

长治市上党区东和乡人民政府

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	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2. 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3. 执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政、行政审批等行政工作。

4. 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织、加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

5. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的组织建设，抓好发展党员工作、加强党员队伍建设。

6. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

7. 加强平安建设工作，依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防护体系。

8. 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。

9. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：本部门下设置有：5办2中心1站，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合执法办公室和综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。

2. 人员编制情况：编制51人，其中在职人员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：长治市上党区东和乡人民政府

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	796.97	一、一般公共服务支出	616.69	616.69	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	1.30	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	97.26	97.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.80	24.80	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1.68		1.68
		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	58.21	58.21	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	2.59	1.30	1.30
		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	798.26	本年支出合计	801.24	798.26	2.98
上年结转	2.98	年终结转			
收入总计	801.24	支出总计	801.24	798.26	2.98

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区东和乡人民政府

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		798.26	796.97		1.30			2.98
201	一般公共服务支出	616.69	616.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.69	616.69					
2010301	行政运行	330.61	330.61					
2010350	事业运行	275.74	275.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.35	10.35					
208	社会保障和就业支出	97.26	97.26					
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26					
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16					
210	卫生健康支出	24.80	24.80					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56					
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20					
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
213	农林水支出							1.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							1.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							1.68
221	住房保障支出	58.21	58.21					
22102	住房改革支出	58.21	58.21					
2210201	住房公积金	58.21	58.21					
223	国有资本经营预算支出	1.30			1.30			1.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.30			1.30			1.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.30			1.30			1.30

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区东和乡人民政府

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		801. 24	786. 62	14. 62
201	一般公共服务支出	616. 69	606. 35	10. 35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616. 69	606. 35	10. 35
2010301	行政运行	330. 61	330. 61	
2010350	事业运行	275. 74	275. 74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 35		10. 35
208	社会保障和就业支出	97. 26	97. 26	
20805	行政事业单位养老支出	97. 26	97. 26	
2080501	行政单位离退休	12. 78	12. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 32	56. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 16	28. 16	
210	卫生健康支出	24. 80	24. 80	
21007	计划生育事务	0. 24	0. 24	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 24	0. 24	
21011	行政事业单位医疗	24. 56	24. 56	
2101101	行政单位医疗	9. 20	9. 20	
2101102	事业单位医疗	14. 74	14. 74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 63	0. 63	
213	农林水支出	1. 68		1. 68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 68		1. 68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 68		1. 68
221	住房保障支出	58. 21	58. 21	
22102	住房改革支出	58. 21	58. 21	
2210201	住房公积金	58. 21	58. 21	
223	国有资本经营预算支出	2. 59		2. 59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2. 59		2. 59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2. 59		2. 59

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区东和乡人民政府

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	796.97	一、一般公共服务支出	616.69	616.69		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1.30	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	97.26	97.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.80	24.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1.68	1.68		
		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	58.21	58.21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	2.59			2.59
		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	798.26	本年支出合计	801.24	798.65		2.59

上年财政拨款结转	2.98	年终结转				
一、一般公共预算	1.68					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	1.30					
收入总计	801.24	支出总计	801.24	798.65		2.59

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区东和乡人民政府

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		796.97	786.62	10.35
201	一般公共服务支出	616.69	606.35	10.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.69	606.35	10.35
2010301	行政运行	330.61	330.61	
2010350	事业运行	275.74	275.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.35		10.35
208	社会保障和就业支出	97.26	97.26	
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26	
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	
210	卫生健康支出	24.80	24.80	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	58.21	58.21	
22102	住房改革支出	58.21	58.21	
2210201	住房公积金	58.21	58.21	

