

长治市上党区韩店街道办事处

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	18
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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

- 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，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本辖区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、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收，完成国家财政计划，不断培育税源，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。

二、机构设置情况

- 1、韩店街道办事处下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、退役军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心。
- 2、人员编制情况：行政编制 34人、事业编制46人. 其中行政在职人员 22人、事业在职人员45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：长治市上党区韩店街道办事处

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	1185.88	一、一般公共服务支出	942.20	934.10	8.10
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	20.27	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	150.27	150.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.65	34.65	
		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	194.38	66.86	127.53
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出	20.27	20.27	
		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	1206.16	本年支出合计	1341.79	1206.16	135.63
上年结转	135.63	年终结转			
收入总计	1341.79	支出总计	1341.79	1206.16	135.63

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

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		1206.16	1185.88		20.27			135.63
201	一般公共服务支出	934.10	934.10					8.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.49	925.49					
2010301	行政运行	387.62	387.62					
2010302	一般行政管理事务	196.00	196.00					
2010350	事业运行	340.76	340.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.11	1.11					
20132	组织事务							3.80
2013299	其他组织事务支出							3.80
20139	社会工作事务	8.61	8.61					4.31
2013902	一般行政管理事务	8.61	8.61					4.31
208	社会保障和就业支出	150.27	150.27					
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27					
2080501	行政单位离退休	32.24	32.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34					
210	卫生健康支出	34.65	34.65					

21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35					
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15					
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91					
221	住房保障支出	66.86	66.86					127.53
22101	保障性安居工程支出							127.53
2210199	其他保障性安居工程支出							127.53
22102	住房改革支出	66.86	66.86					
2210201	住房公积金	66.86	66.86					
223	国有资本经营预算支出	20.27			20.27			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27			20.27			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27			20.27			

2026年预算支出汇总表

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

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		1341.79	980.16	361.62
201	一般公共服务支出	942.20	728.38	213.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.49	728.38	197.11
2010301	行政运行	387.62	387.62	
2010302	一般行政管理事务	196.00		196.00
2010350	事业运行	340.76	340.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.11		1.11
20132	组织事务	3.80		3.80
2013299	其他组织事务支出	3.80		3.80
20139	社会工作事务	12.92		12.92
2013902	一般行政管理事务	12.92		12.92
208	社会保障和就业支出	150.27	150.27	
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27	
2080501	行政单位离退休	32.24	32.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	
210	卫生健康支出	34.65	34.65	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	194.38	66.86	127.53
22101	保障性安居工程支出	127.53		127.53
2210199	其他保障性安居工程支出	127.53		127.53
22102	住房改革支出	66.86	66.86	
2210201	住房公积金	66.86	66.86	
223	国有资本经营预算支出	20.27		20.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27		20.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27		20.27

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

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	1185.88	一、一般公共服务支出	942.20	942.20		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	20.27	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	150.27	150.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.65	34.65		
		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	194.38	194.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	20.27			20.27
		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	1206.16	本年支出合计	1341.79	1321.51		20.27

上年财政拨款结转	135.63	年终结转				
一、一般公共预算	135.63					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1341.79	支出总计	1341.79	1321.51		20.27

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

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		1185.88	980.16	205.72
201	一般公共服务支出	934.10	728.38	205.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.49	728.38	197.11
2010301	行政运行	387.62	387.62	
2010302	一般行政管理事务	196.00		196.00
2010350	事业运行	340.76	340.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.11		1.11
20139	社会工作事务	8.61		8.61
2013902	一般行政管理事务	8.61		8.61
208	社会保障和就业支出	150.27	150.27	
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27	
2080501	行政单位离退休	32.24	32.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	
210	卫生健康支出	34.65	34.65	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	66.86	66.86	
22102	住房改革支出	66.86	66.86	
2210201	住房公积金	66.86	66.86	

