

长 治 屯 留 区 康 庄 综 合 服 务 中 心

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.....	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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职能

康庄综合服务中心在辖区开展管理服务保障，编制康庄综合服务中心总体规划并组织实施，农村基层组织建设、社会治安综合治理、社会化服务体系建设、农业技术推广以及相关社会服务等工作。

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策，落实区委、区政府的决策部署。

(二)协助做好教育、医疗卫生、文化体育、社会救助和福利等社会公益福利事业服务。

(三)协调做好农业产业、乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业以及新产业新业态发展等服务工作。

(四)营造发展环境，促进经济发展，加强企业与政府的联系，为企业排忧解难，做好相关服务。

(五)承办区委、区政府交办的其他任务。

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，本部门内设机构5个包括：办公室、党建股、经济发展股、社会公益股、农业农村股。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区康庄综合服务中心部门本级。

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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	768.13	一、一般公共服务支出	346.90	346.30	0.60
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	23.20	23.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.95	9.95	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	427.33	371.29	56.04
		十三、农林水支出	15.00		15.00
		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	17.40	17.40	
		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	5.00		5.00
		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	768.13	本年支出合计	844.77	768.13	76.64
上年结转	76.64	年终结转			
收入总计	844.77	支出总计	844.77	768.13	76.64

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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		768.13	768.13					76.64
201	一般公共服务支出	346.30	346.30					0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.30	346.30					0.60
2010350	事业运行	239.25	239.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.05	107.05					0.60
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20					
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20					
210	卫生健康支出	9.95	9.95					
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95					
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95					
212	城乡社区支出	371.29	371.29					56.04
21203	城乡社区公共设施	171.29	171.29					4.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.29	171.29					4.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							51.30
2120816	农业农村生态环境支出							51.30
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
213	农林水支出							15.00
21301	农业农村							10.00
2130199	其他农业农村支出							10.00
21302	林业和草原							5.00
2130234	林业草原防灾减灾							5.00

221	住房保障支出	17.40	17.40					
22102	住房改革支出	17.40	17.40					
2210201	住房公积金	17.40	17.40					
224	灾害防治及应急管理支出							5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							5.00
2240703	自然灾害救灾补助							5.00

2024年预算支出总表

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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		844.77	289.79	554.98
201	一般公共服务支出	346.90	239.25	107.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.90	239.25	107.65
2010350	事业运行	239.25	239.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.65		107.65
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
212	城乡社区支出	427.33		427.33
21203	城乡社区公共设施	176.03		176.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.03		176.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.30		51.30
2120816	农业农村生态环境支出	51.30		51.30
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	15.00		15.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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	768.13	一、一般公共服务支出	346.90	346.90		
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	23.20	23.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.95	9.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	427.33	376.03	51.30	
		十三、农林水支出	15.00	15.00		
		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	17.40	17.40		
		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	5.00	5.00		
		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	768.13	本年支出合计	844.77	793.47	51.30	
上年财政拨款结转	76.64	年终结转				
一、一般公共预算	25.34					
二、政府性基金预算	51.30					
三、国有资本经营预算						
收入总计	844.77	支出总计	844.77	793.47	51.30	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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		768.13	289.79	478.34
201	一般公共服务支出	346.30	239.25	107.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.30	239.25	107.05
2010350	事业运行	239.25	239.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.05		107.05
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
212	城乡社区支出	371.29		371.29
21203	城乡社区公共设施	171.29		171.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.29		171.29
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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		289.79	234.61	55.18
工资福利支出		234.80	234.61	0.19
基本工资	工资福利支出	81.86	81.86	
津贴补贴	工资福利支出	35.77	35.77	
绩效工资	工资福利支出	63.56	63.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.20	23.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.86	9.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.68	1.68	
住房公积金	工资福利支出	17.40	17.40	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.47	1.28	0.19
商品和服务支出		52.54		52.54
办公费	商品和服务支出	9.39		9.39
水费	商品和服务支出	1.30		1.30
电费	商品和服务支出	2.91		2.91
邮电费	商品和服务支出	0.77		0.77
劳务费	商品和服务支出	12.30		12.30
委托业务费	商品和服务支出	3.20		3.20
福利费	商品和服务支出	7.50		7.50
其他交通费用	商品和服务支出	15.18		15.18
资本性支出		2.45		2.45
办公设备购置	设备购置	2.45		2.45

