

长治市上党区财政局
2026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 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策，拟定和执行全区财政税收的发展战略、方针、政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定全区各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行政府的分配政策。

2. 贯彻执行国家财政、国有资本金管理、财务、会计管理的法律、法规及各项方针、政策，拟定全区财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理规章制度等。

3. 编制年度全区预决算草案和区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向全区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；管理区级各项财政收入，管理区级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

4. 根据全区预算安排，确定全区财政税收收入计划。

5. 贯彻执行国家有关政府采购的政策，拟定和执行全区政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理区级财政公共支出；根据国家规定的开支标准和支出政策制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

6. 执行国有资本金管理基础的方针、政策、改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务。

7. 办理和监督区级财政的工业、农业等经济发展支出、投资项目的财政拨款、区财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责全区农业综合开发工作；监督执行《企业财务通则》。

8. 拟定全区社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；管理区级财政社会保障支出。

9. 管理和指导全区会计工作；监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；拟定和组织执行全区会计管理工作的规章制度及补充规定；指导和监督全区会计师事务所的业务。

10. 监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

11. 组织全区财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

12. 承担区级部门预算项目评审工作，承担区级财政投资项目工程预算的评审工作。

13. 承担区级财政预算项目支出标准的制定和评估，承担区级财政预算绩效评价工作。

14. 承担区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 机构设置：

本部门下属有1个行政单位和3个事业单位，分别为长治市上党区财政局（本级）、长治市上党区财政国库支付中心、长治市上党区财政预算评审中心和长治市上党区信义产业园区服务中心。

2. 人员编制情况：

本部门行政编制18人、事业编制30人，现有在职行政人员14人、事业人员46人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市上党区财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1822.06	一、一般公共服务支出	1467.19	1467.19	
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	148.73	148.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.50	33.50	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	64.12	64.12	
		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	108.53	108.53	
		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	1822.06	本年支出合计	1822.06	1822.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	1822.06	支出总计	1822.06	1822.06	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区财政局

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		1822.06	1822.06					
201	一般公共服务支出	1467.19	1467.19					
20106	财政事务	1467.19	1467.19					
2010601	行政运行	145.67	145.67					
2010608	财政委托业务支出	891.47	891.47					
2010650	事业运行	421.35	421.35					
2010699	其他财政事务支出	8.70	8.70					
208	社会保障和就业支出	148.73	148.73					
20805	行政事业单位养老支出	148.73	148.73					
2080501	行政单位离退休	24.57	24.57					
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23					
210	卫生健康支出	33.50	33.50					
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	33.32	33.32					

2101101	行政单位医疗	7.09	7.09					
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					
221	住房保障支出	64.12	64.12					
22102	住房改革支出	64.12	64.12					
2210201	住房公积金	64.12	64.12					
229	其他支出	108.53	108.53					
22999	其他支出	108.53	108.53					
2299999	其他支出	108.53	108.53					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区财政局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1822.06	813.36	1008.70
201	一般公共服务支出	1467.19	567.02	900.17
20106	财政事务	1467.19	567.02	900.17
2010601	行政运行	145.67	145.67	
2010608	财政委托业务支出	891.47		891.47
2010650	事业运行	421.35	421.35	
2010699	其他财政事务支出	8.70		8.70
208	社会保障和就业支出	148.73	148.73	
20805	行政事业单位养老支出	148.73	148.73	
2080501	行政单位离退休	24.57	24.57	
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	
210	卫生健康支出	33.50	33.50	
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	33.32	33.32	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	64.12	64.12	
22102	住房改革支出	64.12	64.12	
2210201	住房公积金	64.12	64.12	
229	其他支出	108.53		108.53
22999	其他支出	108.53		108.53
2299999	其他支出	108.53		108.53

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区财政局

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	1822.06	一、一般公共服务支出	1467.19	1467.19		
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	148.73	148.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.50	33.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	64.12	64.12		
		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	108.53	108.53		
		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	1822.06	本年支出合计	1822.06	1822.06		

