

长 治 市 屯 留 区 张 店 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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）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在农村的贯彻落实。加强农村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，指导农村村民自治。

（二）加强农村事务管理和社会治安综合治理，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。

（三）管理本行政镇域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。

（四）履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

（五）为本镇营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（六）强化服务职能，推进乡村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事务。

（七）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。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位3个，包括：长治市屯留区张店镇综合便民服务中心、长治市屯留区张店镇党群服务中心、长治市屯留区张店镇退役军人服务保障工作站。

2. 从预算单位构成看，纳入张店镇人民政府2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：张店镇人民政府本级。

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：长治市屯留区张店镇人民政府

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	719.82	一、一般公共服务支出	597.63	581.23	16.40
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	68.06	68.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.83	23.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	25.00	5.00	20.00
		十三、农林水支出	109.31		109.31
		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	41.70	41.70	
		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	719.82	本年支出合计	867.53	719.82	147.71
上年结转	147.71	年终结转			
收入总计	867.53	支出总计	867.53	719.82	147.71

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

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		719.82	719.82					147.71
201	一般公共服务支出	581.23	581.23					16.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.23	581.23					16.40
2010301	行政运行	280.14	280.14					12.65
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00					3.75
2010350	事业运行	271.09	271.09					
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06					
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06					
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60					
210	卫生健康支出	23.83	23.83					
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					20.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					20.00
213	农林水支出							109.31
21301	农业农村							31.09
2130126	农村社会事业							31.09
21302	林业和草原							28.22
2130234	林业草原防灾减灾							28.22
21307	农村综合改革							50.00

2130701	对村级公益事业建设的补助							50.00
221	住房保障支出	41.70	41.70					
22102	住房改革支出	41.70	41.70					
2210201	住房公积金	41.70	41.70					
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：长治市屯留区张店镇人民政府

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		867.53	697.47	170.06
201	一般公共服务支出	597.63	563.88	33.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.63	563.88	33.75
2010301	行政运行	292.78	292.78	
2010302	一般行政管理事务	33.75		33.75
2010350	事业运行	271.09	271.09	
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06	
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	
210	卫生健康支出	23.83	23.83	
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
212	城乡社区支出	25.00		25.00
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00
213	农林水支出	109.31		109.31
21301	农业农村	31.09		31.09
2130126	农村社会事业	31.09		31.09
21302	林业和草原	28.22		28.22
2130234	林业草原防灾减灾	28.22		28.22
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	
22102	住房改革支出	41.70	41.70	
2210201	住房公积金	41.70	41.70	
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：长治市屯留区张店镇人民政府

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	719.82	一、一般公共服务支出	597.63	597.63		
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	68.06	68.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.83	23.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	25.00	25.00		
		十三、农林水支出	109.31	109.31		
		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	41.70	41.70		
		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	719.82	本年支出合计	867.53	867.53		
上年财政拨款结转	147.71	年终结转				
一、一般公共预算	147.71					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	867.53	支出总计	867.53	867.53		

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：长治市屯留区张店镇人民政府

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		719.82	684.82	35.00
201	一般公共服务支出	581.23	551.23	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.23	551.23	30.00
2010301	行政运行	280.14	280.14	
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	271.09	271.09	
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06	
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	
210	卫生健康支出	23.83	23.83	
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	
22102	住房改革支出	41.70	41.70	
2210201	住房公积金	41.70	41.70	

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：长治市屯留区张店镇人民政府

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		684.82	586.60	98.22
工资福利支出		569.52	569.52	
基本工资	工资奖金津补贴	195.55	195.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	138.98	138.98	
奖金	工资奖金津补贴	12.91	12.91	
绩效工资	工资福利支出	94.77	94.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	55.60	55.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.63	23.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.06	3.06	
住房公积金	住房公积金	41.70	41.70	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.30	3.30	
商品和服务支出		96.63		96.63
办公费	办公经费	15.70		15.70
印刷费	办公经费	2.50		2.50
咨询费	委托业务费	1.50		1.50
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.90		0.90
取暖费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	0.20		0.20
维修(护)费	维修（护）费	2.50		2.50
劳务费	委托业务费	13.00		13.00
委托业务费	委托业务费	1.30		1.30
福利费	办公经费	5.61		5.61
其他交通费用	办公经费	38.22		38.22
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		17.08	17.08	
退休费	离退休费	12.45	12.45	
生活补助	社会福利和救助	4.63	4.63	
资本性支出		1.59		1.59
办公设备购置	设备购置	1.59		1.59

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

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		

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：长治市屯留区张店镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：长治市屯留区张店镇人民政府 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：长治市屯留区张店镇人民政府 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：长治市屯留区张店镇人民政府 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	98.22	98.22		
长治市屯留区张店镇人民政府	98.22	98.22		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

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
长治市屯留区张店镇人民政府	35.00	35.00				
长治市屯留区张店镇人民政府	35.00	35.00				
张店镇人民政府工作经费短缺项目	30.00	30.00				
张店镇林泉村人居环境整治资金	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区张店镇人民政府

