留区余吾镇人民政府	100.26	100.26		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区余吾镇人民政府　　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

注：本表无数据

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区余吾镇人民政府　　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
长治市屯留区余吾镇人民政府	0.22	0.22		
长治市屯留区余吾镇人民政府	0.22	0.22		
余吾镇上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金	0.22	0.22		

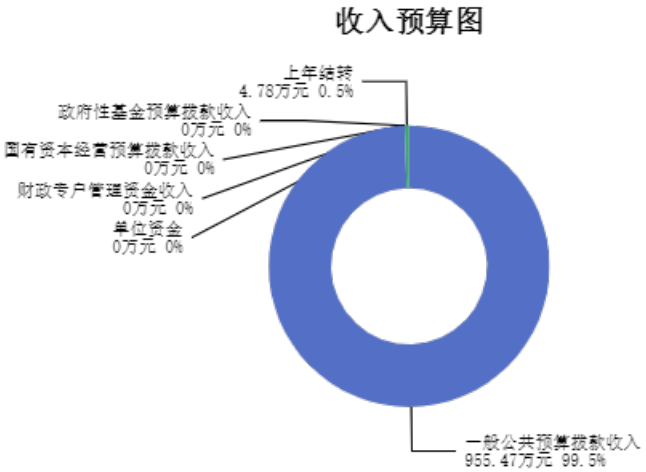
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区余吾镇人民政府预算收入总计960.25万元，其中：本年收入955.47万元，上年结转4.78万元，比上年减少0.46万元 ，下降0.05%，主要原因是2024年余吾镇项目预算比2023年相应减少。；本年部门预算支出总计960.25万元，其中：本年预算安排955.47万元，上年结转4.78万元，比上年减少0.46万元，下降0.05%，主要原因是2024年余吾镇项目预算比2023年相应减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区余吾镇人民政府预算收入960.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入955.47万元，占99.50%；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4.78万元，占0.50%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区余吾镇人民政府支出预算960.25万元，其中：基本支出729.23万元，占75.94%；项目支出231.02万元，占24.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区余吾镇人民政府财政拨款收支总预算1,487.79万元。其中：一般公共预算拨款1,437.79万元，政府性基金预算拨款50.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入1,487.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出395.37万元、社会保障和就业支出93.83万元、卫生健康支出32.94万元、城乡社区支出50.00万元、农林水支出735.29万元、住房保障支出50.36万元、其他支出130.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

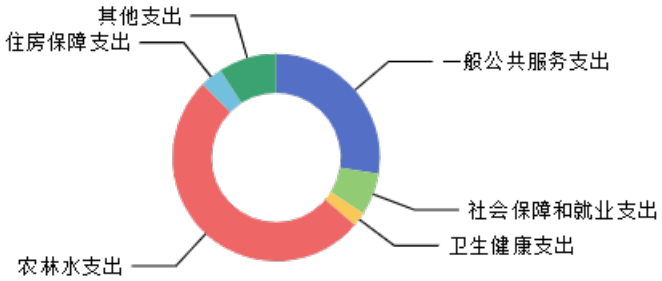
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区余吾镇人民政府一般公共预算当年支出0万元，与上年相同。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区余吾镇人民政府一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出395.37万元；社会保障和就业支出93.83万元；卫生健康支出32.94万元；农林水支出735.29万元；住房保障支出50.36万元；其他支出130.00万元等。

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年度长治市屯留区余吾镇人民政府一般公共预算安排基本支出724.67万元，其中：

人员经费624.41万元，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、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费100.26万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、维修(护)费、办公设备购置、咨询费、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

2024年长治市屯留区余吾镇人民政府机关运行经费预算为100.26万元，2023年长治市屯留区余吾镇人民政府机关运行经费预算为94.50 万元，增加5.76万元，增长6.1%。主要原因是办公费和办公设备增加。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区余吾镇人民政府政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、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