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	1822.06	支出总计	1822.06	1822.06		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区财政局 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1822.06	813.36	1008.70
201	一般公共服务支出	1467.19	567.02	900.17
20106	财政事务	1467.19	567.02	900.17
2010601	行政运行	145.67	145.67	
2010608	财政委托业务支出	891.47		891.47
2010650	事业运行	421.35	421.35	
2010699	其他财政事务支出	8.70		8.70
208	社会保障和就业支出	148.73	148.73	
20805	行政事业单位养老支出	148.73	148.73	
2080501	行政单位离退休	24.57	24.57	
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	
210	卫生健康支出	33.50	33.50	
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	33.32	33.32	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	64.12	64.12	
22102	住房改革支出	64.12	64.12	
2210201	住房公积金	64.12	64.12	
229	其他支出	108.53		108.53
22999	其他支出	108.53		108.53
2299999	其他支出	108.53		108.53

2026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：长治市上党区财政局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		813.36	756.85	56.51
工资福利支出		736.75	722.65	14.10
基本工资	工资奖金津补贴	61.77	61.77	
基本工资	工资福利支出	229.22	229.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	38.50	38.50	
津贴补贴	工资福利支出	25.01	25.01	
奖金	工资奖金津补贴	11.45	11.45	
绩效工资	工资福利支出	142.60	142.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.68	16.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59.79	59.79	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.34	8.34	
职业年金缴费	工资福利支出	29.90	29.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.09	7.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.41	25.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.34	2.34	
住房公积金	住房公积金	15.02	15.02	
住房公积金	工资福利支出	49.10	49.10	
医疗费	工资福利支出	0.60		0.60
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.00		10.00
其他工资福利支出	工资福利支出	3.50		3.50
商品和服务支出		42.41		42.41
办公费	办公经费	2.00		2.00
办公费	商品和服务支出	3.70		3.70
邮电费	商品和服务支出	0.05		0.05
差旅费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
维修（护）费	商品和服务支出	0.30		0.30
培训费	商品和服务支出	0.05		0.05
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.08		2.08
工会经费	商品和服务支出	7.47		7.47
其他交通费用	办公经费	9.78		9.78
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.35		5.35
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.52		3.52
对个人和家庭的补助		34.20	34.20	
退休费	离退休费	34.02	34.02	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区财政局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区财政局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区财政局 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区财政局 单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区财政局

单位:万元

单位名称	2026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	37.44	37.44		
长治市上党区财政局	37.44	37.44		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区财政局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
长治市上党区财政局	1008.70	1008.70				
长治市上党区财政局	1007.65	1007.65				
项目前期及评审费	891.47	891.47				
长治市上党区苏店镇农村人居环境 整治建设项目全过程评审费	46.31	46.31				
长治市上党区八义镇、北呈乡、郝 家庄镇农村人居环境整治项目全过程 评审费	34.20	34.20				
长治市上党区城市供水管网漏损治 理项目全过程评审费	28.02	28.02				
遗属人员补助	7.65	7.65				
长治市上党区信义产业园区服务中 心	1.05	1.05				
遗属人员补助	1.05	1.05				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区财政局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

