

上党经济技术开发区管理委员会

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	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
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. 承担统筹协调和推进上党经开区建设发展责任，对上党经开区统一政策、统一规划、统一管理。
2. 依法经授权或受委托行使区级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹上党经开区的经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划；统筹上党经开区节能评估、社会稳定风险评估；统筹上党经开区开发建设。
3. 统筹上党经开区综合改革工作，组织实施国家、省、市和区在上党经开区的各项体制机制改革创新试点工作；负责上党经开区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化的要求，创新上党经开区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。
4. 制定并组织实施上党经开区经济发展规划和年度计划；协调处理上党经开区经济发展中的重大问题。
5. 负责上党经开区有关重大基础设施项目和重大公共项目的建设、管理和协调工作。
6. 依法承担上党经开区规划范围内土地规划、用地计划、土地供应、土地储备等重点领域、重要资源、关键要素的协调管理。开发区内的土地按上级有关规定执行，实施开发区土地使用权出让、不动产登记发证等工作。
7. 负责上党经开区企业的经济运行管理、组织编制实施各种规划、基础设施建设、人才引进与管理、技术创新与招商引资等工作。
8. 依据省、市、区政府批准的总体规划和详细规划，审批上党经开区内各类建设项目，负责入区项目规划管理、建设工程设计、施工和工程验收管理等工作。
9. 研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育和发展高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药、新一代信息技术等战略性新兴产业，加快产业转型升级。
10. 统筹上党经开区生态文明建设，按照有关规定和授权开展上党经开区环境保护工作。
11. 统筹上党经开区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市、区依法赋予上党经开区的行政权力事项，编制行政审批事项目录清单和行政权力责任清单。
12. 推进上党经开区对外开放合作，统筹制定上党经开区招商引资政策，精准招商，组织上党经开区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。
13. 负责上党经开区组织、机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。

14. 制定实施人才政策，建立以企业为主体、以市场为导向，政策合理的人才引进机制，探索高层次人才引进培养和交流服务等工作。

15. 制定上党经开区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算、财税独立核算、依法组织财政收支；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作。

16. 负责经开区内经济指标的统计和报送工作。

17. 统筹上党经开区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行上党经开区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。

18. 负责法制建设和依法行政工作，组建并管理开发区建设专家组和法律顾问团，确保开发区健康、持续、稳定发展。

19. 协调监督有关部门派驻上党经开区相关机构的工作。

20. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

设置内设机构8个，编制人数为31人，分别为：党办、行政事务部、经济运营部、招商发展部、财政金融部、综合监管部、行政审批局、纪检监察室。

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：上党经济技术开发区管理委员会

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	2480.63	一、一般公共服务支出	2371.17	2371.17	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	59.81	59.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.34	17.34	
		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	32.31	32.31	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		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	2480.63	本年支出合计	2480.63	2480.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	2480.63	支出总计	2480.63	2480.63	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会

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		2480.63	2480.63					
201	一般公共服务支出	2371.17	2371.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.17	371.17					
2010350	事业运行	371.17	371.17					
20199	其他一般公共服务支出	2000.00	2000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2000.00	2000.00					
208	社会保障和就业支出	59.81	59.81					
20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81					
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73					
210	卫生健康支出	17.34	17.34					
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	17.16	17.16					
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					

221	住房保障支出	32.31	32.31					
22102	住房改革支出	32.31	32.31					
2210201	住房公积金	32.31	32.31					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会

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		2480.63	480.63	2000.00
201	一般公共服务支出	2371.17	371.17	2000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.17	371.17	
2010350	事业运行	371.17	371.17	
20199	其他一般公共服务支出	2000.00		2000.00
2019999	其他一般公共服务支出	2000.00		2000.00
208	社会保障和就业支出	59.81	59.81	
20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
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	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	32.31	32.31	
22102	住房改革支出	32.31	32.31	
2210201	住房公积金	32.31	32.31	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会