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：长治市上党区东和乡人民政府

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		786.62	621.78	164.84
工资福利支出		630.20	608.76	21.44
基本工资	工资奖金津补贴	80.79	80.79	
基本工资	工资福利支出	128.65	128.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73.27	73.27	
津贴补贴	工资福利支出	55.17	55.17	
奖金	工资奖金津补贴	15.73	15.73	
绩效工资	工资福利支出	86.58	86.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.64	21.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.68	34.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.82	10.82	
职业年金缴费	工资福利支出	17.34	17.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.20	9.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.74	14.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.54	0.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.39	1.39	
住房公积金	住房公积金	22.44	22.44	
住房公积金	工资福利支出	35.77	35.77	
医疗费	其他工资福利支出	4.00		4.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.44		17.44
商品和服务支出		143.40		143.40
办公费	办公经费	27.56		27.56
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	7.00		7.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	2.70		2.70
工会经费	商品和服务支出	4.34		4.34
其他交通费用	办公经费	32.52		32.52
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	37.28		37.28
对个人和家庭的补助		13.02	13.02	
退休费	离退休费	12.78	12.78	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

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：长治市上党区东和乡人民政府

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区东和乡人民政府

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

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：长治市上党区东和乡人民政府 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		1.30			1.30		1.30
223	国有资本经营预算支出	1.30	223	国有资本经营预算支出	1.30		1.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.30	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.30		1.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.30	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.30		1.30

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：长治市上党区东和乡人民政府 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：长治市上党区东和乡人民政府

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	164.84	164.84		
长治市上党区东和乡人民政府	164.84	164.84		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区东和乡人民政府

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
长治市上党区东和乡人民政府	11.65	10.35		1.30		
长治市上党区东和乡人民政府	11.65	10.35		1.30		
长财资[2025]102号提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金-主管国资委	1.30			1.30		
遗属补助	10.35	10.35				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区东和乡人民政府

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
长治市上党区东和乡人民政府	2.98	1.68		1.30
长治市上党区东和乡人民政府	2.98	1.68		1.30
长财资[2024]149号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金-主管国资委	1.30			1.30
省级脱贫劳动力外出务工就业及帮扶车间务工就业稳岗补助（东和乡调剂）	1.68	1.68		

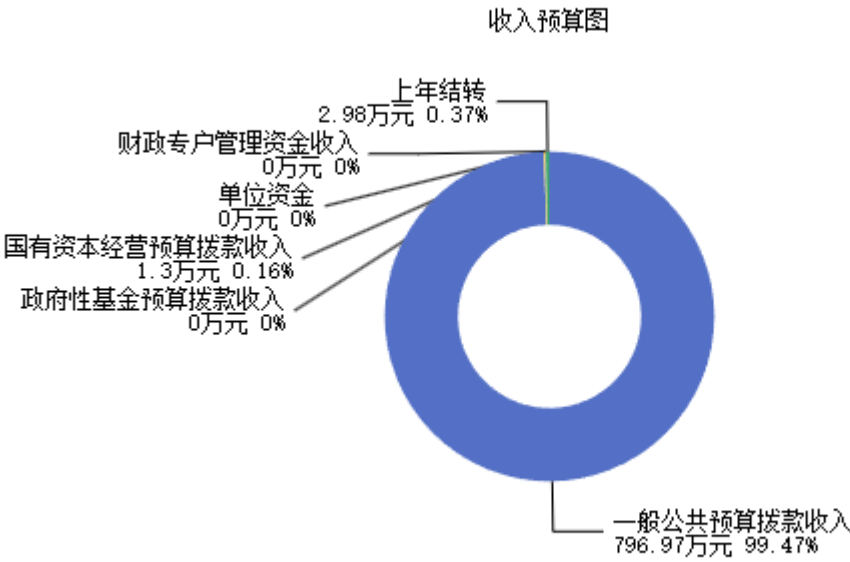
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区东和乡人民政府预算收入总计801.24万元，其中：本年收入798.26万元，上年结转2.98万元，比上年减少246.76万元，下降23.55%，主要原因是本年较上年减少全科网格长工作补贴、环线工程租地费、高标准农田建设项目管护经费、2023年度粉碎旋耕作业补助和村党建工作专项经费等项目支出；本年部门预算支出总计801.24万元，其中：本年预算安排798.26万元，上年结转2.98万元，比上年减少246.76万元，下降23.55%，主要原因是本年较上年减少全科网格长工作补贴、环线工程租地费、高标准农田建设项目管护经费、2023年度粉碎旋耕作业补助和村党建工作专项经费等项目支出。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区东和乡人民政府预算收入801.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入796.97万元，占99.47%；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1.30万元，占0.16%；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2.98万元，占0.37%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区东和乡人民政府支出预算801.24万元，其中：基本支出786.62万元，占98.18%；项目支出14.62万元，占1.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区东和乡人民政府财政拨款收支总预算801.24万元。其中：一般公共预算拨款798.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款2.59万元。其中：当年拨款收入798.26万元，上年结转收入2.98万元。支出包括：一般公共服务支出616.69万元、社会保障和就业支出97.26万元、卫生健康支出24.80万元、农林水支出1.68万元、住房保障支出58.21万元、国有资本经营预算支出2.59万元等。