长治市屯留区余吾镇人民政府2024年编报整体绩效目标，涉及部门预算资金230.80万元，项目支出230.80万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区余吾镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额230.80万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额230.80万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额230.80万元，占部门（单位）项目支出总额的24%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额230.80万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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	东邓村环境卫生整治资金			
主管部门及代码	508-长治市屯留区余吾镇人民政府		实施单位	长治市屯留区余吾镇人民政府
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	村落位于矿区周围，运输车辆常年穿梭于村内主干道路，产生垃圾影响居住环境。申请资金为改善居住环境			
立项依据	屯预政（2024）5号			
项目设立必要性	村落位于矿区周围，运输车辆常年穿梭于村内主干道路，产生垃圾影响居住环境。申请资金为改善居住环境			
保证项目实施的制度、措施	屯预政（2024）5号			
项目实施计划	屯预政（2024）5号			

实施期目标					年度目标		
总体目标	村落位于矿区周围，运输车辆常年穿梭于村内主干道路，产生垃圾影响居住环境。申请资金为改善居住环境				村落位于矿区周围，运输车辆常年穿梭于村内主干道路，产生垃圾影响居住环境。申请资金为改善居住环境		
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	保障资金数量	5万元	数量指标	保障资金数量	5万元
		质量指标	保障质量	提存村级居住环境	质量指标	保障质量	提存村级居住环境
		时效指标	时效性	资金到位后及时拨付	时效指标	时效性	资金到位后及时拨付
		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	提升农村人居环境	社会效益指标	社会效益	提升农村人居环境
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥92%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125165842

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	人大代表联络站点工作经费			
主管部门及代码	508-长治市屯留区余吾镇人民政府		实施单位	长治市屯留区余吾镇人民政府
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保证我辖区内1个人大联络站，2个人大联络点的正常运行，发挥人大代表的作用，提供资金保障			
立项依据	常务会议纪要			
项目设立必要性	坚持务实管用高效，重提升、多活动、有实效，不断拓展代表联络站功能，积极参与推进乡村振兴、民生发展，进一步提升号召力、影响力、公信力。			
保证项目实施的制度、措施	1、不断拓展代表联络站功能，做好阵地建设2、开展形式多样的代表活动，鼓励人大代表在乡村振兴、教育、卫生等方面献言献策			
项目实施计划	1、建立人大代表活动长效机制，定期开展人大代表调研等工作2、形式多种多样，方式灵活新颖			

实施期目标					年度目标		
总体目标	坚持务实管用高效，重提升、多活动、有实效，不断拓展代表联络站功能，积极参与推进乡村振兴、民生发展，进一步提升号召力、影响力、公信力。				坚持务实管用高效，重提升、多活动、有实效，不断拓展代表联络站功能，积极参与推进乡村振兴、民生发展，进一步提升号召力、影响力、公信力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大联络站数量	1个	数量指标	人大联络站数量	1个
			人大联络点数量	2个		人大联络点数量	2个
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	联络站点开展工作情况	定期开展人大代表活动	时效指标	联络站点开展工作	定期开展人大代表活动
		成本指标	联络站点整体运行成本	8万元	成本指标	联络站点整体运行	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	人大代表献言献策率	≥90%	社会效益指标	人大代表献言献策	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	代表满意度	≥92%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥92%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223143801

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	余吾镇南衙村“三个一批”整治工作经费			
主管部门及代码	508-长治市屯留区余吾镇人民政府		实施单位	长治市屯留区余吾镇人民政府
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：	878,000	年度资金总额：	878,000
	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	878,000	市县（区）财政资金	878,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	余吾镇南衙村被确定为第三阶段“三个一批”治理重点村，在区委区政府的正确领导下，镇村两级积极工作，于2023年9月通过上级验收			
立项依据	屯余政（2024）7号			
项目设立必要性	保障三个一批智力活动顺利推进开展			
保证项目实施的制度、措施	屯余政（2024）7号			
项目实施计划	屯余政（2024）7号			

