

长治市上党区荫城镇人民政府

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.....	25

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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。

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、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：本部门下设置有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和便民服务中心、党群服务中心、国有资产管理中心、退役军人服务站。

2、人员编制情况：编制80人，其中在职人员79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：长治市上党区荫城镇人民政府

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	1187.55	一、一般公共服务支出	900.64	900.64	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	3.49	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	155.00	155.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.24	39.24	
		十一、节能环保支出	0.05	0.05	
		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	92.61	92.61	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	6.23	3.49	2.74
		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	1191.04	本年支出合计	1193.78	1191.04	2.74
上年结转	2.74	年终结转			
收入总计	1193.78	支出总计	1193.78	1191.04	2.74

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

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		1191.04	1187.55		3.49			2.74
201	一般公共服务支出	900.64	900.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.64	900.64					
2010301	行政运行	472.83	472.83					
2010350	事业运行	419.52	419.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30	8.30					
208	社会保障和就业支出	155.00	155.00					
20805	行政事业单位养老支出	155.00	155.00					
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.69	44.69					
210	卫生健康支出	39.24	39.24					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06					
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58					
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					
211	节能环保支出	0.05	0.05					
21105	森林保护修复	0.05	0.05					
2110501	森林管护	0.05	0.05					
221	住房保障支出	92.61	92.61					
22102	住房改革支出	92.61	92.61					
2210201	住房公积金	92.61	92.61					
223	国有资本经营预算支出	3.49			3.49			2.74
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.49			3.49			2.74
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49			3.49			2.74

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

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		1193.78	1179.20	14.58
201	一般公共服务支出	900.64	892.35	8.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.64	892.35	8.30
2010301	行政运行	472.83	472.83	
2010350	事业运行	419.52	419.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30		8.30
208	社会保障和就业支出	155.00	155.00	
20805	行政事业单位养老支出	155.00	155.00	
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.69	44.69	
210	卫生健康支出	39.24	39.24	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
211	节能环保支出	0.05		0.05
21105	森林保护修复	0.05		0.05
2110501	森林管护	0.05		0.05
221	住房保障支出	92.61	92.61	
22102	住房改革支出	92.61	92.61	
2210201	住房公积金	92.61	92.61	
223	国有资本经营预算支出	6.23		6.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.23		6.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.23		6.23

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

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	1187.55	一、一般公共服务支出	900.64	900.64		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	3.49	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	155.00	155.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.24	39.24		
		十一、节能环保支出	0.05	0.05		
		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	92.61	92.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	6.23			6.23
		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	1191.04	本年支出合计	1193.78	1187.55		6.23

上年财政拨款结转	2.74	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	2.74					
收入总计	1193.78	支出总计	1193.78	1187.55		6.23

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府 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		1187.55	1179.20	8.35
201	一般公共服务支出	900.64	892.35	8.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.64	892.35	8.30
2010301	行政运行	472.83	472.83	
2010350	事业运行	419.52	419.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30		8.30
208	社会保障和就业支出	155.00	155.00	
20805	行政事业单位养老支出	155.00	155.00	
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.69	44.69	
210	卫生健康支出	39.24	39.24	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
211	节能环保支出	0.05		0.05
21105	森林保护修复	0.05		0.05
2110501	森林管护	0.05		0.05
221	住房保障支出	92.61	92.61	
22102	住房改革支出	92.61	92.61	
2210201	住房公积金	92.61	92.61	

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：长治市上党区荫城镇人民政府

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		1179.20	987.33	191.87
工资福利支出		966.20	966.20	
基本工资	工资奖金津补贴	133.83	133.83	
基本工资	工资福利支出	189.60	189.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	126.91	126.91	
津贴补贴	工资福利支出	84.94	84.94	
奖金	工资奖金津补贴	26.27	26.27	
绩效工资	工资福利支出	136.87	136.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.65	36.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.72	52.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.33	18.33	
职业年金缴费	工资福利支出	26.36	26.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.58	15.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.41	22.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.95	0.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.17	2.17	
住房公积金	住房公积金	37.88	37.88	
住房公积金	工资福利支出	54.73	54.73	
商品和服务支出		185.62		185.62
办公费	办公经费	15.50		15.50
印刷费	办公经费	1.50		1.50
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	14.00		14.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	15.91		15.91
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	5.50		5.50
劳务费	委托业务费	18.50		18.50
委托业务费	委托业务费	2.25		2.25
工会经费	办公经费	6.08		6.08
工会经费	商品和服务支出	6.59		6.59
其他交通费用	办公经费	52.32		52.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	42.97		42.97
对个人和家庭的补助		21.13	21.13	
退休费	离退休费	20.95	20.95	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		6.25		6.25
办公设备购置	设备购置	6.25		6.25

