

长治市上党区郝家庄镇人民政府

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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

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。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：

本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室及党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

2. 人员编制情况：

公务员编制30人、事业编制43人；

公务员在职26人、事业在职43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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

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	1235.13	一、一般公共服务支出	968.17	967.50	0.67
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	4.76	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	144.27	144.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.96	36.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	0.25		0.25
		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	86.39	86.39	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	5.43	4.76	0.67
		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	1239.89	本年支出合计	1241.48	1239.89	1.59
上年结转	1.59	年终结转			
收入总计	1241.48	支出总计	1241.48	1239.89	1.59

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区郝家庄镇人民政府

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		1239.89	1235.13		4.76			1.59
201	一般公共服务支出	967.50	967.50					0.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.27	966.27					
2010301	行政运行	481.97	481.97					
2010302	一般行政管理事务	84.00	84.00					
2010350	事业运行	398.14	398.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	2.16					
20132	组织事务							0.05
2013299	其他组织事务支出							0.05
20139	社会工作事务	1.23	1.23					0.62
2013902	一般行政管理事务	1.23	1.23					0.62
208	社会保障和就业支出	144.27	144.27					
20805	行政事业单位养老支出	144.27	144.27					
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57					
210	卫生健康支出	36.96	36.96					

21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30					
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09					
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
213	农林水支出							0.25
21301	农业农村							0.25
2130119	防灾救灾							0.25
221	住房保障支出	86.39	86.39					
22102	住房改革支出	86.39	86.39					
2210201	住房公积金	86.39	86.39					
223	国有资本经营预算支出	4.76			4.76			0.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.76			4.76			0.67
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.76			4.76			0.67

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区郝家庄镇人民政府

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		1241.48	1147.74	93.74
201	一般公共服务支出	968.17	880.11	88.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.27	880.11	86.16
2010301	行政运行	481.97	481.97	
2010302	一般行政管理事务	84.00		84.00
2010350	事业运行	398.14	398.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16		2.16
20132	组织事务	0.05		0.05
2013299	其他组织事务支出	0.05		0.05
20139	社会工作事务	1.85		1.85
2013902	一般行政管理事务	1.85		1.85
208	社会保障和就业支出	144.27	144.27	
20805	行政事业单位养老支出	144.27	144.27	
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	
210	卫生健康支出	36.96	36.96	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
213	农林水支出	0.25		0.25
21301	农业农村	0.25		0.25
2130119	防灾减灾	0.25		0.25
221	住房保障支出	86.39	86.39	
22102	住房改革支出	86.39	86.39	
2210201	住房公积金	86.39	86.39	
223	国有资本经营预算支出	5.43		5.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.43		5.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.43		5.43

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区郝家庄镇人民政府

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	1235.13	一、一般公共服务支出	968.17	968.17		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	4.76	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	144.27	144.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.96	36.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	0.25	0.25		
		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	86.39	86.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	5.43			5.43
		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	1239.89	本年支出合计	1241.48	1236.05		5.43

上年财政拨款结转	1.59	年终结转				
一、一般公共预算	0.92					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.67					
收入总计	1241.48	支出总计	1241.48	1236.05		5.43

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区郝家庄镇人民政府 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		1235.13	1147.74	87.39
201	一般公共服务支出	967.50	880.11	87.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.27	880.11	86.16
2010301	行政运行	481.97	481.97	
2010302	一般行政管理事务	84.00		84.00
2010350	事业运行	398.14	398.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16		2.16
20139	社会工作事务	1.23		1.23
2013902	一般行政管理事务	1.23		1.23
208	社会保障和就业支出	144.27	144.27	
20805	行政事业单位养老支出	144.27	144.27	
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	
210	卫生健康支出	36.96	36.96	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	86.39	86.39	
22102	住房改革支出	86.39	86.39	
2210201	住房公积金	86.39	86.39	

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1147.74	920.35	227.39
工资福利支出		900.15	900.15	
基本工资	工资奖金津补贴	122.15	122.15	
基本工资	工资福利支出	184.51	184.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	114.71	114.71	
津贴补贴	工资福利支出	80.51	80.51	
奖金	工资奖金津补贴	23.50	23.50	
绩效工资	工资福利支出	125.43	125.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.14	33.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.01	50.01	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.57	16.57	
职业年金缴费	工资福利支出	25.00	25.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.09	14.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.25	21.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.84	0.84	
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	34.58	34.58	
住房公积金	工资福利支出	51.81	51.81	
商品和服务支出		227.39		227.39
办公费	办公经费	20.00		20.00
印刷费	办公经费	1.50		1.50
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	1.20		1.20
取暖费	办公经费	11.00		11.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	60.92		60.92
工会经费	办公经费	6.02		6.02
工会经费	商品和服务支出	6.25		6.25
其他交通费用	办公经费	49.20		49.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	42.80		42.80
对个人和家庭的补助		20.21	20.21	
退休费	离退休费	19.55	19.55	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