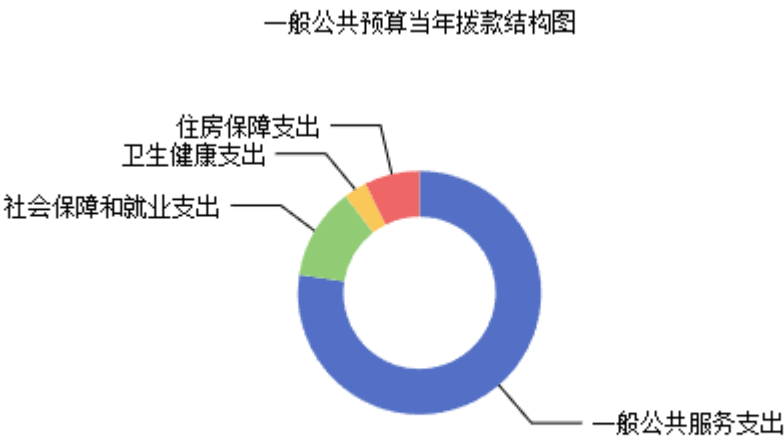
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区东和乡人民政府一般公共预算当年支出796.97万元，比上年减少249.64万元，下降23.85%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区东和乡人民政府一般公共预算当年支出796.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出616.69万元，占77.38%；社会保障和就业支出97.26万元，占12.20%；卫生健康支出24.80万元，占3.11%；住房保障支出58.21万元，占7.30%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区东和乡人民政府一般公共预算安排基本支出786.62万元，其中：

人员经费621.78万元，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164.84万元，主要包括：办公费、其他工资福利支出、电费、医疗费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、工会经费、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2026年所属东和乡政府机关一家行政单位机关运行经费财政拨款预算164.84万元，比2025年预算减少0.32万元，下降0.19%，原因是本年在职人员较上年减少2人，其他交通费（车补）及工会经费相应减少。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区东和乡人民政府政府采购预算总额2.40万元。其中：政府采购货物预算2.40万元、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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金801.24万元，其中基本支出786.62万元，项目支出14.62万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区东和乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额11.65万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.35万元；特定目标类项目1个，涉及金额1.30万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额11.65万元，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10.35万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1.30万元。

（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	506-长治市上党区东和乡人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	52人	实际在职人员总数	61人
			其中:在编人员数	46人
			其他人员数	15人
部门职责	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，协调好本乡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. 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。			
部门战略目标	1. 积极有效提升区域经济、社会发展。2. 加强区域内精神文明建设，丰富群众文化生活，提高居民人均收入。3. 统筹部署区域内各项工程及公共设施建设，加强生态环境保护和治理。			
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	808.82	合 计	808.82
	其中:一般公共预算资金	807.53	其中:基本支出	786.62
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	22.20
	国有资本经营预算资金	1.30		
	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	
	承担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。		经济稳步提升，区域内犯罪率降低，居民生活水平有效提高。	
	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。		借助市殡仪馆建设完工之际， 提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习。	
年度绩效目标	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。			
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	全年项目数	≥21个
		质量指标	项目管理制度执行有效性	有效
			绩效管理制度健全性	健全
			资产管理规范性	规范
		时效指标	项目进度及时性	及时
		成本指标	各项支出严格成本控制	严格控制
	社会效益	社会效益	改善农村人居环境	改善
			有效提高全乡居民精神文明建设	提高
		生态效益	全乡森林绿化保护	有效
		可持续影响	村级后备干部建设	有效
	满意度指标	服务对象满意度	全乡党员干部满意度	≥85%
			全乡居民满意度	≥85%