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
长治市屯留区张店镇人民政府	135.06	135.06		
长治市屯留区张店镇人民政府	135.06	135.06		
申请解决人居环境整治、护林防火及疫情防控电费等工作经费短缺项目	5.98	5.98		
张店镇2019年整村推进管护资金项目	12.38	12.38		
张店镇2020年至2021年改厕管护资金项目	18.72	18.72		
张店镇2023年机关伙食补助经费	2.77	2.77		
乡镇瞭望哨工资	18.00	18.00		
张店镇森林防火经费	10.22	10.22		
23年张店镇南沟村道路硬化工程	12.00	12.00		
23年张店镇河西村村内道路油化工程	13.00	13.00		
张店镇林泉村新建村内公共活动场所	13.00	13.00		
张店镇双泽村修建公共活动场所	12.00	12.00		
张店镇甄湖村人居环境整治	15.00	15.00		
23年中央自然灾害救灾冬春临时生活困难救助	2.00	2.00		

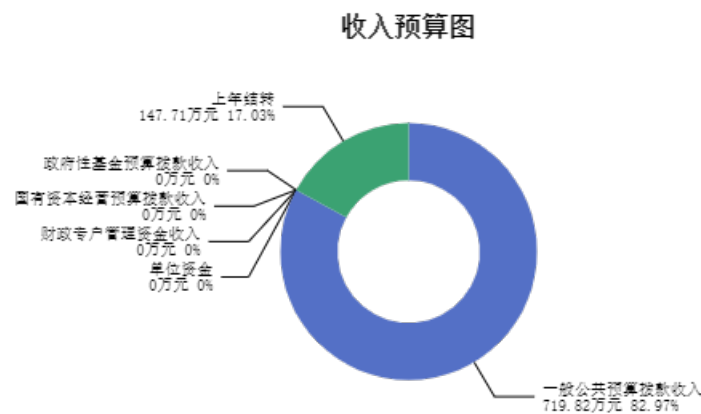
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区张店镇人民政府预算收入总计867.53万元，其中：本年收入719.82万元，上年结转147.71万元，比上年减少130.29万元，下降13.06%，主要原因是23年人员调出较多，导致人员经费减少；2024年没有政府性基金项目。；本年部门预算支出总计867.53万元，其中：本年预算安排719.82万元，上年结转147.71万元，比上年减少130.29万元，下降13.06%，主要原因是23年人员调出较多，导致人员经费减少；2024年没有政府性基金项目。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区张店镇人民政府预算收入867.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入719.82万元，占82.97%；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147.71万元，占17.03%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区张店镇人民政府支出预算867.53万元，其中：基本支出697.47万元，占80.40%；项目支出170.06万元，占19.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区张店镇人民政府财政拨款收支总预算867.53万元。其中：一般公共预算拨款867.53万元，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719.82万元，上年结转收入147.71万元。支出包括：一般公共服务支出597.63万元、社会保障和就业支出68.06万元、卫生健康支出23.83万元、城乡社区支出25.00万元、农林水支出109.31万元、住房保障支出41.70万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元等。

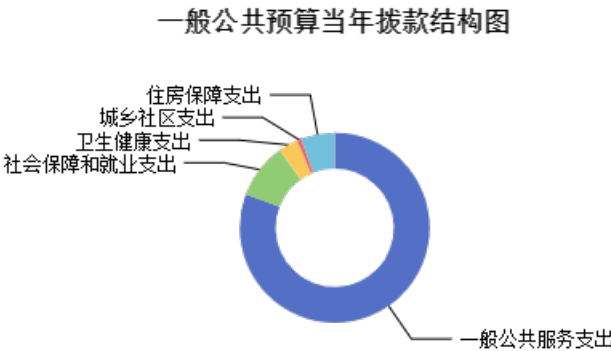
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区张店镇人民政府一般公共预算当年支出719.82万元,比上年减少267.14万元，下降27.07%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区张店镇人民政府一般公共预算当年支出719.82万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出581.23万元，占80.75%；社会保障和就业支出68.06万元，占9.46%；卫生健康支出23.83万元，占3.31%；城乡社区支出5.00万元，占0.69%；住房保障支出41.70万元，占5.79%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区张店镇人民政府一般公共预算安排基本支出684.82万元，其中：

人员经费586.60万元，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、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费98.22万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、办公设备购置、咨询费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、取暖费、水费、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

张店镇人民政府机关运行经费财政拨款预算98.22万元，比2023年预算减少0.66万元，下降0.67%,原因是人员调动，交通补贴减少。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区张店镇人民政府政府采购预算总额3.09万元。其中：政府采购货物预算3.09万元、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年张店镇人民政府整体绩效目标，涉及资金719.82万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区张店镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额35.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额30.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额35.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额30.00万元。