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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：长治屯留区康庄综合服务中心单位：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：长治屯留区康庄综合服务中心单位：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：长治屯留区康庄综合服务中心

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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
长治屯留区康庄综合服务中心	478.34	478.34				
长治市屯留区康庄综合服务中心	478.34	478.34				
关于帮助解决污水处理和环境 卫生工作经费	60.00	60.00				
关于帮助解决工作经费	30.00	30.00				
关于帮助解决拉水费用	200.00	200.00				
康庄关于帮助解决屯东线等绿 化费用	17.05	17.05				
康庄关于申请解决常珍村党建 工作经费	10.00	10.00				
康庄关于申请解决辖区环境卫 生整治和通道提升及其他保障费用	20.00	20.00				
康庄关于污水管道修复工程款	9.15	9.15				
康庄关于申请拨付中心各类工 程审计及日常维护运行费用	30.00	30.00				
康庄关于申请污水处理服务费 用	32.14	32.14				
康庄关于申请拨付企业配套道 路建设资金	70.00	70.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

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
长治屯留区康庄综合服务中心	76.64	25.34	51.30	
长治市屯留区康庄综合服务中心	76.64	25.34	51.30	
康庄2022年农村厕所改造配套资金(基金)	51.30		51.30	
康庄综合服务中心关于帮助解决工作经费	0.60	0.60		
康庄关于帮助解决辖区208国道涉及相关费用	4.74	4.74		
康庄森林防火经费	5.00	5.00		
东史村雨污管网及污水处理站和化粪池建设资金	10.00	10.00		
2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）（长财建一【2023】164号）	5.00	5.00		

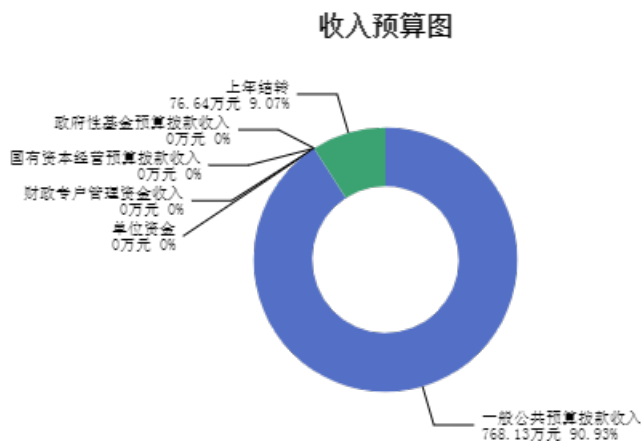
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治屯留区康庄综合服务中心预算收入总计844.77万元，其中：本年收入768.13万元，上年结转76.64万元，比上年减少67.09万元，下降7.36%，主要原因是项目资金减少。；本年部门预算支出总计844.77万元，其中：本年预算安排768.13万元，上年结转76.64万元，比上年减少67.09万元，下降7.36%，主要原因是项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治屯留区康庄综合服务中心预算收入844.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入768.13万元，占90.93%；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76.64万元，占9.07%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治屯留区康庄综合服务中心支出预算844.77万元，其中：基本支出289.79万元，占34.30%；项目支出554.98万元，占65.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治屯留区康庄综合服务中心财政拨款收支总预算844.77万元。其中：一般公共预算拨款793.47万元，政府性基金预算拨款51.30万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入768.13万元，上年结转收入76.64万元。支出包括：一般公共服务支出346.90万元、社会保障和就业支出23.20万元、卫生健康支出9.95万元、城乡社区支出427.33万元、农林水支出15.00万元、住房保障支出17.40万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

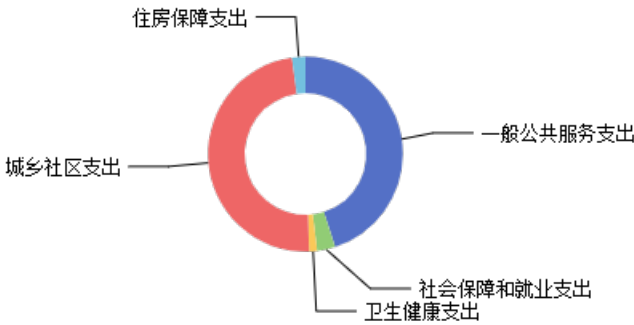
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治屯留区康庄综合服务中心一般公共预算当年支出768.13万元,比上年减少49.83万元，下降6.09%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治屯留区康庄综合服务中心一般公共预算当年支出768.13万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出346.30万元，占45.08%；社会保障和就业支出23.20万元，占3.02%；卫生健康支出9.95万元，占1.30%；城乡社区支出371.29万元，占48.34%；住房保障支出17.40万元，占2.27%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年度长治屯留区康庄综合服务中心一般公共预算安排基本支出289.79万元，其中：

