

长治市上党区南宋镇人民政府

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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3. 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，协调好本镇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。
4. 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。
5. 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。
6. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7. 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。
8. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 机构设置

本部门下设置有3个中心和4个办公室分别为：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站、党政综合办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室和行政审批办公室。

2. 人员情况

本部门行政编制26人、事业29人，实有人员行政18人、事业30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：长治市上党区南宋镇人民政府

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	799.07	一、一般公共服务支出	604.82	604.81	0.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.30	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	105.80	105.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.68	24.68	
		十一、节能环保支出	6.44	6.44	
		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	57.34	57.34	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.60	0.30	0.30
		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	799.37	本年支出合计	799.67	799.37	0.30
上年结转	0.30	年终结转			
收入总计	799.67	支出总计	799.67	799.37	0.30

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区南宋镇人民政府

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		799.37	799.07		0.30			0.30
201	一般公共服务支出	604.81	604.81					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.81	604.81					
2010301	行政运行	324.80	324.80					
2010350	事业运行	273.42	273.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.59	6.59					
20132	组织事务							0.00
2013299	其他组织事务支出							0.00
208	社会保障和就业支出	105.80	105.80					
20805	行政事业单位养老支出	105.80	105.80					
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77					
210	卫生健康支出	24.68	24.68					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26					

2101101	行政单位医疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65					
211	节能环保支出	6.44	6.44					
21105	森林保护修复	6.44	6.44					
2110501	森林管护	6.44	6.44					
221	住房保障支出	57.34	57.34					
22102	住房改革支出	57.34	57.34					
2210201	住房公积金	57.34	57.34					
223	国有资本经营预算支出	0.30			0.30			0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30			0.30			0.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30			0.30			0.30

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区南宋镇人民政府

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		799.67	786.04	13.63
201	一般公共服务支出	604.82	598.22	6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.81	598.22	6.59
2010301	行政运行	324.80	324.80	
2010350	事业运行	273.42	273.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.59		6.59
20132	组织事务	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	105.80	105.80	
20805	行政事业单位养老支出	105.80	105.80	
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	
210	卫生健康支出	24.68	24.68	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
211	节能环保支出	6.44		6.44
21105	森林保护修复	6.44		6.44
2110501	森林管护	6.44		6.44
221	住房保障支出	57.34	57.34	
22102	住房改革支出	57.34	57.34	
2210201	住房公积金	57.34	57.34	
223	国有资本经营预算支出	0.60		0.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60		0.60

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区南宋镇人民政府

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	799.07	一、一般公共服务支出	604.82	604.82		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.30	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	105.80	105.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.68	24.68		
		十一、节能环保支出	6.44	6.44		
		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	57.34	57.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.60			0.60
		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	799.37	本年支出合计	799.67	799.08		0.60

上年财政拨款结转	0.30	年终结转				
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.30					
收入总计	799.67	支出总计	799.67	799.08		0.60

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区南宋镇人民政府

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		799.07	786.04	13.03
201	一般公共服务支出	604.81	598.22	6.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.81	598.22	6.59
2010301	行政运行	324.80	324.80	
2010350	事业运行	273.42	273.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.59		6.59
208	社会保障和就业支出	105.80	105.80	
20805	行政事业单位养老支出	105.80	105.80	
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	
210	卫生健康支出	24.68	24.68	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
211	节能环保支出	6.44		6.44
21105	森林保护修复	6.44		6.44
2110501	森林管护	6.44		6.44
221	住房保障支出	57.34	57.34	
22102	住房改革支出	57.34	57.34	
2210201	住房公积金	57.34	57.34	

预算公开表6

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：长治市上党区南宋镇人民政府

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		786.04	621.82	164.22
工资福利支出		633.92	598.92	35.00
基本工资	工资奖金津补贴	76.35	76.35	
基本工资	工资福利支出	125.87	125.87	
津贴补贴	工资奖金津补贴	72.49	72.49	
津贴补贴	工资福利支出	54.94	54.94	
奖金	工资奖金津补贴	15.72	15.72	
绩效工资	工资福利支出	87.33	87.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.17	21.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.38	34.38	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.58	10.58	
职业年金缴费	工资福利支出	17.19	17.19	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.00	9.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.61	14.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.55	0.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.40	1.40	
住房公积金	住房公积金	21.76	21.76	
住房公积金	工资福利支出	35.58	35.58	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	35.00		35.00
商品和服务支出		129.22		129.22
办公费	办公经费	24.50		24.50
电费	办公经费	15.00		15.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	10.00		10.00
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	2.65		2.65
工会经费	商品和服务支出	4.30		4.30
其他交通费用	办公经费	32.07		32.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	35.21		35.21
对个人和家庭的补助		22.90	22.90	
退休费	离退休费	22.48	22.48	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