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：长治市上党区韩店街道办事处

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		980.16	776.86	203.31
工资福利支出		763.92	744.32	19.60
基本工资	工资奖金津补贴	105.02	105.02	
基本工资	工资福利支出	184.54	184.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.06	65.06	
津贴补贴	工资福利支出	22.65	22.65	
奖金	工资奖金津补贴	20.09	20.09	
伙食补助费	其他工资福利支出	7.00		7.00
绩效工资	工资福利支出	125.86	125.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.59	28.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.10	50.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.29	14.29	
职业年金缴费	工资福利支出	25.05	25.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.15	12.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.29	21.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.02	0.72	8.30
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.04	2.04	
住房公积金	住房公积金	25.49	25.49	
住房公积金	工资福利支出	41.37	41.37	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.30		4.30
商品和服务支出		168.14		168.14
办公费	办公经费	9.46		9.46
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	1.30		1.30
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
培训费	培训费	0.34		0.34
劳务费	委托业务费	85.00		85.00
工会经费	办公经费	3.57		3.57
工会经费	商品和服务支出	6.26		6.26
其他交通费用	办公经费	15.96		15.96
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	42.84		42.84
对个人和家庭的补助		32.54	32.54	
退休费	离退休费	32.24	32.24	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		15.57		15.57
办公设备购置	设备购置	15.57		15.57

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：长治市上党区韩店街道办事处

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：长治市上党区韩店街道办事处

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：长治市上党区韩店街道办事处 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		20.27			20.27		20.27
223	国有资本经营预算支出	20.27	223	国有资本经营预算支出	20.27		20.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27		20.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27		20.27

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：长治市上党区韩店街道办事处 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：长治市上党区韩店街道办事处

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	203.31	203.31		
长治市上党区韩店街道办事处	203.31	203.31		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

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
长治市上党区韩店街道办事处	225.99	205.72		20.27		
长治市上党区韩店街道办事处	225.99	205.72		20.27		
社区运行补助	112.00	112.00				
社区运行补助（党建及服务群众经 费）	84.00	84.00				
长财行[2025]98号提前下达2026年高 校毕业生担任社区助理生活补助	8.61	8.61				
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	20.27			20.27		
遗属补助	1.11	1.11				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

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
长治市上党区韩店街道办事处	135.63	135.63		
长治市上党区韩店街道办事处	135.63	135.63		
长财行[2024]96号提前下达2025年党员教育培训专项经费-主管组织部	1.54	1.54		
招募社区助理生活补助	2.87	2.87		
长财行[2025]46号下达2025年党员教育培训经费	2.26	2.26		
长财行【2025】47号关于下达社区助理8-9月生活补助	0.57	0.57		
长财预〔2024〕51号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金-韩店街道经坊、黎岭村城中村改造还本付息项目	127.53	127.53		
长财行[2025]62号下达社区助理10-12月生活补助	0.86	0.86		

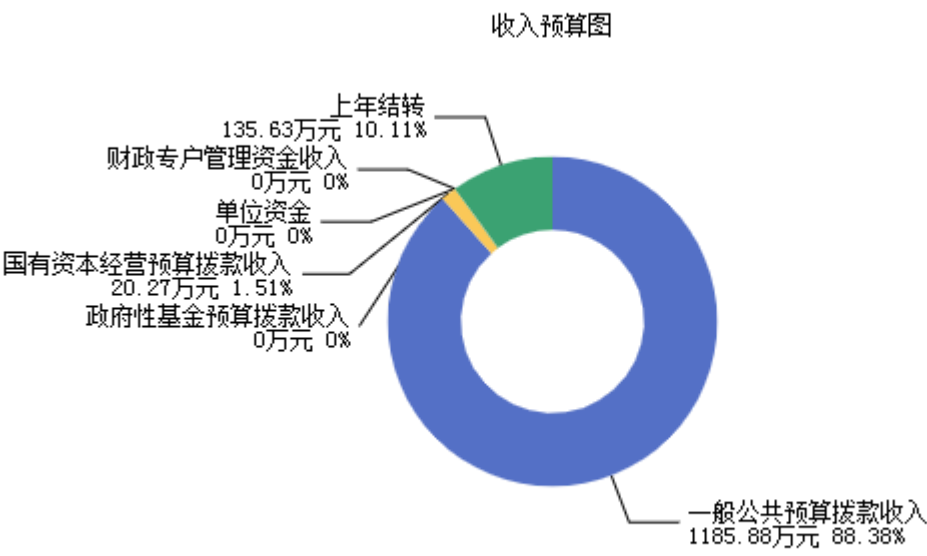
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区韩店街道办事处预算收入总计1,341.79万元，其中：本年收入1,206.16万元，上年结转135.63万元，比上年减少9891.38万元，下降88.06%，主要原因是2026年城中村改造项目资金来源还未批复、护林防火项目资金取消等原因。；本年部门预算支出总计1,341.79万元，其中：本年预算安排1,206.16万元，上年结转135.63万元，比上年减少9891.38万元，下降88.06%，主要原因是2026年城中村改造项目资金来源还未批复、护林防火项目资金取消等原因。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区韩店街道办事处预算收入1,341.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,185.88万元，占88.38%；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20.27万元，占1.51%；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135.63万元，占10.11%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区韩店街道办事处支出预算1341.79万元，其中：基本支出980.16万元，占73.05%；项目支出361.62万元，占26.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区韩店街道办事处财政拨款收支总预算1,341.79万元。其中：一般公共预算拨款1,321.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预