人员经费234.61万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费55.18万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、其他工资福利支出、办公设备购置、福利费、其他交通费用、委托业务费、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

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年长治屯留区康庄综合服务中心政府采购预算总额1.73万元。其中：政府采购货物预算1.73万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金768.13万元，其中基本支出

289.79万元，项目支出478.34万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金768.13万元。

2、项目绩效目标

2024年长治屯留区康庄综合服务中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额478.34万元。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10个，涉及金额478.34万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额478.34万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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10个，涉及项目金额478.34万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	513-长治屯留区康庄综合服务中心		
	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	26人	实际在职人员总数	25人
			其中:在编人员数	25人
			其他人员数	0人
部门职责	康庄综合服务中心在辖区开展管理服务保障，编制康庄综合服务中心总体规划并组织实施，农村基层组织建设、社会治安综合治理、社会化服务体系建			
部门战略目标	康庄综合服务中心在辖区开展管理服务保障，编制康庄综合服务中心总体规划并组织实施，农村基层组织建设、社会治安综合治理、社会化服务体系建			
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	0.00	合 计	768.13
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	533.52
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	478.34
	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	
	聚焦产业转型，优化营商环境		立足区位和企业优势，积极承接市区配套，发展物流运输、康美医药、城市“菜篮子”等城	
	坚持党建引领，凝聚发展动力		深入 学 习 贯 彻 落 实 习 近 平 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 思 想， 持 续 深 化 主 题 教 育 和 党 员 干 部	
	抓牢安全生产，保障社会民生		发挥园区企业优势，多措并举巩固脱贫攻坚成果，提高群众收入，积极盘活用好集体资源	
	全域创城创卫，改善人居环境		推动创城创卫常态化，加强舆论引导，动员群众参与，营造浓厚宣传氛围，一旦不断完善公	
年度绩效目标	2024年是继续全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年。从全局来看，中心产业布局持续优化，生态环境日益改善，民生保障不断加强，社会大局和谐稳定，经济发展稳中有升，为下一步推动高质量发展树立了信心和决心。			
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	企业配套道路建设	1条
			在编在职人员数量	25人
		质量指标	符合要求	符合要求
		时效指标	2024年10月完成	2024年10月完成
		成本指标	项目支出成本	≥478.34万元
			公用经费成本	≥55.18万元
			人员经费成本	≥234.61万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众幸福感提升	≥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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提升	≥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		关于帮助解决拉水费用						
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位	长治市屯留区康庄综合服务中心			
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：	2,000,000		年度资金总额：	2,000,000			
	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	2,000,000		市县（区）财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		按照区委区政府安排，2021年1月起至2023年3月，我中心对208路边积水，园区管网存水和六个企业废水进行拉运，产生费用6553621.95元，劳务用电等其他费用5万元，两项费用合计6603621.95元，前期已支付2437420元，剩余4166201.95元						
立项依据		2021年1月起至2023年3月，我中心对208路边积水，园区管网存水和六个企业废水进行拉运，产生费用6553621.95元，劳务用电等其他费用5万元，两项费用合计6603621.95元，前期已支付2437420元，剩余4166201.95元						
项目设立必要性		2021年1月起至2023年3月，我中心对208路边积水，园区管网存水和六个企业废水进行拉运，产生费用6553621.95元，劳务用电等其他费用5万元，两项费用合计6603621.95元，前期已支付2437420元，剩余4166201.95元						
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度						
项目实施计划		2024年1月						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2021年1月起至2023年3月，我中心对208路边积水，园区管网存水和六个企业废水进行拉运，产生费用6553621.95元，劳务用电等其他费用5万元，两项费用合计6603621.95元，前期已支付2437420元，剩余4166201.95元			2021年1月起至2023年3月，我中心对208路边积水，园区管网存水和六个企业废水进行拉运，产生费用6553621.95元，劳务用电等其他费用5万元，两项费用合计6603621.95元，前期已支付2437420元，剩余4166201.95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	拉水费用	≥4166201.95元	数量指标	拉水费用	≥4166201.95元	
		质量指标	按照要求完成	按照要求完成	质量指标	按照要求完成	按照要求完成	
		时效指标	拉水时间27个月	拉水时间27个月	时效指标	拉水时间27个月	拉水时间27个月	
		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	社会投诉率降低	≥90%	社会效益指标	社会投诉率降低	≥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	周边群众对生活	环境满意	≥90%	服务对象满意度	周边群众对生活	环境满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119114054	