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：长治市上党区荫城镇人民政府

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：长治市上党区荫城镇人民政府

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：长治市上党区荫城镇人民政府 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		3.49			3.49		3.49
223	国有资本经营预算支出	3.49	223	国有资本经营预算支出	3.49		3.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.49	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.49		3.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49		3.49

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：长治市上党区荫城镇人民政府 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：长治市上党区荫城镇人民政府

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	191.87	191.87		
长治市上党区荫城镇人民政府	191.87	191.87		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

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
长治市上党区荫城镇人民政府	11.84	8.35		3.49		
长治市上党区荫城镇人民政府	11.84	8.35		3.49		
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	0.05	0.05				
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	3.49			3.49		
遗属补助	8.30	8.30				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

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
长治市上党区荫城镇人民政府	2.74			2.74
长治市上党区荫城镇人民政府	2.74			2.74
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	2.74			2.74

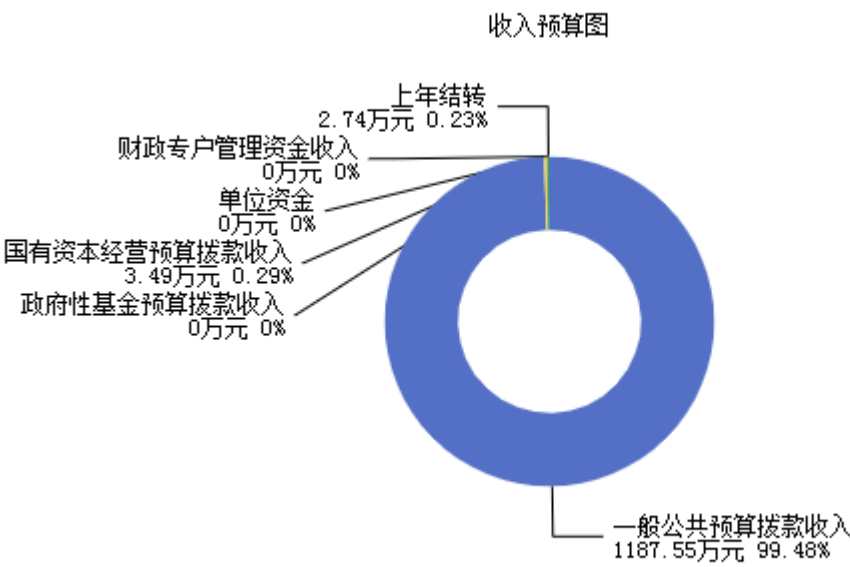
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区荫城镇人民政府预算收入总计1,193.78万元，其中：本年收入1,191.04万元，上年结转2.74万元，比上年减少1499.03万元，下降55.67%，主要原因是减少股权收益金、通道绿化占地补偿等项目安排。；本年部门预算支出总计1,193.78万元，其中：本年预算安排1,191.04万元，上年结转2.74万元，比上年减少1499.03万元，下降55.67%，主要原因是减少股权收益金、通道绿化占地补偿等项目支出安排。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区荫城镇人民政府预算收入1,193.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,187.55万元，占99.48%；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3.49万元，占0.29%；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2.74万元，占0.23%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区荫城镇人民政府支出预算1193.78万元，其中：基本支出1179.2万元，占98.78%；项目支出14.58万元，占1.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区荫城镇人民政府财政拨款收支总预算1,193.78万元。其中：一般公共预算拨款1,187.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预

算拨款6.23万元。其中：当年拨款收入1,191.04万元，上年结转收入2.74万元。支出包括：一般公共服务支出900.64万元、社会保障和就业支出155.00万元、卫生健康支出39.24万元、节能环保支出0.05万元、住房保障支出92.61万元、国有资本经营预算支出6.23万元等。

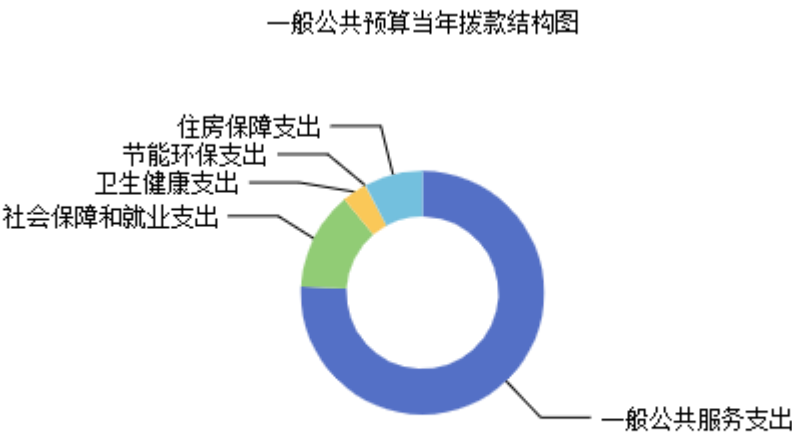
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区荫城镇人民政府一般公共预算当年支出1,187.55万元,比上年减少1474.77万元，下降55.39%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区荫城镇人民政府一般公共预算当年支出1,187.55万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出900.64万元；社会保障和就业支出155.00万元；卫生健康支出39.24万元；节能环保支出0.05万元；住房保障支出92.61万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区荫城镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,179.20万元，其中：