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	2480.63	一、一般公共服务支出	2371.17	2371.17		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	59.81	59.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.34	17.34		
		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	32.31	32.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		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	2480.63	本年支出合计	2480.63	2480.63		

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	2480.63	支出总计	2480.63	2480.63		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会 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		2480.63	480.63	2000.00
201	一般公共服务支出	2371.17	371.17	2000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.17	371.17	
2010350	事业运行	371.17	371.17	
20199	其他一般公共服务支出	2000.00		2000.00
2019999	其他一般公共服务支出	2000.00		2000.00
208	社会保障和就业支出	59.81	59.81	
20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
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	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	32.31	32.31	
22102	住房改革支出	32.31	32.31	
2210201	住房公积金	32.31	32.31	

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：上党经济技术开发区管理委员会

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		480.63	372.00	108.63
工资福利支出		374.19	371.19	3.00
基本工资	工资福利支出	151.42	151.42	
津贴补贴	工资福利支出	15.85	15.85	
绩效工资	工资福利支出	94.14	94.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.45	39.45	
职业年金缴费	工资福利支出	19.73	19.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.77	16.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.53	1.53	
住房公积金	工资福利支出	32.31	32.31	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.00		3.00
商品和服务支出		103.06		103.06
办公费	商品和服务支出	13.78		13.78
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	9.32		9.32
差旅费	商品和服务支出	20.50		20.50
维修（护）费	商品和服务支出	3.50		3.50
培训费	商品和服务支出	1.24		1.24
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	28.20		28.20
委托业务费	商品和服务支出	2.27		2.27
工会经费	商品和服务支出	5.38		5.38
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.28		12.28
对个人和家庭的补助		0.81	0.81	
退休费	离退休费	0.63	0.63	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		2.57		2.57
办公设备购置	资本性支出	2.57		2.57

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：上党经济技术开发区管理委员会

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：上党经济技术开发区管理委员会

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：上党经济技术开发区管理委员会 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							

注：本表无数据

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：上党经济技术开发区管理委员会 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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	4.60	4.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会

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
上党经济技术开发区管理委员会	2000.00	2000.00				
上党经济技术开发区管理委员会	2000.00	2000.00				
经开区经费	2000.00	2000.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会

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

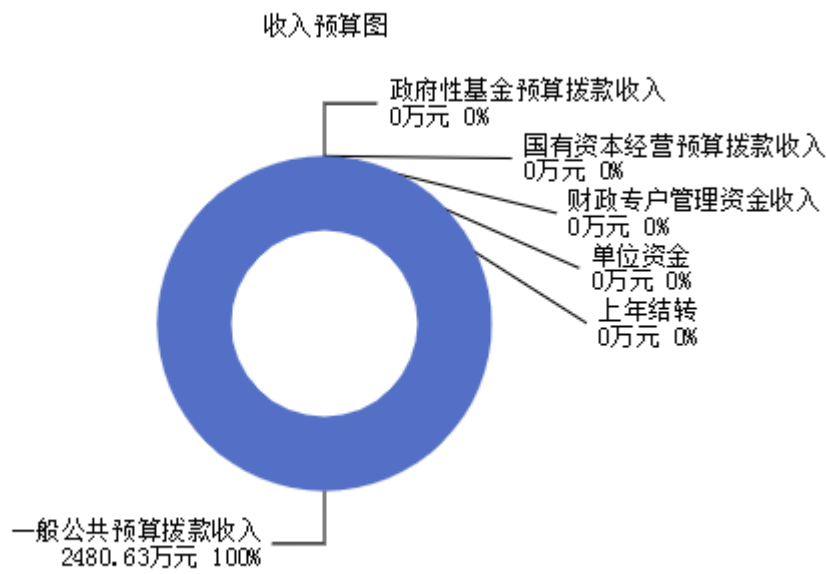
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度上党经济技术开发区管理委员会预算收入总计2,480.63万元，其中：本年收入2,480.63万元，上年结转0万元，比上年减少5359.51万元，下降68.36%，主要原因是比上年减少新兴产业生产性服务业项目奖补、山西尚卓建设管理有限公司注册资本金等项目资金；本年部门预算支出总计2,480.63万元，其中：本年预算安排2,480.63万元，上年结转0万元，比上年减少5359.51万元，下降68.36%，主要原因是比上年减少新兴产业生产性服务业项目奖补、山西尚卓建设管理有限公司注册资本金等项目资金。