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		关于帮助解决工作经费					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位	长治市屯留区康庄综合服务中心		
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	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		康庄综合服务中心位于屯留区东大门，紧邻市区，服务园区企业和省市区引荐任务多，在创城创卫，人居环境整治和信访维稳等重点工作中投入力度大，由于我中心为事业编制，工作经费不足					
立项依据		康庄综合服务中心位于屯留区东大门，紧邻市区，服务园区企业和省市区引荐任务多，在创城创卫，人居环境整治和信访维稳等重点工作中投入力度大，由于我中心为事业编制，工作经费不足					
项目设立必要性		由于我中心为事业编制，工作经费不足					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度					
项目实施计划		2024年1-6月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	康庄综合服务中心位于屯留区东大门，紧邻市区，服务园区企业和省市区引荐任务多，在创城创卫，人居环境整治和信访维稳等重点工作中投入力度大，由于我中心为事业编制，工作经费不足，申请工作经费保障各项工作顺利开展			康庄综合服务中心位于屯留区东大门，紧邻市区，服务园区企业和省市区引荐任务多，在创城创卫，人居环境整治和信访维稳等重点工作中投入力度大，由于我中心为事业编制，工作经费不足，申请工作经费保			
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	经费总额	300000元	数量指标	经费总额	300000元
		质量指标	保障单位工作正常运转	保障单位工作正常运转	质量指标	保障单位工作正	保障单位工作正常运转
		时效指标	保障半年	保障半年	时效指标	保障半年	保障半年
		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	工作服务能力提升	提升	社会效益指标	工作服务能力提	提升
		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	单位及外来人员满意度提	≥90%	服务对象满意度指	单位及外来人员	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119113003	

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		康庄关于污水管道修复工程款					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心			实施单位		长治市屯留区康庄综合服务中心
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:	91,500		年度资金总额:	91,500		
	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	91,500		市县（区）财政资金	91,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年7月12日,我中心园区污水提升站至屯留区城市污水处理厂的污水管道发生破裂,污水从管道外溢至路面,流入高头寺村内。事发后我中心第一时间上报,并组织专业人员和机械进行抢修。目前该工程已验收完工。费用共计91512元。					
立项依据		7月12日,我中心园区污水提升站至屯留区城市污水处理厂的污水管道发生破裂,污水从管道外溢至路面,流入高头寺村内。事发后我中心第一时间上报,并组织专业人员和机械进行抢修。目前该工程已验收完工。费用共计91512元。					
项目设立必要性		7月12日,我中心园区污水提升站至屯留区城市污水处理厂的污水管道发生破裂,污水从管道外溢至路面,流入高头寺村内。事发后我中心第一时间上报,并组织专业人员和机械进行抢修。目前该工程已验收完工。费用共计91512元。					
保证项目实施的制度、措施		康综发【2023】78号及相关会议纪要。					
项目实施计划		2023年7月-8月					
实施期目标					年度目标		
总体目标	关于污水管道修复工程款				康庄关于污水管道修复工程款		
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	修复管道	≥200米	数量指标	修复管道	≥200米
		质量指标	按照规定完成	按照规定完成	质量指标	按照规定完成	按照规定完成
		时效指标	2023年7月22日完成	2023年7月22日完成	时效指标	2023年7月22日完成	2023年7月22日完成
		成本指标	机械费	≥66999元	成本指标	机械费	≥66999元
			人工费等	≥24501元		人工费等	≥24501元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消除安全隐患	≥90%	社会效益指标	消除安全隐患	≥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	受益群众满意度提升	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度:	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201143458