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		508.38
103	非税收入	508.38
10301	政府性基金收入	508.38
1030148	国有土地使用权出让收入	508.38

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区郝家庄镇人民政府

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

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府 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		4.76			4.76		4.76
223	国有资本经营预算支出	4.76	223	国有资本经营预算支出	4.76		4.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.76	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.76		4.76
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.76	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.76		4.76

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府 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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

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	227.39	227.39		
长治市上党区郝家庄镇人民政府	227.39	227.39		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区郝家庄镇人民政府

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
长治市上党区郝家庄镇人民政府	92.15	87.39		4.76		
长治市上党区郝家庄镇人民政府	92.15	87.39		4.76		
社区运行补助	48.00	48.00				
社区运行补助（党建及服务群众经费）	36.00	36.00				
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	4.76			4.76		
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	1.23	1.23				
遗属补助	2.16	2.16				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区郝家庄镇人民政府

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
长治市上党区郝家庄镇人民政府	1.59	0.92		0.67
长治市上党区郝家庄镇人民政府	1.59	0.92		0.67
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	0.67			0.67
招募社区助理生活补助	0.41	0.41		
长财行[2025]46号下达2025年党员教育培训经费-主管组织部	0.05	0.05		
长财行【2025】47号关于下达社区助理8-9月生活补助-主管社工部	0.08	0.08		
长财农[2025]51号2025年中央及省级农业防灾减灾和水利救灾资金（郝家庄镇13.39）	0.25	0.25		
长财行[2025]62号下达社区助理10-12月生活补助	0.12	0.12		

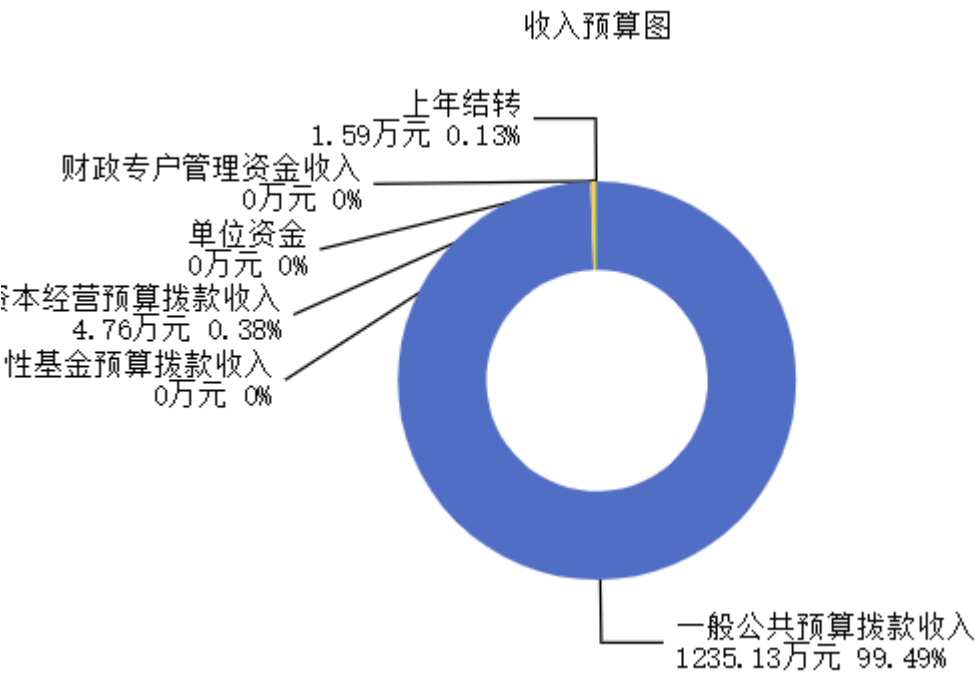
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区郝家庄镇人民政府预算收入总计1,241.48万元，其中：本年收入1,239.89万元，上年结转1.59万元，比上年减少548.79万元，下降30.65%，主要原因是一般公用经费额度减少，部分特定目标类项目减少。；本年部门预算支出总计1,241.48万元，其中：本年预算安排1,239.89万元，上年结转1.59万元，比上年减少548.79万元，下降30.65%，主要原因是一般公用经费额度减少，部分特定目标类项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区郝家庄镇人民政府预算收入1,241.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,235.13万元，占99.49%；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4.76万元，占0.38%；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1.59万元，占0.13%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区郝家庄镇人民政府支出预算1241.48万元，其中：基本支出1147.74万元，占92.45%；项目支出93.74万元，占7.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区郝家庄镇人民政府财政拨款收支总预算1,241.48万元。其中：一般公共预算拨款1,236.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预