二、收入预算情况说明

2026年度上党经济技术开发区管理委员会预算收入2,480.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,480.63万元，占100.00%；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年度上党经济技术开发区管理委员会支出预算2480.63万元，其中：基本支出480.63万元，占19.38%；项目支出2000万元，占80.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度上党经济技术开发区管理委员会财政拨款收支总预算2,480.63万元。其中：一般公共预算拨款2,480.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,480.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,371.17万元、社会保障和就业支出59.81万元、卫生健康支出17.34万元、住房保障支出32.31万元等。

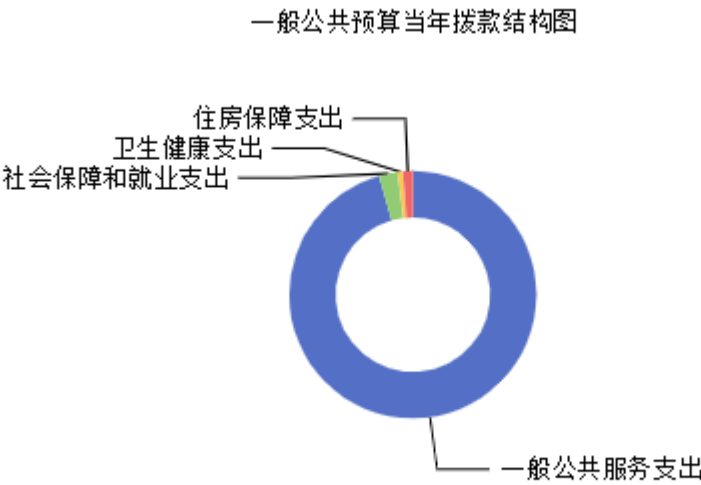
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度上党经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出2,480.63万元，比上年减少5144.58万元，下降67.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度上党经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出2,480.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,371.17万元，占95.59%；社会保障和就业支出59.81万元，占2.41%；卫生健康支出17.34万元，占0.70%；住房保障支出32.31万元，占1.30%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度上党经济技术开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出480.63万元，其中：

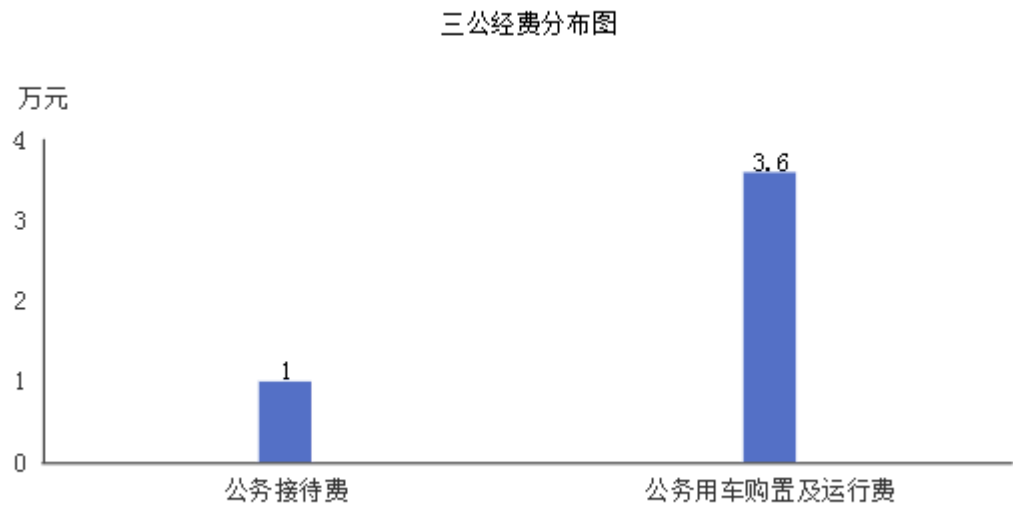
人员经费372.00万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费108.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、办公设备购置、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服