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		康庄关于申请污水处理服务费用							
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心			实施单位		长治市屯留区康庄综合服务中心		
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：		321,400		年度资金总额：		321,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		321,400		市县（区）财政资金		321,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于屯留县煤化工工业园区污水处理厂接收康庄园区污水的相关事宜》，长治市深水水务有限公司自2021年10月29日起，接受处理我中心污水，截止至2023年3月23日累计实际处理水量为50790m3,日均水量为99.302m³/d,共计511天。依据山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目合同之补充协议（二）的相关约定，污水处理服务费单价为6.329元/m³,现需支付处理服务费321449.94元							
立项依据		根据《关于屯留县煤化工工业园区污水处理厂接收康庄园区污水的相关事宜》，长治市深水水务有限公司自2021年10月29日起，接受处理我中心污水，截止至2023年3月23日累计实际处理水量为50790m3,日均水量为99.302m³/d,共计511天。依据山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目合同之补充协议（二）的相关约定，污水处理服务费单价为6.329元/m³,现需支付处理服务费321449.94元							
项目设立必要性		依据山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目合同之补充协议（二）的相关约定,污水处理服务费单价为6.329元/m³,现需支付处理服务费321449.94元							
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度							
项目实施计划		2024年							
实施期目标					年度目标				
总体目标		依据山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目合同之补充协议（二）的相关约定,污水处理服务费单价为6.329元 / m³,现需支付处理服务费321449.94元				依据山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目合同之补充协议（二）的相关约定,污水处理服务费单价为6.329元 / m³,现需支付处理服务费321449.94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	处理污水水量	≥50790立方米	数量指标	处理污水水量	≥50790立方米		
		质量指标	达到排放要求	达到排放要求	质量指标	达到排放要求	达到排放要求		
		时效指标	共计511天	共计511天	时效指标	共计511天	共计511天		
		成本指标	日均处理99.3立方米	≥99.3立方米/日	成本指标	日均处理99.3立	≥99.3立方米/日		
	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	净化污水	≥50790立方米	生态效益指标	净化污水	≥50790立方米		
		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	周边群众满意度提升	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201151100		

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		康庄关于申请解决辖区环境卫生整治和通道提升及其他保障费用							
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心			实施单位		长治市屯留区康庄综合服务中心		
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		康庄综合服务中心位于屯留东大门，毗邻市区和长治西高速收费站，作为我区城市形象展示的窗口，每年在辖区208国道、省道 220、城际路、屯东线等重点区域路段环境卫生整治、通道绿化、美化、亮化以及其他综合保障等方面投入大量财政资金，是财政资金的主战场，也是中心资金的主战场。							
立项依据		康庄综合服务中心位于屯留东大门，毗邻市区和长治西高速收费站，作为我区城市形象展示的窗口，每年在辖区208国道、省道 220、城际路、屯东线等重点区域路段环境卫生整治、通道绿化、美化、亮化以及其他综合保障等方面投入大量财政资金，是财政资金的主战场，也是中心资金的主战场。							
项目设立必要性		更好的服务于社会，保障工作正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		康综发【2024】9号							
项目实施计划		2024年							
实施期目标					年度目标				
总体目标		关于申请解决辖区环境卫生整治和通道提升及其他保障费用				关于申请解决辖区环境卫生整治和通道提升及其他保障费用			
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	整治道路	≥3.5公里	数量指标	整治道路	≥3.5公里		
			拉运垃圾	≥300吨		拉运垃圾	≥300吨		
		质量指标	达到预期效果	达到预期效果	质量指标	达到预期效果	达到预期效果		
			时效指标	2024年		2023年到2024年1月	时效指标	2024年	2023年到2024年1月
		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	公共服务能力提升	≥90%	社会效益指标	公共服务能力提升	≥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	外来人员满意度提升	≥90%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240131173212	

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		康庄关于申请解决常珍村党建工作经费					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位	长治市屯留区康庄综合服务中心		
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		2020年，为充分发挥党建引领，我中心常珍村大力实施党群服务中心提档升级以及党建主题街建设，同时扎实做好党建联系点以及农村人居环境整治等重点工作，共投入资金40余万元。因中心以及村集体经济薄弱					
立项依据		2020年，为充分发挥党建引领，我中心常珍村大力实施党群服务中心提档升级以及党建主题街建设，同时扎实做好党建联系点以及农村人居环境整治等重点工作，共投入资金40余万元。因中心以及村集体经济薄弱					
项目设立必要性		缓解基层党建工作压力，帮助克服资金困难问题					
保证项目实施的制度、措施		康综发【2023】111号及相关会议纪要					
项目实施计划		2020年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	关于申请解决常珍村党建工作经费			关于申请帮助解决常珍村党建工作经费			
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	装饰改造面积	≥400平方米	数量指标	装饰改造面积	≥400平方米
		质量指标	满足使用要求	满足使用要求	质量指标	满足使用要求	满足使用要求
		时效指标	2020年	2020年	时效指标	2020年	2020年
		成本指标	每平方米	≥80元	成本指标	每平方米	≥80元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务质量提升	≥90%	社会效益指标	公共服务质量提	≥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	党员群众满意度提升	≥90%	服务对象满意度指	党员群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131171752