算拨款20.27万元。其中：当年拨款收入1,206.16万元，上年结转收入135.63万元。支出包括：一般公共服务支出942.20万元、社会保障和就业支出150.27万元、卫生健康支出34.65万元、住房保障支出194.38万元、国有资本经营预算支出20.27万元等。

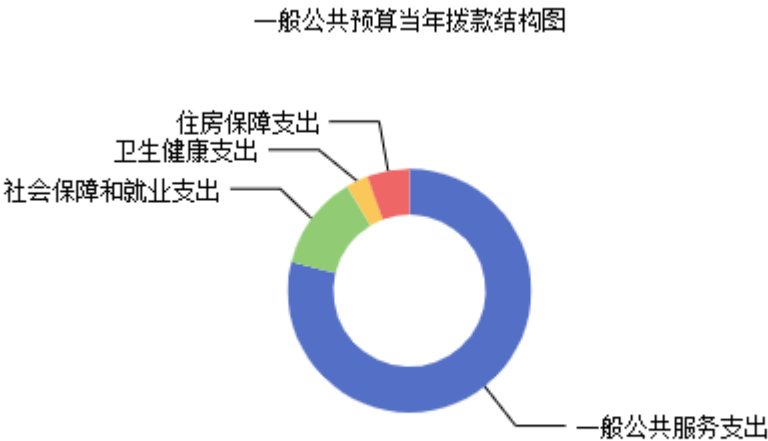
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区韩店街道办事处一般公共预算当年支出1,185.88万元,比上年减少10026.67万元，下降89.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区韩店街道办事处一般公共预算当年支出1,185.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出934.10万元，占78.77%；社会保障和就业支出150.27万元，占12.67%；卫生健康支出34.65万元，占2.92%；住房保障支出66.86万元，占5.64%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区韩店街道办事处一般公共预算安排基本支出980.16万元，其中：

人员经费776.86万元，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、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费203.31万元，主要包括：邮电费、办公费、其他工资福利支出、伙食补助费、办公设备购置、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、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年机关运行财政拨款预算203.31万元，2025年预算155.14万元，增加了48.17万元，增加了0.24%。原因是2026年机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区韩店街道办事处政府采购预算总额19.57万元。其中：政府采购货物预算19.57万元、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1341.79万元，其中基本支出980.16万元，项目支出361.63万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区韩店街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额224.88万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.11万元；特定目标类项目4个，涉及金额224.88万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额224.88万元，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1.11万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额238.65万元。

