

长治市上党区发展和改革委员会

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2026年单位预算报表	4
表一2026年预算收支总表	4
表二2026年预算收入总表	6
表三2026年预算支出总表	8
表四2026年财政拨款收支总表	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
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	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
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、本单位职责

1. 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2. 监测全区宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全、物价稳定等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发 展情况的跟踪监测和分析。
3. 承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排区级财政性建设资金，安排区级政府出资的建设项目，按规定权限审核建设项目。
4. 推进全区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨乡镇、跨部门、跨行业以及需要区综合平衡的工业专项规划，按规定权限审核工业建设项目和大型企业集团发展规划；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划。
5. 提出全区区域经济协调发展的规划，推进区域经济合作。组织拟定全区老工业基地调整改造规划、措施并协调实施。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。
6. 负责全区粮食、棉花、食糖等战略物资储备，负责全区应急物资仓储调运、避难场所及灾后重建等基础设施建设项目审批有关事宜。
7. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
8. 推进可持续发展战略。负责全区节能综合协调工作，具体负责全区固定资产投资项 目节能评估和审查工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产等工作。
9. 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设

的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

10. 组织制定能源发展综合规划、政策，审核能源专项规划；按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项目；组织能源类中央预算内投资项目申报有关工作；分析能源发展动态和趋势，协调综合性重大问题。

11. 研究拟定人口发展战略和发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

12. 牵头拟定全区价格规划草案，研究提出价格改革年度计划、中长期规划和政策建议，设计和论证价格改革方案；建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善价格信息发布制度。

13. 实施国家、省市行政事业性和服务性收费政策法规，实施国家、省市管理的行政事业性和服务性收费标准；负责实施行政事业收费单位收费情况和收支状况报告制度，对收费单位收费行为进行监管；会同有关部门制定全区房地产价格政策、作价原则和管理办法；会同有关部门制定经济适用房、廉租住房等享受政府优惠政策、住房价格政策、作价办法及相关价格，并制定和调整有关项目和标准。

14. 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

15. 承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全区粮食(含食用油)宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用区级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮

18. 负责全区重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录,组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资仓储管理有关技术标准和规范,拟订全区地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担全区物资储备单位安全生产的监管责任。

19. 负责储备基础设施建设和管理。根据全区储备总体发展规划,拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系投资项目。

20. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度,负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查工作。

21. 承担对区国有粮食企业的行业监管职责。

22. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设办公室、社会股、经济股、综合股、价格管理股、成本调查队、粮食仓储股,共7个职能科室。

共计拥有行政编制名额14名,实际在岗人数12人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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	1303.61	一、一般公共服务支出	122.63	119.72	2.91
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	44.82	44.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.42	6.42	
		十一、节能环保支出	1119.66	1119.66	
		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	12.99	12.99	
		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	1303.61	本年支出合计	1306.52	1303.61	2.91
上年结转	2.91	年终结转			
收入总计	1306.52	支出总计	1306.52	1303.61	2.91

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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		1303.61	1303.61					2.91
201	一般公共服务支出	119.72	119.72					2.91
20104	发展与改革事务	114.36	114.36					
2010401	行政运行	114.36	114.36					
20105	统计信息事务	5.36	5.36					2.91
2010507	专项普查活动	5.36	5.36					2.91
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82					
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82					
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22					
210	卫生健康支出	6.42	6.42					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					

211	节能环保支出	1119.66	1119.66					
21103	污染防治	1119.66	1119.66					
2110301	大气	1119.66	1119.66					
221	住房保障支出	12.99	12.99					
22102	住房改革支出	12.99	12.99					
2210201	住房公积金	12.99	12.99					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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		1306.52	178.59	1127.93
201	一般公共服务支出	122.63	114.36	8.27
20104	发展与改革事务	114.36	114.36	
2010401	行政运行	114.36	114.36	
20105	统计信息事务	8.27		8.27
2010507	专项普查活动	8.27		8.27
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82	
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
211	节能环保支出	1119.66		1119.66
21103	污染防治	1119.66		1119.66
2110301	大气	1119.66		1119.66
221	住房保障支出	12.99	12.99	
22102	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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	1303.61	一、一般公共服务支出	122.63	122.63		
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	44.82	44.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.42	6.42		
		十一、节能环保支出	1119.66	1119.66		
		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	12.99	12.99		
		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	1303.61	本年支出合计	1306.52	1306.52		

上年财政拨款结转	2.91	年终结转				
一、一般公共预算	2.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1306.52	支出总计	1306.52	1306.52		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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		1303.61	178.59	1125.02
201	一般公共服务支出	119.72	114.36	5.36
20104	发展与改革事务	114.36	114.36	
2010401	行政运行	114.36	114.36	
20105	统计信息事务	5.36		5.36
2010507	专项普查活动	5.36		5.36
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82	
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
211	节能环保支出	1119.66		1119.66
21103	污染防治	1119.66		1119.66
2110301	大气	1119.66		1119.66
221	住房保障支出	12.99	12.99	
22102	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	