务支出、委托业务费、差旅费、工会经费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年上党经济技术开发区管理委员会财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年上党经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额717.50万元。其中：政府采购货物预算3.81万元、政府采购工程预算280.96万元、政府采购服务预算432.72万元。

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2480.63万元，其中基本支出480.63万元，项目支出2000万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年上党经济技术开发区管理委员会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额2,000.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2,000.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额2,000.00万元，

占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2,000.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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	601-上党经济技术开发区管理委员会		
	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	30人	实际在职人员总数	29人
			其中:在编人员数	29人
其他人员数			0人	
部门职责	1. 承担统筹协调和推进上党经开区建设发展责任。对上党经开区统一政策、统一规划、统一管理。2. 依法经授权或受委托行使区级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹上党经开区的经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划;统筹上党经开区节能评估、社会稳定风险评估;统筹上党经开区开发建设。3. 统筹上党经开区综合改革工作,组织实施国家、省、市和区在上党经开区的各项体制机制改革创新改革试点工作。负责上党经开区创新驱动发展体制机制研究,按照专业化、市场化、国际化的要求,创新上党经开区运行机制;改革干部人事管理制度,实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。4. 制定并组织实施上党经开区经济发展规划和年度计划。协调处理上党经开区经济发展中的重大问题。5. 负责上党经开区有关重大基础设施项目和重大公共项目的建设、管理和协调工作。6. 依法承担上党经开区规划范围内土地规划、用地计划、土地供应、土地储备等重点领域、重要资源、关键要素的协调管理。开发区内的土地按上级有关规定执行,实施开发区土地使用权出让、不动产登记发证等工作。7. 负责上党经开区企业的经济运行管理、组织编制实施各种规划、基础设施建设、人才引进与管理、技术创新与招商引资等工作。8. 依据省、市、区政府批准的总体规划和详细规划,审批上党经开区内各类建设项目,负责入区项目规划管理、建设工程设计、施工和工程验收管理等工作。9. 研究制定并组织实施各类产业布局调整 and 产业发展规划;大力培育和发展高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药、新一代信息技术等战略性新兴产业,加快产业转型升级。10. 统筹上党经开区生态文明建设,按照有关规定和授权开展上党经开区环境保护工作。11. 统筹上党经开区行政审批制度改革工作,承接并行使省、市、区依法赋予上党经开区的行政权力事项,编制行政审批事项目录清单和行政权力责任清单。12. 推进上党经开区对外开放合作,统筹制定上党经开区招商引资政策,精准招商,组织上党经开区重大项目招商;建立健全项目跟踪服务机制。13. 负责上党经开区组织、机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。14. 制定实施人才政策,建立以企业为主体、以市场为导向,政策合理的人才引进机制,探索高层次人才引进培养和交流服务等工作。15. 制定上党经开区各类融资扶持服务政策;负责财政预决算、财税独立核算、依法组织财政收支;负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作。16. 负责经开区内经济指标的统计和报送工作。17. 统筹上党经开区法制建设和依法行政工作、综合执法工作;依法履行上党经开区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。18. 负责法制建设和依法行政工作,组建并管理开发区建设专家组和法律顾问团,确保开发区健康、持续、稳定发展。19. 协调监督有关部门派驻上党经开区相关机构的工作。20. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它各项工作。			
部门战略目标	1. 实施招商队伍“强基提能”计划;2. 深化“图谱导航+精准出击”招商模式;3. 打造“绿电园区”特色名片;4. 强化“招落一体”协同服务;5. 深化管运分离与平台公司改革;6. 构建全方位金融服务体。			
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	2480.63	合 计	2480.63
	其中:一般公共预算资金	2480.63	其中:基本支出	480.63
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2000.00
