

长治市上党区苏店镇人民政府

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	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.....	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.....	24

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、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。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、科室设置情况

本部门下设置有8个科室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务站。

2、人员编制情况

本部门行政编制39人、事业46人，实有人员行政34人、事业62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：长治市上党区苏店镇人民政府

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	1539.67	一、一般公共服务支出	1173.12	1173.12	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	8.97	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	200.11	200.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.71	49.71	
		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	116.74	116.74	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	8.97	8.97	
		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	1548.64	本年支出合计	1548.64	1548.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	1548.64	支出总计	1548.64	1548.64	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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		1548.64	1539.67		8.97			
201	一般公共服务支出	1173.12	1173.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.12	1173.12					
2010301	行政运行	591.69	591.69					
2010350	事业运行	572.84	572.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.59	8.59					
208	社会保障和就业支出	200.11	200.11					
20805	行政事业单位养老支出	200.11	200.11					
2080501	行政单位离退休	31.13	31.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.33	56.33					
210	卫生健康支出	49.71	49.71					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17					
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30					
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29					
221	住房保障支出	116.74	116.74					
22102	住房改革支出	116.74	116.74					
2210201	住房公积金	116.74	116.74					
223	国有资本经营预算支出	8.97			8.97			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.97			8.97			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.97			8.97			

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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		1548.64	1531.08	17.55
201	一般公共服务支出	1173.12	1164.53	8.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.12	1164.53	8.59
2010301	行政运行	591.69	591.69	
2010350	事业运行	572.84	572.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.59		8.59
208	社会保障和就业支出	200.11	200.11	
20805	行政事业单位养老支出	200.11	200.11	
2080501	行政单位离退休	31.13	31.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.33	56.33	
210	卫生健康支出	49.71	49.71	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
221	住房保障支出	116.74	116.74	
22102	住房改革支出	116.74	116.74	
2210201	住房公积金	116.74	116.74	
223	国有资本经营预算支出	8.97		8.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.97		8.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.97		8.97

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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	1539.67	一、一般公共服务支出	1173.12	1173.12		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	8.97	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	200.11	200.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.71	49.71		
		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	116.74	116.74		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	8.97			8.97
		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	1548.64	本年支出合计	1548.64	1539.67		8.97

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	1548.64	支出总计	1548.64	1539.67		8.97

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府 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		1539.67	1531.08	8.59
201	一般公共服务支出	1173.12	1164.53	8.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.12	1164.53	8.59
2010301	行政运行	591.69	591.69	
2010350	事业运行	572.84	572.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.59		8.59
208	社会保障和就业支出	200.11	200.11	
20805	行政事业单位养老支出	200.11	200.11	
2080501	行政单位离退休	31.13	31.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.33	56.33	
210	卫生健康支出	49.71	49.71	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
221	住房保障支出	116.74	116.74	
22102	住房改革支出	116.74	116.74	
2210201	住房公积金	116.74	116.74	

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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		1531.08	1250.98	280.10
工资福利支出		1221.31	1219.31	2.00
基本工资	工资奖金津补贴	150.87	150.87	
基本工资	工资福利支出	262.20	262.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	139.82	139.82	
津贴补贴	工资福利支出	115.47	115.47	
奖金	工资奖金津补贴	29.31	29.31	
绩效工资	工资福利支出	184.10	184.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	40.70	40.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.95	71.95	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.35	20.35	
职业年金缴费	工资福利支出	35.98	35.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.30	17.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.58	30.58	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.03	1.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.91	2.91	
住房公积金	住房公积金	42.29	42.29	
住房公积金	工资福利支出	74.45	74.45	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.00		2.00
商品和服务支出		276.50		276.50
办公费	办公经费	23.21		23.21
印刷费	办公经费	2.50		2.50
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	9.00		9.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	13.00		13.00
物业管理费	办公经费	19.00		19.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	8.00		8.00
培训费	培训费	0.04		0.04
劳务费	委托业务费	68.00		68.00
工会经费	办公经费	5.09		5.09
工会经费	商品和服务支出	8.99		8.99
其他交通费用	办公经费	65.46		65.46
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	49.01		49.01
对个人和家庭的补助		31.67	31.67	
退休费	离退休费	31.13	31.13	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	
资本性支出		1.60		1.60
办公设备购置	设备购置	1.60		1.60

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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：长治市上党区苏店镇人民政府 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		8.97			8.97		8.97
223	国有资本经营预算支出	8.97	223	国有资本经营预算支出	8.97		8.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.97	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.97		8.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.97	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.97		8.97

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：长治市上党区苏店镇人民政府 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：长治市上党区苏店镇人民政府