人员经费987.33万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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191.87万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、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、工会经费、委托业务费、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2026年机关运行经费财政拨款预算191.87万元，比2025年预算增加20.24万元，增长11.79%，原因是公积金、社保基数上调，预算编制口径变化。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区荫城镇人民政府政府采购预算总额9.59万元。其中：政府采购货物预算8.09万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门项目支出11.84万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区荫城镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额11.84万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.30万元；特定目标类项目2个，涉及金额3.54万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额11.84万元，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8.30万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额3.54万元。

（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			遗属补助				
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府		实施单位	长治市上党区荫城镇人民政府	
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：		82,956		年度资金总额：	82,956	
	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		82,956		市县（区）财政资金	82,956	
	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》（晋人工〔2002〕10号）文件规定，确定长治市上党区2026年遗属生活困难补助597元/月。				
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》（晋人工〔2002〕10号）文件				
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、遗属生活困难补助费标准实行动态管理。				
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	保障机关事业单位人员利益，解决遗属人员经济困难，维护社会稳定。				保障机关事业单位人员利益，解决遗属人员经济困难，维护社会稳定。		
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	遗属生存认证次数	≥4次	数量指标	遗属生存认证次数	≥4次
		质量指标	生活困难补助发放精准率	100%	质量指标	生活困难补助发放精准率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助	≥82956元	成本指标	遗属补助	≥82956元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员生活水平	保障	社会效益	遗属人员生活水	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属人员生活困难情况	有效解决	可持续影响	遗属人员生活困	有效解决
	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：	20251224215331

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		长治市上党区荫城镇人民政府	
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：		500	年度资金总额：		500	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		500	省级财政资金		500	
		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		荫城镇永久性公益林31.25亩，补偿标准16元/亩。2026年公益林补偿500元。						
立项依据		长财建二〔2025〕272号						
项目设立必要性		根据永久性公益林补偿办法，需发放公益林补偿金。						
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照永久性公益林补偿办法；资金支付执行单位内控制度。						
项目实施计划		11月底前支付完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保永久性公益林补偿按时足额发放。			确保永久性公益林补偿按时足额发放。			
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	永久公益林面积	31.25亩	数量指标	永久公益林面积	31.25亩	
		质量指标	公益林保护程度	完好	质量指标	公益林保护程度	完好	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	永久性公益林金额	500元	成本指标	永久性公益林金额	500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	公益林林木成活率	≥89%	生态效益	公益林林木成活率	≥89%	
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	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：	20260107095948	

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		长治市上党区荫城镇人民政府	
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：		34,935	年度资金总额：		34,935	
		其中：中央财政资金		34,935	其中：中央财政资金		34,935	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为认真贯彻落实《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发[2016]19号）和《长治市财政局关于下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）及提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（长财资[2021]83号）精神，立足本地区经济社会发展实际，满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休人员社会化管理服务体系。本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方面力量积极参与，进一步推动国有企业改革。						
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		满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求,推动国有企业改革。						
保证项目实施的制度、措施		1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离。						
项目实施计划		《长治市财政局长治市工业和信息化局关于支持各县做好我市国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（长财资[2020]33号），预计10月底支付完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成目标，专款专用，用于中央企业、省属企业退休人员社会化管理服务相关支出。				完成目标，专款专用，用于中央企业、省属企业退休人员社会化管理服务相关支出。		
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	国有企业已退休人员管理服务人员	113人	数量指标	国有企业已退休人员管理服务人员	113人	
		质量指标	国有企业退休人员保障度	保障	质量指标	国有企业退休人员保障度	保障	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	专项资金额度	≤34935元	成本指标	专项资金额度	≤34935元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	社会效益	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业综合满意度	≥90%	服务对象满意度	移交企业综合满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108202916	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月23日，长治市上党区荫城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23日，长治市上党区荫城镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月23日，长治市上党区荫城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）；长治市上党区荫城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

我部门不涉及其他事项。

长治市上党区荫城镇人民政府

关于政府购买服务指导目录事项说明

我部门不涉及政府购买服务事项。

长治市上党区荫城镇人民政府

2026年1月23日



H3.40.112022

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。