算拨款5.43万元。其中：当年拨款收入1,239.89万元，上年结转收入1.59万元。支出包括：一般公共服务支出968.17万元、社会保障和就业支出144.27万元、卫生健康支出36.96万元、农林水支出0.25万元、住房保障支出86.39万元、国有资本经营预算支出5.43万元等。

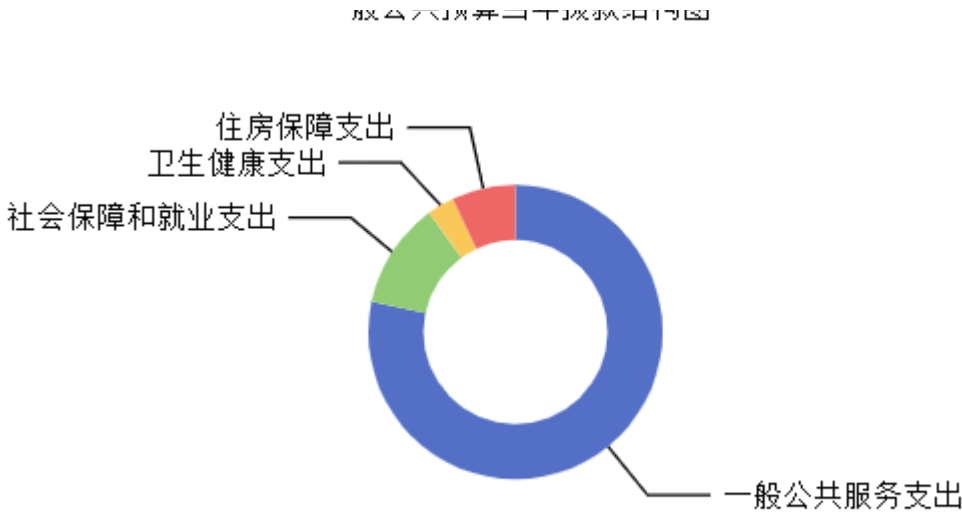
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区郝家庄镇人民政府一般公共预算当年支出1,235.13万元，比上年减少550.31万元，下降30.82%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区郝家庄镇人民政府一般公共预算当年支出1,235.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出967.50万元，占78.33%；社会保障和就业支出144.27万元，占11.68%；卫生健康支出36.96万元，占2.99%；住房保障支出86.39万元，占6.99%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区郝家庄镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,147.74万元，其中：

人员经费920.35万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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227.39万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、水费等。

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年所属郝家庄镇人民政府等一家单位机关运行财政经费1241.48万元，比2025年预算减少548.79万元，下降30.65%，原因是一般公用经费减少，部分项目减少。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区郝家庄镇人民政府政府采购预算总额11.65万元。其中：政府采购货物预算10.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报的部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1241.48万元，其中基本支出1022.43万元，项目支出219.05万元；机关及下属预算单位0个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1241.48万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区郝家庄镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额2,190,508.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额1,350,508.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额840,000.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额2,190,508.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额1,350,508.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额840,000.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府		实施单位	长治市上党区郝家庄镇人民政府		
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：	360,000	年度资金总额：	360,000			
	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	360,000	市县（区）财政资金	360,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		保证我镇社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，申请360000元用于党建及服务群众工作					
立项依据		长组通字〔2020〕2号文件					
项目设立必要性		为保证社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，设立此项目					
保证项目实施的制度、措施		机关财务管理制度					
项目实施计划		按照3各社区实际运行需求发放社区运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证我镇社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，申请360000元用于党建及服务群众工作			保证我镇社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，申请360000元用于党建及服务群众工作			
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	保障社区数量	3个	数量指标	保障社区数量	3个
		质量指标	社区公共服务保障度	100%	质量指标	社区公共服务保障	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	发放成本	360000元	成本指标	发放成本	360000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区正常运转	保障	社会效益	保障社区正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	建立长效机制	建立	可持续影响	建立长效机制	建立	
服务对象满意度		服务群众满意度	≥90%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107105335

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		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府		实施单位	长治市上党区郝家庄镇人民政府		
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：	480,000	年度资金总额：	480,000			
	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	480,000	市县（区）财政资金	480,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保证我镇社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，申请480000元用于日常运转指出					
立项依据		长组通字〔2020〕2号文件					
项目设立必要性		为保证社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，设立此项目					
保证项目实施的制度、措施		机关财务管理制度					
项目实施计划		按照3各社区实际运行需求发放社区运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证我镇社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，申请480000元用于日常运转指出			保证我镇社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，申请480000元用于日常运转指出			
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	保障社区数量	3个	数量指标	保障社区数量	3个
		质量指标	社区公共服务保障度	100%	质量指标	社区公共服务保障	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	发放金额	480000元	成本指标	发放金额	480000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区正常运转	保障	社会效益	保障社区正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立长效机制	建立	可持续影响	建立长效机制	建立
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107104706