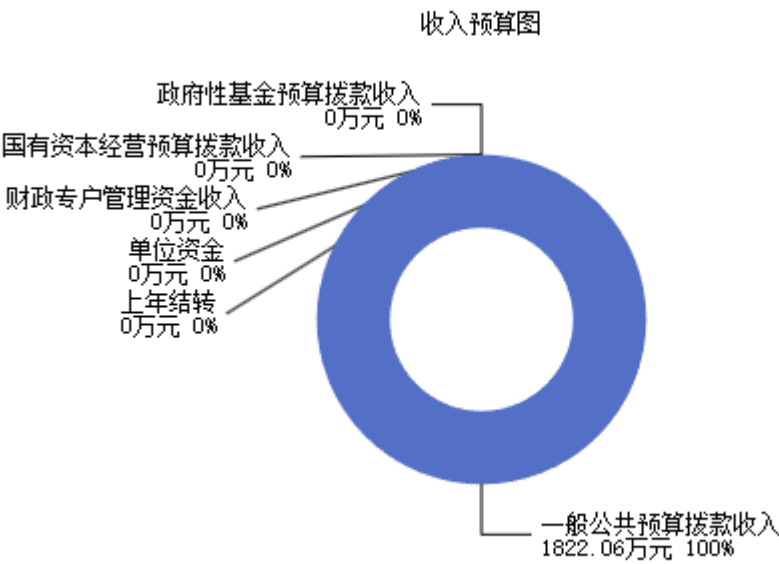
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区财政局预算收入总计1,822.06万元，其中：本年收入1,822.06万元，上年结转0万元，比上年减少501.10万元，下降21.57%，主要原因是财政局（本级）项目支出本年较上年度减少“金财工程”网络运行业务费、财政业务费、政府购买代理记账服务等支出；本年部门预算支出总计1,822.06万元，其中：本年预算安排1,822.06万元，上年结转0万元，比上年减少501.10万元，下降21.57%，主要原因是财政局（本级）项目支出本年较上年度减少“金财工程”网络运行业务费、财政业务费、政府购买代理记账服务等支出。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区财政局预算收入1,822.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,822.06万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区财政局支出预算1822.06万元，其中：基本支出813.36万元，占44.64%；项目支出1008.7万元，占55.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区财政局财政拨款收支总预算1,822.06万元。其中：一般公共预算拨款1,822.06万元，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1,822.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,467.19万元、社会保障和就业支出148.73万元、卫生健康支出33.50万元、住房保障支出64.12万元、其他支出108.53万元等。

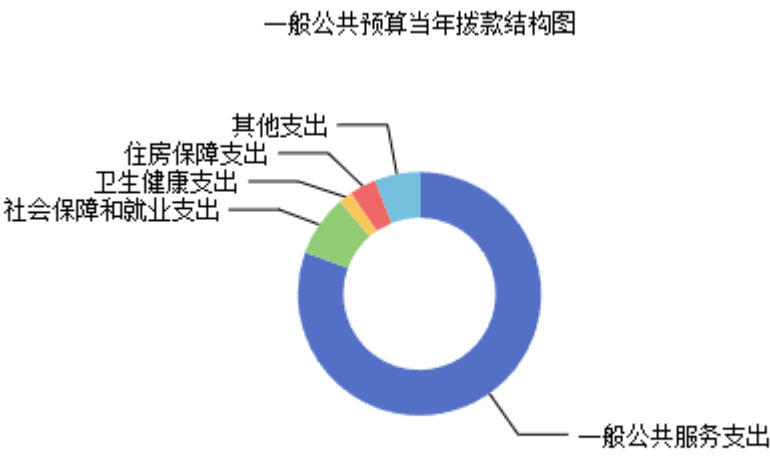
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区财政局一般公共预算当年支出1,822.06万元,比上年减少501.10万元，下降21.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区财政局一般公共预算当年支出1,822.06万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,467.19万元，占80.52%；社会保障和就业支出148.73万元，占8.16%；卫生健康支出33.50万元，占1.84%；住房保障支出64.12万元，占3.52%；其他支出108.53万元，占5.96%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区财政局一般公共预算安排基本支出813.36万元，其中：

人员经费756.85万元，主要包括：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、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费56.51万元，主要包括：办公费、邮电费、其他工资福利支出、医疗费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、培训费、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2026年所属长治市上党区财政局（本级）、长治市上党区财政国库支付中心、长治市上党区财政预算评审中心、长治市上党区信义产业园区服务中心等4家行政、事业单位机关运行经费财政拨款预算37.44万元，比2025年预算增加20.27万元，增长118.05%，原因是本年支付中心人员经费并入财政局（本级）后机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区财政局政府采购预算总额109.07万元。其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108.53万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1822.06万元，其中基本支出813.36万元，项目支出1008.7万元；