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	280.10	280.10		
长治市上党区苏店镇人民政府	280.10	280.10		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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
长治市上党区苏店镇人民政府	17.56	8.59		8.97		
长治市上党区苏店镇人民政府	17.56	8.59		8.97		
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	8.97			8.97		
遗属补助	8.59	8.59				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

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

注：本表无数据

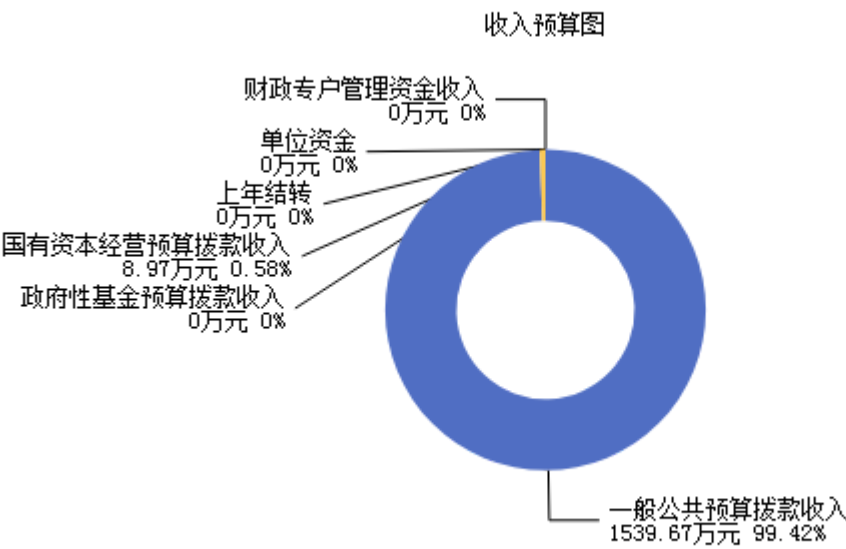
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区苏店镇人民政府预算收入总计1,548.64万元，其中：本年收入1,548.64万元，上年结转0万元，比上年减少835.26万元，下降35.04%，主要原因是护林防火经费等项目资金减少；本年部门预算支出总计1,548.64万元，其中：本年预算安排1,548.64万元，上年结转0万元，比上年减少835.26万元，下降35.04%，主要原因是护林防火经费等项目资金减少

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区苏店镇人民政府预算收入1,548.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,539.67万元，占99.42%；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8.97万元，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年度长治市上党区苏店镇人民政府支出预算1548.64万元，其中：基本支出1531.08万元，占98.87%；项目支出17.55万元，占1.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区苏店镇人民政府财政拨款收支总预算1,548.64万元。其中：一般公共预算拨款1,539.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款8.97万元。其中：当年拨款收入1,548.64万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出1,173.12万元、社会保障和就业支出200.11万元、卫生健康支出49.71万元、住房保障支出116.74万元、国有资本经营预算支出8.97万元等。

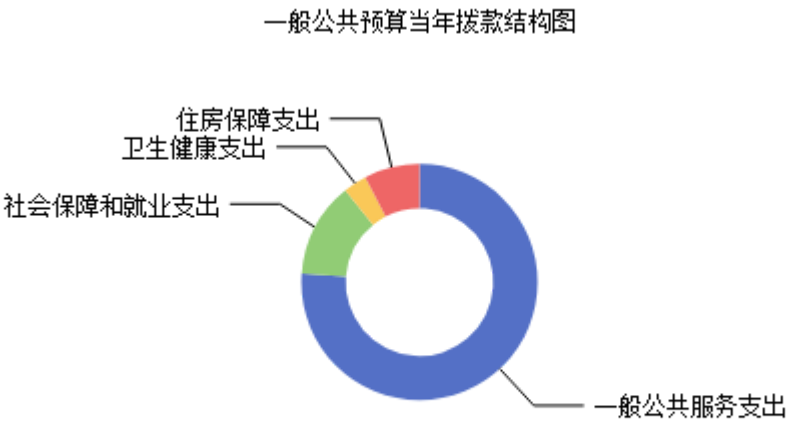
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区苏店镇人民政府一般公共预算当年支出1,539.67万元,比上年减少834.96万元，下降35.16%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区苏店镇人民政府一般公共预算当年支出1,539.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,173.12万元，占76.19%；社会保障和就业支出200.11万元，占13.00%；卫生健康支出49.71万元，占3.23%；住房保障支出116.74万元，占7.58%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区苏店镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,531.08万元，其中：

人员经费1,250.98万元，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280.10万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、其他工资福利支出、电费、物业管理费、办公设备购置、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、取暖费、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