	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	
	负责上党经开区有关重大基础设施项目和重大公共项目的建设、管理和协调工作。		经开区区费	
年度绩效目标	推进地下排水管网及设施更新改造工程,先进装备制造园基础设施完善工程建设,保证经开区各项工作正常运转。			
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	改造、更新排水主管渠	≥7.93千米
			设备采购数量	≥20个
		质量指标	工程验收合格率	100%
			招投标规范性	规范
		时效指标	拨付资金及时性	及时
		成本指标	基本支出成本	≤480.63万元
	项目支出成本		≤2000万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	业务保障水平	保障
			完善基础设施建设	完善
		生态效益		
可持续影响	健全长效管理制度	健全		
满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥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		经开区经费							
主管部门及代码		601-上党经济技术开发区管理委员会		实施单位		上党经济技术开发区管理委员会			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		5年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000,000		年度资金总额：		20,000,000	
		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		100,000,000		市县（区）财政资金		20,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		上党经济技术开发区于2019年1月获省政府批准成立，2019年6月省编办批准设立。承担统筹协调和推进上党经开区建设发展责任，对上党经开区统一政策、统一规划、统一管理。经开区经费主要用于基础设施建设，综合服务楼和供暖项目投入和补助、对平台公司的注资、开发区绩效工资及物业管理费等。根据长治县人民政府关于批准实施《上党经济技术开发区“三化三制”改革方案》，确保开发区建设发展资金每年不低于2000万元。							
立项依据		长治县人民政府关于批准实施《上党经济技术开发区“三化三制”改革方案》的请示（长县政发〔2017〕19号）和《长治市人民政府关于上党开发区“三化三制”改革方案的批复》（长政发〔2017〕20号）							
项目设立必要性		1.是加快推进开发区建设步伐的资金保证。2.有利于开发区产业转型升级，带动当地经济发展。							
保证项目实施的制度、措施		1.实行项目法人责任制，负责项目的前期准备、实施和运营的管理工作。2.严格执行国家有关项目建设资金的管理办法，专款专用，严格执行财务管理制度，确保资金支出进度。							
项目实施计划		2023年6月支付50%2023年11月支付50%							
实施期目标						年度目标			
总体目标		工程按照工程进度支付，综合服务楼和供暖项目按照农发行出具的预计归还贷款本息证明予以支付，绩效工资要建立公平合理、公开透明、有效激励的内部分配机制。						工程按照工程进度支付，综合服务楼和供暖项目按照农发行出具的预计归还贷款本息证明予以支付，绩效工资要建立公平合理、公开透明、有效激励的内部分配机制。	
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	设备采购数量	20个		数量指标	设备采购数量	≥20个	
		质量指标	政府采购规范性	规范		质量指标	政府采购规范性	规范	
			购置质量合格率	100%		购置质量合格率	100%		
			时效指标	支付资金及时性	及时		时效指标	支付资金及时性	及时
	成本指标	购置成本	≤2000万元		成本指标	购置成本	≤2000万元		
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	业务保障水平	保障		社会效益	业务保障水平	保障	
		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	使用人员满意度	≥90%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713151448	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月27日，上党经济技术开发区管理委员会共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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27日，上党经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积1622.18平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月27日，上党经济技术开发区管理委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；上党经济技术开发区管理委员会占有使用价值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项目。

（二）其他

本部门不涉及其他事项。

情况说明

2026 年上党经济技术开发区管理委员会无政府购买服务预算。

上党经济技术开发区管理委员会

2026 年 1 月 27 日



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。