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区财政局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,008.70万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额8.70万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,000.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额1,008.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额8.70万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,000.00万元。

（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

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	016-长治市上党区财政局		
	内设职能部门数	12个	所属预算单位数	4个
	核定的人员编制数	48人	实际在职人员总数	60人
			其中:在编人员数	60人
			其他人员数	0人
部门职责	1、拟定全区财政中长期规划、编制预算草案、制定全区财政收支计划。2、办理投资项目财政拨款，组织实施清产核资，管理区级财政社会保障支出。3、管理和指导全区会计工作，组织全区财政人员的培训和财政宣传工作。4、负责统一受理预算单位支付用款申请。5、负责对预算单位的财政性资金进行审核，拨付和监督管理。6、建立支付信息数据库，负责支付信息统计及分析工作。7、研究和推进区级财政国库支付制度改革。8、准确核定并掌握全区预算外资金的收支情况及“收支两条线”专户登记情况。9、按规定按时拨付正常经费及领导审批的各类资金，严禁拖延时间、截留资金及其它以权谋私行为的发生。			
部门战略目标	1、做实财政收入，确保财政稳增长。我局将财政收入任务作为第一工作目标，继续抓好收入组织工作，不断强化对重点税源、重点行业税收分析，创新思路，认真开展收入组织工作。2、优化支出结构，保障和民生改善。一是保重大项目。合理安排政府投资项目预算，做到与政府投资项目年度计划充分衔接。二是继续加强直达资金的监管，严格执行直达资金支付相关制度，将资金支付到最终收款人，不得违规将资金划转至预算单位实有资金账户，以保证财政资金的安全有效，加快预算部门对资金的分配，加快预算执行进度。三是坚决兜住“三保”底线，保障人员工资政策发放、部门单位正常运转和基本民生支出的资金需求。四是认真落实各项惠民政策，将各级惠农补贴资金及时足额发放到位。重点围绕文化、教育、医疗卫生等重点民生事业投入，积极回应人民群众期待。五是压减一般支出。常态化落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出和一般性预算支出，坚决杜绝非刚性支出扎实做好我区“六稳”工作，落实“六保”任务。			
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	1822.06	合 计	1822.06
	其中:一般公共预算资金	1822.06	其中:基本支出	813.36
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1008.7
	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	
	建立支付信息数据库，负责支付信息统计及分析工作。		“金财工程”运行维护费项目	
	承担区级部门预算项目评审工作，承担区级财政投资项目工程预算的评审工作。		财政投资项目工程预、结算评审项目	
年度绩效目标	1、为了更好的服务各预算单位，系统软件需要定期升级维护，确保系统稳定运行。2、为财政和财政节约项目建设资金，保证财政资金合理使用，提高财政资金使用率。3、帮助农村会计进行业务专项培训，保障农村财务工作进行顺利。			
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	委托中价数量	≥20家
			评审项目数量	≥100个
		质量指标	保障系统正常运行	保障
			采购程序合规性	合规
		时效指标	评审项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	提高
		社会效益	工作效率提升度	提升
			财政资金使用规范性	规范
		生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目前期及评审费							
主管部门及代码		016-长治市上党区财政局		实施单位		长治市上党区财政局			
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:		8914700		年度资金总额:		8914700	
		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		8914700		市县(区)财政资金		8914700	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了全区项目能够顺利开展,提升财政资金科学化、精细化管理水平,特安排项目前期及评审费,主要包括项目立项到开工前发生的各项筹备性支出和项目结算评审费用。							
立项依据		单位职责							
项目设立必要性		保障项目前期筹备工作开展、规范资金使用、防范项目建设风险的必要举措。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格预算管理,专款专用,严控支出范围;2、规范审批拨付流程,按工作进度核拨资金;3、强化监督检查,做好经费使用审核与绩效管控。							
项目实施计划		按照项目进度支付费用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障项目前期筹备工作开展、规范资金使用、防范项目建设风险的必要举措。						保障项目前期筹备工作开展、规范资金使用、防范项目建设风险的必要举措。	
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	项目数量	≥5个		数量指标	项目数量	≥5个	
			评审项目数量	≥50个			评审项目数量	≥50个	
		质量指标	项目前期成果文件通过率	100%		质量指标	项目前期成果文件通过率	100%	
			委托机构资质符合度	符合			委托机构资质符合度	符合	
		时效指标	项目前期各项工作按期完成率	100%		时效指标	项目前期各项工作按期完成率	100%	
		成本指标	项目前期及评审费	≤1000万元		成本指标	项目前期及评审费	≤1000万元	
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	提高		经济效益	财政资金使用效率	提高	
		社会效益	财政资金使用规范性	规范		社会效益	财政资金使用规范性	规范	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	长效管理机制健全	完善		可持续影响	长效管理机制健全	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%		服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%	
	负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20251224181643