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		康庄关于申请拨付中心各类工程审计及日常维护运行费用					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心			实施单位	长治市屯留区康庄综合服务中心	
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		康庄综合服务中心服务园区企业和省市区迎检任务多，在创城创卫、人居环境整治和信访维稳等重点工作中投入力度大、资金缺口多。且需支付市泽村企业配套道路建设项目设计和审计费用5万元、支付康之鼎公司康庄园区垃圾处理厂运营项目评估费8万元、支付积水抽排审计费用2万元、支付康教门牌审计2000元以					
立项依据		康庄综合服务中心服务园区企业和省市区迎检任务多，在创城创卫、人居环境整治和信访维稳等重点工作中投入力度大、资金缺口多。且需支付市泽村企业配套道路建设项目设计和审计费用5万元、支付康之鼎公司康庄园区垃圾处理厂运营项目评估费8万元、支付积水抽排审计费用2万元、支付康教门牌审计2000元以					
项目设立必要性		康庄综合服务中心服务园区企业和省市区迎检任务多，在创城创卫、人居环境整治和信访维稳等重点工作中投入力度大、资金缺口多。且需支付市泽村企业配套道路建设项目设计和审计费用5万元、支付康之鼎公司康庄园区垃圾处理厂运营项目评估费8万元、支付积水抽排审计费用2万元、支付康教门牌审计2000元以					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标					年度目标		
总体目标	服务园区企业和省市区迎检任务多，在创城创卫、人居环境整治和信访维稳等重点工作中投入力度大、资金缺口多。且需支付市泽村企业配套道路建设项目设计和审计费用5万元、支付康之鼎公司康庄园区垃圾处理厂运营项目评估费8万元、支付积水抽排审计费用2万元、支付康教门牌审计2000元以及机关日常维修维护运行费用				服务园区企业和省市区迎检任务多，在创城创卫、人居环境整治和信访维稳等重点工作中投入力度大、资金缺口多。且需支付市泽村企业配套道路建设项目设计和审计费用5万元、支付康之鼎公司康庄		
	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	工程审计项目	≥5个	数量指标	工程审计项目	≥5个
			抽排积水	>50000立方米		抽排积水	>50000立方米
		质量指标	符合规定	符合规定	质量指标	符合规定	符合规定
		时效指标	2023年年底	2023年年底	时效指标	2023年年底	2023年年底
		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	保障工作正常运转	保障工作正常运转	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转
		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	外来人员及周边群众满意	≥90%	服务对象满意度指	外来人员及周边	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201144949

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		康庄关于申请拨付企业配套道路建设资金					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位	长治市屯留区康庄综合服务中心		
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		今年，根据长治市政府办公室(2022)15次会议纪要文件精神和区政府安排部署，我中心为长治市方舱医院改建项目配套新建一条长300米、宽8米的道路，并进行了道路两侧美化亮化，确保了按期完成。审定工程费用146 万元，苗木移栽费用21 万元，以上两项费用合计 163万					
立项依据		今年，根据长治市政府办公室(2022)15次会议纪要文件精神和区政府安排部署，我中心为长治市方舱医院改建项目配套新建一条长300米、宽8米的道路，并进行了道路两侧美化亮化，确保了按期完成。审定工程费用146 万元，苗木移栽费用21 万元，以上两项费用合计 163万					
项目设立必要性		根据长治市政府办公室(2022)15次会议纪要文件精神和区政府安排部署，我中心为长治市方舱医院改建项目配套新建一条长300米、宽8米的道路，并进行了道路两侧美化亮化，确保了按期完成。审定工程费用146 万元，苗木移栽费用21 万元，以上两项费用合计 163万					
保证项目实施的制度、措施		内部控制					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据长治市政府办公室(2022)15次会议纪要文件精神和区政府安排部署，我中心为长治市方舱医院改建项目配套新建一条长300米、宽8米的道路			根据长治市政府办公室(2022)15次会议纪要文件精神和区政府安排部署，我中心为长治市方舱医院改建项目配套新建一条长300米、宽8米的道路			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建道路面积	≥2400平方米	数量指标	修建道路面积	≥2400平方米
		质量指标	符合要求	符合要求	质量指标	符合要求	符合要求
		时效指标	完成时限	2023年年底	时效指标	完成时限	2023年年底
		成本指标	道路单位成本	<608元/平方米	成本指标	道路单位成本	<608元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营商环境提升	≥90%	社会效益指标	营商环境提升	≥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	企业及周边群众满意度提	≥90%	服务对象满意度指	企业及周边群众：	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201152041