实施期目标					年度目标		
总体目标	余吾镇南衙村被确定为第三阶段“三个一批”治理重点村，在区委区政府的正确领导下，镇村两级积极工作，于2023年9月通过上级验收				余吾镇南衙村被确定为第三阶段“三个一批”治理重点村，在区委区政府的正确领导下，镇村两级积极工作，于2023年9月通过上级验收		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“三个一批”治理村级数量	1个	数量指标	“三个一批”治理	1个
		质量指标	保障质量	顺利推进开展三个一批活动	质量指标	保障质量	顺利推进开展三个一批活动
		时效指标	时效性	及时下达资金	时效指标	时效性	及时下达资金
		成本指标	单位成本	项目评审确定	成本指标	单位成本	项目评审确定
	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	提升村级影响力	社会效益指标	社会效益	提升村级影响力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥92%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131132253

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	余吾镇牛家脑村“三个一批”整治工作经费			
主管部门及代码	508-长治市屯留区余吾镇人民政府		实施单位	长治市屯留区余吾镇人民政府
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	2021年余吾镇牛家脑村被确定为省级“三个一批”治理重点村。在区委区政府的正确领导支持下，镇。村两级积极工作，于2022年7月通过上级验收。			
立项依据	屯余政（2023）98号			
项目设立必要性	保障“三个一批”活动持续开展			
保证项目实施的制度、措施	屯余政（2023）98号			
项目实施计划	根据工作需要适时开展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障“三个一批”持续开展				保障“三个一批”持续开展		
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	保障资金数量	50万元	数量指标	保障资金数量	50万元
		质量指标	保障质量	足额下达	质量指标	保障质量	足额下达
		时效指标	时效性	资金到位后及时拨付	时效指标	时效性	资金到位后及时拨付
		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	提升村级形象及影响力	社会效益指标	社会效益	提升村级形象及影响力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥93%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123173250

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	余吾镇政府工作经费			
主管部门及代码	508-长治市屯留区余吾镇人民政府		实施单位	长治市屯留区余吾镇人民政府
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	2023年，余吾镇在文明城市创建、卫生城市复审以及矿区周边环境整治中产生大量费用			
立项依据	屯余政（2023）194号			
项目设立必要性	保障各项工作继续进行和成果保持			
保证项目实施的制度、措施	屯余政（2023）194号			
项目实施计划	屯余政（2023）194号			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障各项工作持续开展，保证各项成果得以继续巩固				保障各项工作持续开展，保证各项成果得以继续巩固		
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	保障资金数量	50万元	数量指标	保障资金数量	50万元
		质量指标	保障质量	足额下达	质量指标	保障质量	足额下达
		时效指标	时效性	资金到位后及时拨付	时效指标	时效性	资金到位后及时拨付
		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	效益性	保障地方稳定	社会效益指标	效益性	保障地方稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众职工满意度	≥92%	服务对象满意度指标	群众职工满意度	≥92%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123170424

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	余吾镇北街村大棚资金			
主管部门及代码	508-长治市屯留区余吾镇人民政府		实施单位	长治市屯留区余吾镇人民政府
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	保证集体利益，更好发挥带动示范作用			
立项依据	屯余政（2024）6号			
项目设立必要性	保证集体利益，更好发挥带动示范作用			
保证项目实施的制度、措施	屯余政（2024）6号			
项目实施计划	保证集体利益，更好发挥带动示范作用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证集体利益，更好发挥带动示范作用				保证集体利益，更好发挥带动示范作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障合作社数量	1家	数量指标	保障合作社数量	1家
		质量指标	保障质量	保证集体利益，更好发挥带动示范作用	质量指标	保障质量	保证集体利益，更好发挥带动示范作用
		时效指标	时效性	资金到位后及时拨付	时效指标	时效性	资金到位后及时拨付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	发展壮大村集体经济	经济效益指标	经济效益	发展壮大村集体经济
		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	服务对象满意度指	群众满意度	≥92%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125164247