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：长治市上党区南宋镇人民政府

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		

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：长治市上党区南宋镇人民政府

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：长治市上党区南宋镇人民政府 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		0.30			0.30		0.30
223	国有资本经营预算支出	0.30	223	国有资本经营预算支出	0.30		0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30		0.30

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：长治市上党区南宋镇人民政府 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：长治市上党区南宋镇人民政府

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	164.22	164.22		
长治市上党区南宋镇人民政府	164.22	164.22		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区南宋镇人民政府

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
长治市上党区南宋镇人民政府	13.33	13.03		0.30		
长治市上党区南宋镇人民政府	13.33	13.03		0.30		
长财建二〔2025〕272号提前下达2026年省级林草转移支付资金预算指标（永久性公益林）-主管林业局	6.44	6.44				
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	0.30			0.30		
遗属补助	6.59	6.59				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区南宋镇人民政府

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
长治市上党区南宋镇人民政府	0.30			0.30
长治市上党区南宋镇人民政府	0.30			0.30
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	0.30			0.30
长财行[2025]46号下达2025年党员教育培训经费-主管组织部				

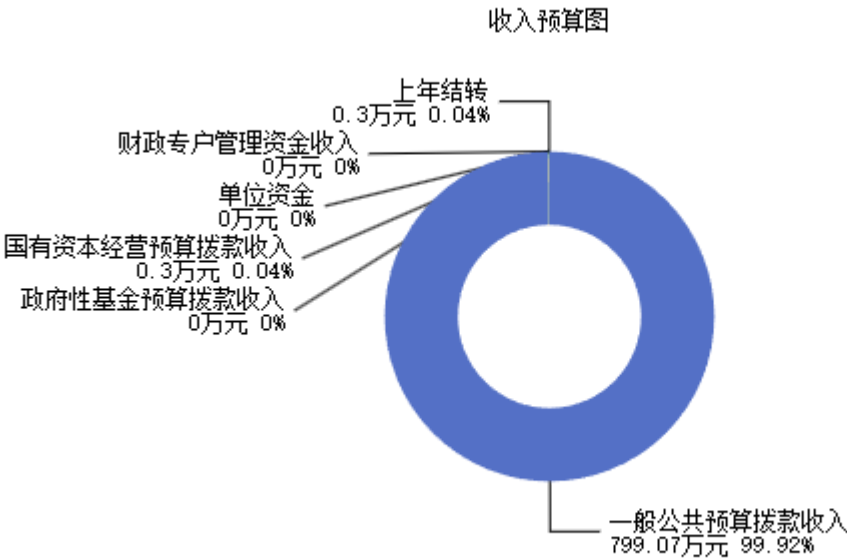
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区南宋镇人民政府预算收入总计799.67万元，其中：本年收入799.37万元，上年结转0.30万元，比上年减少677.04万元，下降45.85%，主要原因是本年较上年度减少了荫西旅游公路占地补偿款、股权收益金、网格员补贴、省国道通道绿化占地补偿款项目、沿山五十米隔离带清除杂草及秸秆粉碎等项目支出；本年部门预算支出总计799.67万元，其中：本年预算安排799.37万元，上年结转0.30万元，比上年减少677.04万元，下降45.85%，主要原因是本年度减少了荫西旅游公路占地补偿款项目、股权收益金项目、网格员补贴、省国道通道绿化占地补偿款项目、沿山五十米隔离带清除杂草及秸秆粉碎等项目。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区南宋镇人民政府预算收入799.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入799.07万元，占99.92%；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0.30万元，占0.04%；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0.30万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区南宋镇人民政府支出预算799.67万元，其中：基本支出786.04万元，占98.30%；项目支出13.63万元，占1.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区南宋镇人民政府财政拨款收支总预算799.67万元。其中：一般公共预算拨款799.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.60万元。其中：当年拨款收入799.37万元，上年结转收入0.30万元。支出包括：一般公共服务支出604.82万元、社会保障和就业支出105.80万元、卫生健康支出24.68万元、节能环保支出6.44万元、住房保障支出57.34万元、国有资本经营预算支出0.60万元等。