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属人员补助				
主管部门及代码			016-长治市上党区财政局		实施单位	长治市上党区财政局	
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：		76,468		年度资金总额：	76,468	
	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		76,468		市县（区）财政资金	76,468	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			用于我局李玉娥等7名遗属进行补助，包括生活补助及取暖费，共计76468元。				
立项依据			《山西省国家机关事业单位工作人员死后生活补助的规定》				
项目设立必要性			遗属生活补助的发放，是组织和政府对已故干部职工家属的抚慰和关心。				
保证项目实施的制度、措施			单位内控制度和《山西省国家机关事业单位工作人员死后生活补助的规定》。				
项目实施计划			按月发入生活补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按时按标准发放生活补助			按时按标准发放生活补助		
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	遗属发放人数	7人	数量指标	遗属发放人数	7人
		质量指标	遗属补助方案符合率	符合	质量指标	遗属补助方案符合率	符合
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助资金	≤76468元	成本指标	遗属补助资金	≤76468元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活待遇	保障	社会效益	遗属生活待遇	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制健全性	完善	可持续影响	长效机制健全性	完善
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251120151516	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长治市上党区八义镇、北呈乡、郝家庄镇农村人居环境整治项目全过程评审费					
主管部门及代码		016-长治市上党区财政局		实施单位		长治市上党区财政局	
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：	342,000	年度资金总额：	342,000		
		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	342,000	市县（区）财政资金	342,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		长治市上党区八义镇、北呈乡、郝家庄镇农村人居环境整治项目工程费为9287.65万元，按照计算及相关规定，安排全过程评审费34.2万元。					
立项依据		单位职责及本年工作安排					
项目设立必要性		通过委托第三方机构对我区财政投资项目结算审查，规范财政资金使用，提升财政资金使用效益。					
保证项目实施的制度、措施		《长治市上党区财政局财政投资项目预、结算评审管理办法的通知》（长上财发〔2023〕1号）					
项目实施计划		按照项目实际进度支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过委托第三方机构对我区财政投资项目结算审查，规范财政资金使用，提升财政资金使用效益。			通过委托第三方机构对我区财政投资项目结算审查，规范财政资金使用，提升财政资金使用效益。		
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	评审项目金额	9287.65万元	数量指标	评审项目金额	9287.65万元
		质量指标	评审程序合规性	合规	质量指标	评审程序合规性	合规
		时效指标	项目评审及时性	及时	时效指标	项目评审及时性	及时
		成本指标	项目评审经费	≤34.2万元	成本指标	项目评审经费	≤34.2万元
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	提高	经济效益	财政资金使用效率	提高
		社会效益	财政资金使用规范性	规范	社会效益	财政资金使用规范性	规范
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全	完善	可持续影响	长效管理机制健全	完善
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119160449