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		康庄关于帮助解决电东线等绿化费用					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位	长治市屯留区康庄综合服务中心		
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：	170,463	年度资金总额：	170,463			
	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	170,463	市县（区）财政资金	170,463			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年，为提升辖区道路出行环境，我中心在屯东线等费用共计区域道路两侧种植草花，现绿化工程已完成，196590元，现已支付26127元，剩余未付费用170463元由于康庄综合服务中心资金困难					
立项依据		2022年，为提升辖区道路出行环境，我中心在屯东线等费用共计区域道路两侧种植草花，现绿化工程已完成，196590元，现已支付26127元，剩余未付费用170463元由于康庄综合服务中心资金困难					
项目设立必要性		全面落实做好晋纪办【2023】12号，拖欠民营企业欠款问题					
保证项目实施的制度、措施		康综发【2023】113号及相关会议纪要。					
项目实施计划		2022年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	关于帮助解决屯东线等绿化费用			关于帮助解决屯东线等绿化费用			
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	绿化面积	≥3300平方米	数量指标	绿化面积	≥3300平方米
		质量指标	符合要求	符合要求	质量指标	符合要求	符合要求
		时效指标	2022年	2022年	时效指标	2022年	2022年
		成本指标	每平方米	≥28元	成本指标	每平方米	≥28元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务努力提升	公共服务努力提升	社会效益指标	公共服务努力提	公共服务努力提升
		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	外来人员满意度提升	≥90%	服务对象满意度指	外来人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131170619

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		关于帮助解决污水处理和环境卫生工作经费					
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心		实施单位	长治市屯留区康庄综合服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	600,000	市县（区）财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		庄综合服务中心已建成面积3.4平方公里，入驻企业51家，建有污水提升站一座，修建道路20公里，绿化面积20万平方米，为做好208国道积水抽排，污水站正常运营和环境卫生保洁及绿化维护工作，每年需投入人员工资、管网设备维护、积水除险、环境保洁、绿化管护、运行电费等等费用110万元。					
立项依据		为做好208国道积水抽排，污水站正常运营和环境卫生保洁及绿化维护工作，每年需投入人员工资，管网设备维护，积水除险，环境保洁，绿化管护，运行电费等等费用110万元。					
项目设立必要性		为做好208国道积水抽排，污水站正常运营和环境卫生保洁及绿化维护工作，每年需投入人员工资，管网设备维护，积水除险，环境保洁，绿化管护，运行电费等等费用110万元。					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度					
项目实施计划		2024年1月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好208国道积水抽排，污水站正常运营和环境卫生保洁及绿化维护工作，需投入人员工资，管网设备维护，积水除险，环境保洁，绿化管护，运行电费等等费用110万元。			做好208国道积水抽排，污水站正常运营和环境卫生保洁及绿化维护工作，需投入人员工资，管网设备维护，积水除险，环境保洁，绿化管护，运行电费等费用110万元			
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	保洁面积	≥200000平方米	数量指标	保洁面积	≥200000平方米
		质量指标	验收合格率	>90%	质量指标	验收合格率	>90%
		时效指标	保洁周期1年	保洁周期1年	时效指标	保洁周期1年	保洁周期1年
		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	保障保洁工作正常运转	保障工作运转	社会效益指标	保障保洁工作正	保障工作运转
		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	周边群众满意度提升	≥90%	服务对象满意度指	周边群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119111209

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年01月01日，长治屯留区康庄综合服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年01月01日，长治屯留区康庄综合服务中心使用的办公用房建筑总面积5931.26平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年01月01日，长治屯留区康庄综合服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治屯留区康庄综合服务中心占有使用价值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。

长治市屯留区康庄综合服务中心



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。