（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

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	550-长治市上党区韩店街道办事处			
	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	80人	实际在职人员总数	67人	
			其中:在编人员数	67人	
			其他人员数		
部门职责	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本辖区与外地之间的经济交流与合作，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、指导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利益，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、加快经济结构调整步伐，增强可持续发展能力。2、深化经济体制改革，大力发展民营经济。3、全力做好为民办事项目，抓好落实，把好事做实，把实事办好。4、全面加强社区建设，切实提高社区服务水平。				
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	0.00	
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00	
	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		
	保障全区公厕等卫生服务正常运行		全区卫生包括县城主城区、公厕卫生、各社区、		
	完成城中村改造搬迁工作。		加快经坊、黎岭、西苗、东汉、池里五村城中村		
	公共服务能力提升		社区、村级服务群众办事服务进一步提升		
年度绩效目标	1、韩店街道承载着五村城中村改造任务，涉及拆迁、重建、等一些改造工作任务，通过完成改造工作，进一步改善居民生活居住条件，提升城市知名度。2、全区卫生，包括主城区公厕、各社区、小区垃圾运转清理正常开展，配合国家卫生县城复审工作。3、黎都公园、海子河2座公园正常运转开放，保障全区人民休闲场所正常开放。4、公共服务能力提升。				
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	县城公厕服务人员数量	≥8万人	
			海子河、黎都公园数量	2座	
			城中村改造数量	5个	
		质量指标	按进度推进城中村改造工作	提升提升	
			厕所清检验收合格率	≥95%	
		时效指标	每年按计划完成	完成完成	
			每月考核完成率	100%	
			专用设备运维时间	完成完成	
	成本指标	2025年预算资金	1341.79万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	环境改善持续性	提升提升	
			推进城镇化建设	提升提升	
			公共服务能力提升度	提升提升	
		生态效益	环境改善率	≥90%	
	可持续影响	城市卫生提升、提升城市形	提升提升		
满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥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		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						
主管部门及代码		902-行政政法股单位		实施单位		长治市上党区韩店街道办事处		
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:		202,725		年度资金总额:		202,725	
	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		202,725		市县(区)财政资金		202,725	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		韩店街道下辖社区国有企业退休人员共计656人，专项资金为推进国有企业人员社会化管理得到保障。						
立项依据		长上国发函【2023】6号、长分离办【2023】1号						
项目设立必要性		1、提升国企退休人员社会化管理工作提升。2、退休人员归属感、幸福感提升。						
保证项目实施的制度、措施		1、专项资金、专项专用2、制定方案、计划实行。						
项目实施计划		1、专项资金、专项专用2、制定方案、计划实行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		国企退休人员社会化管理得到提升，退休人员归属幸福感提升。			国企退休人员社会化管理得到提升，退休人员归属幸福感提升。			
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	社会化管理人数	656人	数量指标	社会化管理人数	656人	
		质量指标	社会化管理水平	提升提升	质量指标	社会化管理水平	提升提升	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	资金总额	202725元	成本指标	资金总额	202725元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	国企退休人员社会化管理提升	提升提升	可持续影响	国企退休人员社会	提升提升	
	满意度指标	服务对象满意度	国企退休人员满意度	≥85%	服务对象满意度	国企退休人员满意	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260114165031		

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		长财行[2025]98号提前下达2026年高校毕业生担任社区助理生活补助					
主管部门及代码		902-行政政法股单位		实施单位		长治市上党区韩店街道办事处	
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：	86,100	年度资金总额：	86,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	86,100	省级财政资金	86,100		
		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		韩店街道一共7个社区，每个社区配备1名社区助理。					
立项依据		财政、社工通知					
项目设立必要性		提升社区工作效率，解决大学生就业。					
保证项目实施的制度、措施		1、专款专用，2、财务管理办法。					
项目实施计划		1.按月及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	增强设备人才力量，提升办事质量效率，解决大学生就业问题。			增强设备人才力量，提升办事质量效率，解决大学生就业问题。			
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	涉及社区数量	7个	数量指标	涉及社区数量	7个
		质量指标	提升社区工作质量	提升提升	质量指标	提升社区工作质量	提升提升
		时效指标	资金拨付率	100%	时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	资金总额	86100元	成本指标	资金总额	86100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社区服务群众效率	提升提升	社会效益	提升社区服务群众	提升提升
		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	社工、群众满意度	≥90%	服务对象满意度	社工、群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114164121