（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	506-长治市屯留区张店镇人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	65人	实际在职人员总数	55人
			其中:在编人员数	55人
			其他人员数	0人
部门职责	(一)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在农村的贯彻落实。(二)加强农村事务管理和社会治安综合治理,保障农民群众的民主政治权利,及时化解农村社会矛盾。(三)管理本行政镇域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。(四)履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。(五)为本镇营造发展环境,促进经济发展,对农民和各类经济主体进行示范引导,为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。			
部门战略目标	(一)加强农村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,指导农村村民自治。(二)切实维护农民的合法权益,维护农村社会稳定。(三)强化服务职能,推进乡村基础设施建设,组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事务。(四)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。(五)完成区委、区政府交办的其他工作。			
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	719.82	合 计	719.82
	其中:一般公共预算资金	719.82	其中:基本支出	684.82
	政府性基金预算资金	0	项目支出	35
	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	
	守牢安全稳定底线		认真落实区委区政府关于安全生产工作要求，坚决筑牢防火安全底线，做好防汛抗灾、交通安全等工作，确保张店经济社会安全稳定。	
	强化招商引资		紧盯休闲旅游、产业发展等重点领域，积极争取优质项目，确保项目落地投产达效。	
	聚焦产业发展		大兴中药材商贸建设，做大做强中药材加工产业；积极壮大村集体经济，发挥日光温室大棚产业区发展优势，多渠道壮大村集体经济。	
	突出 乡村振兴		持续巩固脱贫攻坚成果，健全防返贫动态监测和帮扶机制，加快补齐基础设施和公共服务短板，守牢不发生规模性返贫的底线。	
	聚焦民生福祉		完善公共服务体系，加大基础设施建设，巩固人居环境整治成效，不断提升民生保障指数。	
年度绩效目标	（一）聚焦产业发展。大兴中药材商贸建设，做大做强中药材加工产业；积极壮大村集体经济，发挥日光温室大棚产业区发展优势，多渠道壮大村集体经济。（二）突出乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚成果，健全防返贫动态监测和帮扶机制，加快补齐基础设施和公共服务短板，守牢不发生规模性返贫的底线。（三）守牢安全稳定底线。认真落实区委区政府关于安全生产工作要求，坚决筑牢防火安全底线，做好防汛抗灾、交通安全等工作，确保张店经济社会安全稳定。（四）强化招商引资。紧盯休闲旅游、产业发展等重点领域，积极争取优质项目，确保项目落地投产达效。（五）聚焦民生福祉。完善公共服务体系，加大基础设施建设，巩固人居环境整治成效，不断提升民生保障指数。			
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	建设中药材加工厂数量	≥1个
			在编在岗人员数量	≥55人
		质量指标	中药材建设合格率	≥100%
			办公效率提高程度	≥95%
		时效指标	中药材建成时限	≥10月
		成本指标	机关运行经费成本	≥84.5万元
			人员经费成本	≥649.9万元
			项目支出成本	≥779.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众幸福感、获得感满意程度	≥91%
			人居环境整治提升程度	≥93%
			政府公信力、执行力提高程度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村庄基础设施、环境卫生整治等长效机制完美程度	初步建立
	内控、财务管理制度是否健全		初步建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	
		职工满意率	≥95%	

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		张店镇林泉村人居环境整治资金					
主管部门及代码		506-长治市屯留区张店镇人民政府		实施单位	长治市屯留区张店镇人民政府		
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		张店镇林泉村改善村容村貌，整治乱堆乱放，建造宜居新农村					
立项依据		建设美丽宜居新农村					
项目设立必要性		改善人民居住环境					
保证项目实施的制度、措施		村规民约					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设美丽宜居新农村				建设美丽宜居新农村		
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	人居环境整治数量	≥1个	数量指标	人居环境整治数量	≥1个
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	整治及时率	≥92%	时效指标	整治及时率	≥92%
		成本指标	成本	≥50000万	成本指标	成本	≥50000万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村庄整洁干净率	≥92%	社会效益指标	村庄整洁干净率	≥92%
		生态效益指标	环境改善率	≥90%	生态效益指标	环境改善率	≥90%
		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	村民满意率	≥90%	服务对象满意度指标	村民满意率	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207163024

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		张店镇人民政府工作经费短缺项目					
主管部门及代码		506-长治市屯留区张店镇人民政府		实施单位	长治市屯留区张店镇人民政府		
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		张店镇人民政府22年新增大学生村官23名，新招公务员4名，需要补充办公用品等，办公经费严重不足。					
立项依据		工作人员增加，办公用品及耗材增加					
项目设立必要性		保障日常工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		工作制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障日常工作的正常开展				保障日常工作的正常开展		
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	工作人员数量	≥75人	数量指标	工作人员数量	≥75人
		质量指标	考核任务完成率	≥100%	质量指标	考核任务完成率	≥100%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	时效指标	工作完成及时率	≥95%
		成本指标	成本	≥300000元	成本指标	成本	≥300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办事效率提高率	≥92%	社会效益指标	办事效率提高率	≥92%
		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	工作人员满意率	≥93%	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥93%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207142303

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，长治市屯留区张店镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有3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2辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区张店镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区张店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）；长治市屯留区张店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

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。

张店镇人民政府
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。