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长治市上党区苏店镇农村人居环境整治建设项目全过程评审费					
主管部门及代码		016-长治市上党区财政局		实施单位	长治市上党区财政局		
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:	463,100	年度资金总额:	463,100			
	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	463,100	市县（区）财政资金	463,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		长治市上党区苏店镇农村人居环境整治建设项目经费为13372.73万元，按照计算及相关规定，安排全过程评审费46.31万元。					
立项依据		单位职责及本年工作安排					
项目设立必要性		通过委托第三方机构对我区财政投资项目结算审查，规范财政资金使用，提升财政资金使用效益。					
保证项目实施的制度、措施		《长治市上党区财政局财政投资项目预、结算评审管理办法的通知》（长上财发（2023）1号）					
项目实施计划		按照项目实际进度支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过委托第三方机构对我区财政投资项目结算审查，规范财政资金使用，提升财政资金使用效益。			通过委托第三方机构对我区财政投资项目结算审查，规范财政资金使用，提升财政资金使用效益。			
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	评审项目金额	13372.73万元	数量指标	评审项目金额	13372.73万元
		质量指标	评审程序合规性	合规	质量指标	评审程序合规性	合规
		时效指标	项目评审及时性	及时	时效指标	项目评审及时性	及时
		成本指标	项目评审经费	≤46.31万元	成本指标	项目评审经费	≤46.31万元
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	提高	经济效益	财政资金使用效率	提高
		社会效益	财政资金使用规范性	规范	社会效益	财政资金使用规范性	规范
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全	完善	可持续影响	长效管理机制健全	完善
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119155904

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			长治市上党区城市供水管网漏损治理项目全过程评审费				
主管部门及代码			016-长治市上党区财政局		实施单位	长治市上党区财政局	
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：		280,200		年度资金总额：	280,200	
	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		280,200		市县（区）财政资金	280,200	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			长治市上党区城市供水管网漏损治理项目工程费为9116.23万元，按照计算及相关规定，安排全过程评审费28.02万元。				
立项依据			单位职责及本年工作安排				
项目设立必要性			通过委托第三方机构对我区财政投资项目结算审查，规范财政资金使用，提升财政资金使用效益。				
保证项目实施的制度、措施			《长治市上党区财政局财政投资项目预、结算评审管理办法的通知》（长上财发〔2023〕1号）				
项目实施计划			按照项目实际进度支付费用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过委托第三方机构对我区财政投资项目结算审查，规范财政资金使用，提升财政资金使用效益。			通过委托第三方机构对我区财政投资项目结算审查，规范财政资金使用，提升财政资金使用效益。		
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	评审项目金额	9116.23万元	数量指标	评审项目金额	9116.23万元
		质量指标	评审程序合规性	合规	质量指标	评审程序合规性	合规
		时效指标	项目评审及时性	及时	时效指标	项目评审及时性	及时
		成本指标	项目评审经费	≤28.02万元	成本指标	项目评审经费	≤28.02万元
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	提高	经济效益	财政资金使用效率	提高
		社会效益	财政资金使用规范性	规范	社会效益	财政资金使用规范性	规范
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全	完善	可持续影响	长效管理机制健全	完善
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127095523

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		016-长治市上党区财政局		实施单位	长治市上党区信义产业园区服务中心		
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：	10,524	年度资金总额：	10,524			
	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	10,524	市县（区）财政资金	10,524			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		补助遗属1人，补助金额10524元。					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字【2002】10号）					
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字【2002】10号）、单位内部控制制度。					
项目实施计划		补助按月及时发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年遗属补助按月及时发放到位，保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。			2026年遗属补助按月及时发放到位，保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。			
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	补助遗属人数	1人	数量指标	补助遗属人数	1人
		质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助经费	≤10524元	成本指标	遗属补助经费	≤10524元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属基本生活保障度	保障	社会效益	遗属基本生活保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥96%	服务对象满意度	相关方满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121155927

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区财政局共有公务用车编制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2025年12月31日，长治市上党区财政局使用的办公用房建筑总面积951.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区财政局占有使用价值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

B06 工程服务

B0601 工程造价咨询服务

B07 评审、评估和评价服务

B0701 评审服务

（二）其他

本部门无其他需要说明事项。

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。