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		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位		长治市上党区韩店街道办事处	
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:		11,084	年度资金总额:		11,084	
	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		11,084	市县（区）财政资金		11,084	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年韩店街道遗属人员共计1人李有枝,每月遗属工资697元,取暖费3920元,全年预算总计11084元。					
立项依据		长上人社发【2021】16号					
项目设立必要性		遗属生活补助,按照工资统发进行管理,按时进行发放。					
保证项目实施的制度、措施		专项资金,专款专用。					
项目实施计划		每月按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026遗属工资,每月进行视频生存认证,认证无误每月按时发放。			2026遗属工资,每月进行视频生存认证,认证无误每月按时发放。			
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	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	遗属补助应发尽发率	100%	质量指标	遗属补助应发尽发	100%
		时效指标	遗属补助按时发放	100%	时效指标	遗属补助按时发放	100%
		成本指标	资金总额	11084元	成本指标	资金总额	11084元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升遗属生活质量	提高提高	社会效益	提升遗属生活质量	提高提高
		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	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225080934

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		社区运行补助					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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:	1,120,000	年度资金总额:	1,120,000		
		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	1,120,000	市县(区)财政资金	1,120,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		韩店街道办事处辖区七个社区,随着城镇人口的增加,辖区城镇人口不断增加,每个社区工作经费16万元,7个社区共计112万元,为社区开展工作,为社区居民服务提供有力保障。					
立项依据		长组通字〔2020〕2号、〔2018〕17号、长上组函字〔2022〕8号,“三岗十八级”薪酬管理制度。					
项目设立必要性		项目保障了社区正常运行,为民服务提供了有力保障。					
保证项目实施的制度、措施		社区资金管理社区工作人员管理制度					
项目实施计划		专项资金、及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障韩店街道7个社区工作正常运行,群众办事方便化。		保障韩店街道7个社区工作正常运行,群众办事方便化。			
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	涉及社区数	7个	数量指标	涉及社区数	7个
		质量指标	提升群众办事质量	提升提升	质量指标	提升群众办事质量	提升提升
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	资金总量	112万元	成本指标	资金总量	112万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升群众办事率	提升提升	社会效益	提升群众办事率	提升提升
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108020823

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		社区运行补助（党建及服务群众经费）					
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处		实施单位	长治市上党区韩店街道办事处		
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:	840,000		年度资金总额:	840,000		
	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	840,000		市县（区）财政资金	840,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		韩店街道办事处辖区七个社区，随着城镇人口的增加，辖区城镇人口不断增加，每个社区服务群众经费和党建经费12万元，7个社区共计84万元，为社区开展工作，为社区居民服务提供有力保障。					
立项依据		长组通字〔2020〕2号、〔2018〕17号、长上组函字[2022]8号，“三岗十八级”薪酬管理制度。					
项目设立必要性		项目保障了社区正常运行，为民服务提供了有力保障。					
保证项目实施的制度、措施		社区资金管理办社区工作人员出勤管理制度					
项目实施计划		专项资金、及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障韩店街道7个社区工作正常运行，群众办事方便化。				保障韩店街道7个社区工作正常运行，群众办事方便化。		
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	涉及社区数	7个	数量指标	涉及社区数	7个
		质量指标	提升群众办事质量	提升提升	质量指标	提升群众办事质量	提升提升
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	资金总量	84万元	成本指标	资金总量	84万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升群众办事率	提升提升	社会效益	提升群众办事率	提升提升
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108022205

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月26日，长治市上党区韩店街道办事处共有公务用车编制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2026年1月26日，长治市上党区韩店街道办事处使用的办公用房建筑总面积2228.26平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月26日，长治市上党区韩店街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区韩店街道办事处占有使用价值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

B1101维修保养服务

（二）其他

无

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府购买辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律咨询服务
B0102			法律咨询
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程造价服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他通过市场化方式获得的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

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。