本部门机关运行经费财政拨款预算280.1万元，比2025年预算减少47.65万元，下降14.54%，原因是压减公用经费预算。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区苏店镇人民政府政府采购预算总额7.94万元。其中：政府采购货物预算5.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及部门预算资金1548.64万元，其中基本支出1531.08万元，项目支出17.56万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1548.64万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区苏店镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额17.56万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.59万元；特定目标类项目1个，涉及金额8.97万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额17.56万元，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8.59万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额8.97万元。

（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	502-长治市上党区苏店镇人民政府		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	85人	实际在职人员总数	106人
			其中:在编人员数	96人
			其他人员数	10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、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。7、完成上级政府交办的其它事项。			
部门战略目标	坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量跨越式发展首要战略,以“打造区域特色重镇、建成和谐秀美家园”为发展目标,统筹做好产业转型升级、绿化崛起、改革开放、城乡建设、民生保障、社会治理等工作,实现高质量发展新局面。			
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	1576.48	合 计	1576.48
	其中:一般公共预算资金	1567.51	其中:基本支出	1531.08
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	45.39
	国有资本经营预算资金	8.97		
	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	
	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。		护林防火经费	
	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	
	将中央和地方国有企业退休人员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。		国有企业退休人员社会化管理补助资金	
	对已故职工家属的抚恤和关心。		遗属人员补助	
年度绩效目标	1、推动全区经济结构调整的健康、顺利进行,避免国有资产的流失,推动乡镇工作有效开展,促进乡村振兴;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。7、为全镇符合条件的三类户发放务工奖补、种养殖奖补、土地流转奖补、创业奖补、省外务工交通补贴等资金。			
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	遗属发放人数	8人
			国有企业退休人员人数	≥290人
		质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	预算报送及时率	及时
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤89675元
			遗属补助资金	≤85872元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会化管理服务水平	持续提升
			保证遗属正常基本生活	保障
		生态效益		
		可持续影响	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

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		502-长治市上党区苏店镇人民政府		实施单位	长治市上党区苏店镇人民政府		
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:	85,872	年度资金总额:	85,872			
	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	85,872	市县(区)财政资 金	85,872			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		机关事业单位已故在职和退休干部（职工）遗属生活困难补助标准为每人每月597元，另外包括遗属取暖费。					
立项依据		长上人社发（2022）15号关于提高机关事业单位已故干部（职工）遗属生活困难补助标准的通知。					
项目设立必要性		发放遗属的生活困难补助。					
保证项目实施的制度、措施		长上人社发（2022）15号关于提高机关事业单位已故干部（职工）遗属生活困难补助标准的通知。					
项目实施计划		按月发放遗属补助，每人每月597元，另11月前按照遗属标准发放遗属取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发放遗属的生活困难补助，保障遗属的正常生活，按照每位遗属每月581元的标准发放，该笔资金按月申请发放，根据区财政按照各位已故退休人员的职级标准向遗属一次性发放当年的取暖费。			发放遗属的生活困难补助，保障遗属的正常生活，按照每位遗属每月581元的标准发放，该笔资金按月申请发放，根据区财政按照各位已故退休人员的职级标准向遗属一次性发放当年的取暖费。			
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	8人	数量指标	遗属发放人数	8人
		质量指标	遗属每人每月生活补助标准	597元	质量指标	遗属每人每月生	597元
		时效指标	补助发放频次	按月发放	时效指标	补助发放频次	按月发放
		成本指标	项目资金	85872元	成本指标	项目资金	85872元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证遗属正常生活	保障	社会效益	保证遗属正常生	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效保障机制	建立	可持续影响	长效保障机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224164256

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		长治市上党区苏店镇人民政府	
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：		89,675	年度资金总额：		89,675	
		其中：中央财政资金		89,675	其中：中央财政资金		89,675	
		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		退休人员社会化管理服务经费一般包括管理服务机构履行职能所需人员经费、办公经费及退休人员活动经费、党组织工作经费、档案管理服务费，以及社会化管理服务的基础设施建设经费和开展专项业务经费等。						
立项依据		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。						
项目设立必要性		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。						
保证项目实施的制度、措施		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。						
项目实施计划		预计2026年底支付完毕。						
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	中央和省属人数	≥290人	数量指标	中央和省属人数	≥290人	
		质量指标	社会化管理人员保障度	提高	质量指标	社会化管理人员	提高	
		时效指标	资金发放期限	2026年12月前	时效指标	资金发放期限	2026年12月前	
		成本指标	补助资金分配金额	89675元	成本指标	补助资金分配金	89675元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会化管理服务水平持续	提升	社会效益	社会化管理服务	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效管理机制	建立	可持续影响	长效管理机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	满意	服务对象满意度	人员满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20260109161405		

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，长治市上党区苏店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，长治市上党区苏店镇人民政府使用的办公用房建筑总面积4413.99平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区苏店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）；长治市上党区苏店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

我部门不涉及政府购买服务事项。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。