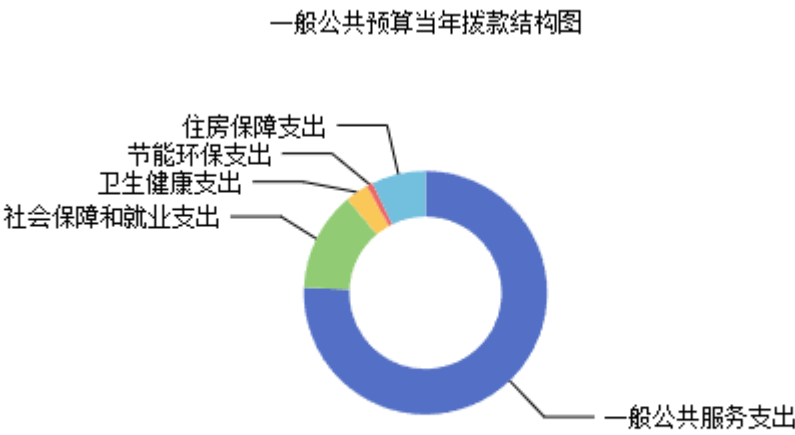
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区南宋镇人民政府一般公共预算当年支出799.07万元,比上年减少648.50万元，下降44.8%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区南宋镇人民政府一般公共预算当年支出799.07万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出604.81万元，占75.69%；社会保障和就业支出105.80万元，占13.24%；卫生健康支出24.68万元；节能环保支出6.44万元；住房保障支出57.34万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区南宋镇人民政府一般公共预算安排基本支出786.04万元，其中：

人员经费621.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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164.22万元，主要包括：邮电费、办公费、其他工资福利支出、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、取暖费等。

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

本单位2026年所属长治市上党区南宋镇人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算164.22万元，比2025年预算增加17.81万元，增长12.16%。原因是在职人员工资标准调整后乡镇补贴也进行了调整。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区南宋镇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812.81万元，其中基本支出786.04万元，项目支出26.77万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区南宋镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额13.33万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额6.60万元；特定目标类项目2个，涉及金额6.73万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额13.33万元，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6.60万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额6.73万元。

（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	510-长治市上党区南宋镇人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	58人	实际在职人员总数	48人
			其中:在编人员数	48人
			其他人员数	0人
部门职责	1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。3、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,协调好本镇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。4、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、水等自然资源和环境生态的保护,做好护林防火工作。5、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。6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。7、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。8、完成上级政府交办的其它事项。			
部门战略目标	我镇将会继续抓好重点工程项目建设,着力改善我镇的基础设施,加大农业发展步伐,推进我镇社会事业快速发展,改善民生,提高群众生活水平。			
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	812.81	合 计	812.81
	其中:一般公共预算资金	812.51	其中:基本支出	786.04
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	26.77
	国有资本经营预算资金	0.30		
	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	
	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。全科网科长补贴经费项目			
	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,水利设施的管理乡村振兴资金项目			
年度绩效目标	、保障促进乡村振兴相关支出;2、确保镇村两级护林防火工作有效开展,确保无重大火情,保护森林资源;3、确保人大代表有效开展工作加强人大代表工作站阵地建设组织开展人大代表走访调研座谈活动;4、确保遗属人员的基本生活;5、更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能,各乡镇政协工作联络组积极开展政协委员调研、视察、评议等活动;6、确保基层工作的有效开展,调动基层工作积极性,推进乡村振兴。			
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	人大代表联络站个数	4个
			政协委员参与数	14个
			全镇行政村数量	14个
			“三合一”纪检监察人员	14人
		质量指标	遗属发放人数	6人
			防火宣传入户率	100%
			遗属补助方案符合率	符合
			人大代表、政协委员每月调研次数	≥1次
		时效指标	人大代表联络站点硬件实施	提高
			遗属补助发放及时性	及时
			资金拨付及时性	及时
			发现火灾及时性	及时
			发现矛盾化解及时性	及时
		成本指标	“三合一”纪检监察人员补助	≤13.44万元
			遗属补助资金	≤6.5944万元
	效益指标	经济效益	保护森林资源,确保人民生命财产	提高
社会效益		人大代表履职积极性	提高	
		村容村貌改善率	改善	
		社会稳定提升明显	明显	
生态效益		生态环境改善	改善	
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	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		遗属补助					
主管部门及代码		510-长治市上党区南宋镇人民政府		实施单位	长治市上党区南宋镇人民政府		
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：		65,944	年度资金总额：	65,944		
	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		65,944	市县（区）财政资金	65,944		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于我镇6名遗属的补贴，包括生活补助及取暖费，共计65944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恤和关心。					
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	6个	数量指标	遗属发放人数	6个
		质量指标	遗属补助方案符合性	符合	质量指标	遗属补助方案符合性	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	≤65944元	成本指标	遗属补助资金	≤65944元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活质量	提高	社会效益	遗属生活质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224162208