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		社区工作经费					
主管部门及代码		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府		实施单位	长治市上党区郝家庄镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	878,900	年度资金总额：	878,900			
	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	878,900	市县（区）财政资金	878,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		经上党区政府批复，郝家庄镇太岳西大街社区成立于2020年6月。2021年11月社区两委完成换届工作，根据长组通字（2020）2号文件，每个社区配备12名工作人员。					
立项依据		长组通字（2020）2号《长治市加强城市基层党建工作方案》长发〔2018〕17号					
项目设立必要性		经上党区政府批复，郝家庄镇太岳西大街社区成立于2020年6月。2021年11月社区两委完成换届工作，根据长组通字（2020）2号文件，每个社区配备12名工作人员					
保证项目实施的制度、措施		经上党区政府批复，郝家庄镇太岳西大街社区成立于2020年6月。2021年11月社区两委完成换届工作，根据长组通字（2020）2号文件，每个社区配备12名工作人员					
项目实施计划		工作人员工资按月发放其他工作经费按照实际工作内容按进度发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		经上党区政府批复，郝家庄镇太岳西大街社区成立于2020年6月。2021年11月社区两委完成换届工作，根据长组通字（2020）2号文件，每个社区配备12名工作人员。					
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	发放金额	878900元	数量指标		
		质量指标	能否按时按需支付	能	质量指标		
		时效指标	能否在2022年底支付完成	能	时效指标		
		成本指标	成本指标	无	成本指标		
	效益指标	经济效益	经济指标	无	经济效益		
		社会效益	能否增强社区班子建设	能	社会效益		
		生态效益	生态效益	无	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	≥80%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151453

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		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府		实施单位	长治市上党区郝家庄镇人民政府		
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：	21,608	年度资金总额：	21,608			
	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	21,608	市县（区）财政资金	21,608			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，设立遗属生活补助专项资金。根据《关于印发山西省国家机关工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知》（晋人<2002>10号）文件规定确定对遗属人员进行补助发放。					
立项依据		《关于印发<山西省国家机关工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定>的通知》（晋人<2002>10号）					
项目设立必要性		为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，设立遗属生活补助专项资金。					
保证项目实施的制度、措施		1、国家机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难的，可由死者生前所在单位，根据困难情况给予补助。2、遗属生活困难补助标准实行动态管理。					
项目实施计划		加强对遗属生活困难补助费的日常管理工作，享受补助的人数、条件等情况有变化时，应按变化后的情况及时重新确定。按照资金管理规定，采用资金使用审批制度，确保资金专款专用，保障职工工资福利。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	对我镇2名遗属人员按月发放补助，每年发放取暖费，保障遗属人员生活			对我镇2名遗属人员按月发放补助，每年发放取暖费，保障遗属人员生活			
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	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	发放质量	100%	质量指标	发放质量	100%
		时效指标	按月及时发放	及时	时效指标	按月及时发放	及时
		成本指标	发放成本	21608元	成本指标	发放成本	21608元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员生活	保障	社会效益	保障遗属人员生活	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	是否建立长效机制	是	可持续影响	是否建立长效机制	是	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224164357

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		全科网格员工作补贴经费						
主管部门及代码		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府			实施单位		长治市上党区郝家庄镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		450,000	年度资金总额：		450,000	
		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		450,000	市县（区）财政资金		450,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		各村根据具体工作需要，在村内配备网格长和网格员，以协助完成村内的各项工作。每个月由镇网格中次年根据工作情况，对网格长定期开展群众满意度调研						
立项依据		2020年9月18日第33次政府常务会议纪要长上办发〔2020〕15号厅字〔2021〕30号						
项目设立必要性		各村根据具体工作需要，在村内配备网格长和网格员，以协助完成村内的各项工作。						
保证项目实施的制度、措施		每个月由镇网格中次年根据工作情况，对网格长定期开展群众满意度调研。						
项目实施计划		按照网格长管理中心每个月对网格员的打分情况进行发放。发放标准500元/元，按季度发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按照网格长工作情况按时进行发放							
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	发放人数	75人	数量指标			
		质量指标	每人发放金额	6000元	质量指标			
		时效指标	能否按时发放	能	时效指标			
		成本指标	发放金额	450000元	成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益	无	经济效益			
		社会效益	提高网格员工作质量	是	社会效益			
		生态效益	生态指标	无	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	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151452	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月29日，长治市上党区郝家庄镇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2026年1月29日，长治市上党区郝家庄镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1360.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月29日，长治市上党区郝家庄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）；长治市上党区郝家庄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

2万元法律咨询服务费，1.8万元保洁员工资费用

（二）其他

无

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。