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	余吾镇政府“八一”军事日活动经费			
主管部门及代码	508-长治市屯留区余吾镇人民政府		实施单位	长治市屯留区余吾镇人民政府
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：	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	区“八一”军事活动日于2022年、2023年连续两年由我镇承办，每期为期3天，活动所需的场地搭建维护、军事用餐、后勤保障等工作均由我镇组织实施。			
立项依据	屯余政（2023）142号			
项目设立必要性	解决八一军事活动日各项开支费用			
保证项目实施的制度、措施	屯余政（2023）142号			
项目实施计划	根据实际工作进行各项开支			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决八一军事活动日各项开支费用，增强干部队伍的凝聚力和战斗力				解决八一军事活动日各项开支费用，增强干部队伍的凝聚力和战斗力		
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	举办场次	2场	数量指标	举办场次	2场
		质量指标	活动完成质量	节约、高效、	质量指标	活动完成质量	节约、高效、
		时效指标	时效性	按时开展各项活动	时效指标	时效性	按时开展各项活动
		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	增强干部队伍的凝聚力和战斗力	社会效益指标	社会效益	增强干部队伍的凝聚力和战斗力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	参与者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123172005

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	余吾镇西衙村道路维修经费			
主管部门及代码	508-长治市屯留区余吾镇人民政府		实施单位	长治市屯留区余吾镇人民政府
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	余吾镇西衙村村内部分道路损坏，导致村民出行困难，特申请资金予以解决修路短缺资金			
立项依据	屯余政（2023）152号			
项目设立必要性	为民办实事，解决村民的燃眉之急			
保证项目实施的制度、措施	屯余政（2023）152号			
项目实施计划	屯余政（2023）152号			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为民办实事，解决村民的燃眉之急				为民办实事，解决村民的燃眉之急		
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	保障资金数量	8万元	数量指标	保障资金数量	8万元
		质量指标	保障质量	足额下达	质量指标	保障质量	足额下达
		时效指标	时效性	资金到位及时拨付	时效指标	时效性	资金到位及时拨付
		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	为民办实事，解决百姓急难愁盼，提升政	社会效益指标	社会效益	为民办实事，解决百姓急难愁盼，提升政
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126164449

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	余吾镇二仙头农垦农业开发有限公司项目资金			
主管部门及代码	508-长治市屯留区余吾镇人民政府		实施单位	长治市屯留区余吾镇人民政府
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	余吾镇二仙头农垦农业开发有限公司项目资金			
立项依据	屯余政（2023）158号			
项目设立必要性	保证农业农垦公司正常运转			
保证项目实施的制度、措施	屯余政（2023）158号			
项目实施计划	屯余政（2023）158号			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障余吾镇二仙头农垦农业开发有限公司正常运转				保障余吾镇二仙头农垦农业开发有限公司正常运转		
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	保障公司数量	1家	数量指标	保障公司数量	1家
		质量指标	保障方式	足额下达	质量指标	保障方式	足额下达
		时效指标	时效性	及时拨付	时效指标	时效性	及时拨付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升企业经济效益	经济效益指标	经济效益	提升企业经济效益
		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	服务对象满意度指	公司满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公司满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223151052

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，长治市屯留区余吾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，长治市屯留区余吾镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2721平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月7日，长治市屯留区余吾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）；长治市屯留区余吾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

2024年长治市屯留区余吾镇人民政府政府购买保密柜0.2万元、办公电脑0.6万元、复印纸1.2万元。

（二）其他

长治市屯留区余吾镇人民政府政府严格按照财务会计制度规范准则，专款专用，实行支付资金必须党委会议决定，法人签字，经手人签字，合同、审计报告等资料健全，方可资金支付。

政府购买服务指导性目录情况说明

根据2024年，余吾镇人民政府按照《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50包，每包240元，合计金额12000元。

二、项目名称：长治市屯留区余吾镇购买电脑1台6000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、购买保密柜1台、2000元。

四、适应目录为政府办公费。

特此说明：

长治市屯留区余吾镇人民政府

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。