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		遗属补助					
主管部门及代码		506-长治市上党区东和乡人民政府		实施单位	长治市上党区东和乡人民政府		
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：	103,467	年度资金总额：	103,467			
	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	103,467	市县（区）财政资金	103,467			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		东和乡机关9名遗属全年补助及取暖费。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员遗属各项补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员遗属各项补贴。					
保证项目实施的制度、措施		按时发放，支付个人账户。					
项目实施计划		按月及时发放遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员遗属各项补贴。1、及时对遗属补助发放对象进行复核；2、按时发放，支付个人账户；3、体现党对机关工作人员遗属的关心关怀。			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员遗属各项补贴。1、及时对遗属补助发放对象进行复核；2、按时发放，支付个人账户；3、体现党对机关工作人员遗属的关心关怀。			
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	遗属人数	9人	数量指标	遗属人数	9人
		质量指标	遗属补助应补尽补率	100%	质量指标	遗属补助应补尽补率	100%
		时效指标	是否及时发放	及时	时效指标	是否及时发放	及时
		成本指标	预算金额控制数	≤103467元	成本指标	预算金额控制数	≤103467元
	效益指标	经济效益	改善遗属生活质量	改善	经济效益	改善遗属生活质量	改善
		社会效益	是否保证遗属基本生活	是	社会效益	是否保证遗属基本生活	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251225160445

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		长财资[2025]102号提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金-主管国资委					
主管部门及代码		902-行政政法股单位		实施单位	长治市上党区东和乡人民政府		
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：	12,962.5	年度资金总额：	12,962.5		
		其中：中央财政资金	12,962.5	其中：中央财政资金	12,962.5		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据相关文件规定，地方各级财政部门要将中央和地方国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务的经费纳入财政预算管理，予以必要保障。					
立项依据		长财资[2025]102号					
项目设立必要性		地方各级财政部门要将中央和地方国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务的经费纳入财政预算管理，予以必要保障。					
保证项目实施的制度、措施		1.多措并举，确保社会化管理服务水平持续提升。2.加强后续管理服务，有效降低国有企业负担。3.建立健全常态化管理服务工作机制，不断提高退休人员幸福感。					
项目实施计划		设立专项经费专户，建立专门经费台账，实行分账核算管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	将中央和地方国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务的经费纳入财政预算管理，予以必要保障，确保社会化管理服务水平持续提升。			将中央和地方国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务的经费纳入财政预算管理，予以必要保障，确保社会化管理服务水平持续提升。			
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	补助资金服务人数	42人	数量指标	补助资金服务人数	42人
		质量指标	社会化管理服务水平	提高	质量指标	社会化管理服务水平	提高
		时效指标	资金保障及时性	及时	时效指标	资金保障及时性	及时
		成本指标	补助资金	12962.5元	成本指标	补助资金	12962.5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升国有企业退休人员幸福感	有效	社会效益	提升国有企业退休人员幸福感	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会化管理服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	社会化管理服务对象满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20260109095640	

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，长治市上党区东和乡人民政府共有公务用车编制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，长治市上党区东和乡人民政府使用的办公用房建筑总面积3883.52平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区东和乡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）；长治市上党区东和乡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

本部门不涉及政府购买服务事项。

（二）其他

本部门无其他需要说明事项。

关于本部门不涉及政府购买服务 指导性目录的情况说明

根据《山西省政府购买服务指导性目录》文件要求，我部门对政府购买服务开展情况进行了全面梳理。经核查，2026 年度我部门不涉及《山西省政府购买服务指导性目录》范围内的服务项目。

特此说明



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。