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		长财建二〔2025〕272号提前下达2026年省级林草转移支付资金预算指标（永久性公益林）-主管林业局						
主管部门及代码		906-经建股单位			实施单位		长治市上党区南宋镇人民政府	
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：	64,390		年度资金总额：	64,390		
		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	64,390		市县（区）财政资金	64,390		
		金						
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		永久性公益林是指那些生态区位重要或者生态状况脆弱，对国土生态安全、人类生存、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有特殊重要作用的地域。它们以发挥森林生态服务功能为主要目的，因此需要依法划定为长期保护的重点防护林和特种用途林。						
立项依据		长上财金〔2024〕1号/长财农〔2022〕89号						
项目设立必要性		永久性生态公益林保护资金主要用于经济补偿、管护劳务、小型设施设备、监督检查和评价监测等方面的支出，项目对我镇保护森林资源和经济社会持续发展具有特殊重要作用						
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省永久性生态公益林保护条例》执行						
项目实施计划		1、建设森林管护站、瞭望台和防火、避雷等设施。2、永久性生态公益林保护工作实行政府目标责任管理，纳入政府年度目标责任考核内容						
实施期目标					年度目标			
总体目标	对国土生态安全、人类生存、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有特殊重要作用。				对国土生态安全、人类生存、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有特殊重要作用。			
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	有永久公益林的村数	14个	数量指标	有永久公益林的村数	14个	
		质量指标	保护森林资源成功率	提高	质量指标	保护森林资源成功率	提高	
		时效指标	发放资金到位	及时	时效指标	发放资金到位	及时	
		成本指标	项目总成本	≤64390元	成本指标	项目总成本	≤64390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	生物多样性	提高	生态效益	生物多样性	提高	
		可持续影响	长效机制建立	完善	可持续影响	长效机制建立	完善	
	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：	20260108180152	

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	长治市上党区南宋镇人民政府		
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：		2,975	年度资金总额：	2,975		
	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		2,975	市县（区）财政资金	2,975		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		近年来，随着我国经济水平的大幅提升和社会快速发展，政府更加重视企业退休人员的社会化管理工作，随着基本养老、基本医疗保障的覆盖面的不断扩大，企业退休人员隶属街道和社区的比例明显上升，居家养老、文化教育体育等活动在社区开展，取得了明显成效。退休人员社会化管理工作也是国企建立成本合理分担机制，为国企公平参与市场竞争创造条件，确保退休人员共享全面建成小康社会的新成果。					
立项依据		长财资[2025]102号					
项目设立必要性		退休人员社会化管理工作是国企建立成本合理分担机制，为国企公平参与市场竞争创造条件，确保退休人员共享全面建成					
保证项目实施的制度、措施		1、为国有企业参与市场竞争创造有利条件，平稳推进国企退休人员社会化管理工作，提升管理服务水平。2、国企退休					
项目实施计划		组织退休人员开展活动支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	退休人员社会化管理工作是国企建立成本合理分担机制，为国企公平参与市场竞争创造条件，确保退休人员共享全面建成小康社会的新成果			退休人员社会化管理工作是国企建立成本合理分担机制，为国企公平参与市场竞争创造条件，确保退休人员共享全面建成小			
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	退休人员人数	10人	数量指标	退休人员人数	10人
		质量指标	退休人员参与社会化管理	提高	质量指标	退休人员参与社会化管理	提高
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	资金使用量	≤2975元	成本指标	资金使用量	≤2975元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	退休人员参与社会化水平	提高	社会效益	退休人员参与社会化水平	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	退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108191435

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，长治市上党区南宋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2025年12月31日，长治市上党区南宋镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1093平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区南宋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）；长治市上党区南宋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

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。