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）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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		178.59	161.27	17.32
工资福利支出		139.05	138.01	1.04
基本工资	工资奖金津补贴	53.40	53.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.46	33.46	
奖金	工资奖金津补贴	9.98	9.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.45	14.45	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.22	7.22	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.14	6.14	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	12.99	12.99	
医疗费	其他工资福利支出	1.04		1.04
商品和服务支出		16.28		16.28
办公费	办公经费	1.43		1.43
差旅费	办公经费	2.64		2.64
培训费	培训费	0.04		0.04
委托业务费	委托业务费	0.34		0.34
工会经费	办公经费	1.81		1.81
其他交通费用	办公经费	8.16		8.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.86		1.86
对个人和家庭的补助		23.27	23.27	
退休费	离退休费	23.15	23.15	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会科学技术局 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

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会科学技术局 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

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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	17.32	17.32		
长治市上党区发展和改革委员会	17.32	17.32		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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
长治市上党区发展和改革委员会	1125.02	1125.02				
提前下达2026年农产品成本调查和 价格监测中央补助	5.36	5.36				
提前下达2026年中央大气污染防治 资金	908.00	908.00				
关于提前下达2026年省级大气、 水、土壤污染防治资金	211.66	211.66				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区发展和改革委员会

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
长治市上党区发展和改革委员会	2.91	2.91		
长治市上党区发展和改革委员会	2.91	2.91		
2025年农产品成本调查中央补助经费（县区）	0.81	0.81		
长财建一（2025）76号下达2025年农产品成本调查和价格监测补助资金	2.09	2.09		

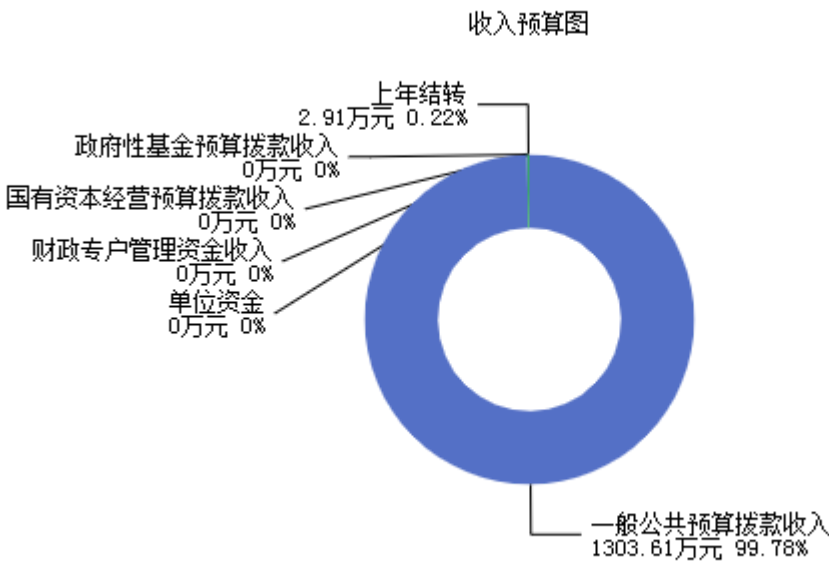
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区发展和改革委员会预算收入总计1,306.52万元，其中：本年收入1,303.61万元，上年结转2.91万元，比上年减少6872.10万元，下降84.03%，主要原因是减少了采暖季剩余气价倒挂补贴款、科创中心运营费用等项目；本年单位预算支出总计1,306.52万元，其中：本年预算安排1,303.61万元，上年结转2.91万元，比上年减少6872.10万元，下降84.03%，主要原因是减少了采暖季剩余气价倒挂补贴款、科创中心运营费用等项目

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区发展和改革委员会预算收入1,306.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,303.61万元，占99.78%；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2.91万元，占0.22%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区发展和改革委员会支出预算1306.52万元，其中：基本支出178.59万元，占13.67%；项目支出1127.93万元，占86.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区发展和改革委员会财政拨款收支总预算1,306.52万元。其中：一般公共预算拨款1,306.52万元，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1,303.61万元，上年结转收入2.91万元。支出包括：一般公共服务支出122.63万元、社会保障和就业支出44.82万元、卫生健康支出6.42万元、节能环保支出1,119.66万元、住房保障支出12.99万元等。

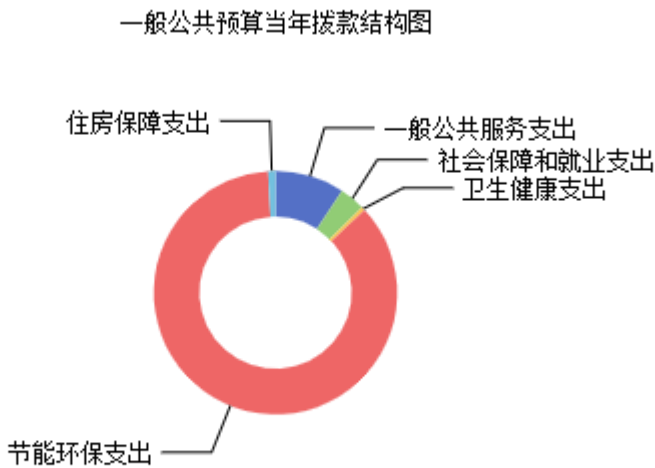
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区发展和改革委员会一般公共预算当年支出1,303.61万元,比上年减少6479.99万元，下降83.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区发展和改革委员会一般公共预算当年支出1,303.61万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出119.72万元，占9.18%；社会保障和就业支出44.82万元，占3.44%；卫生健康支出6.42万元，占0.49%；节能环保支出1,119.66万元，占85.89%；住房保障支出12.99万元，占1.00%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区发展和改革委员会一般公共预算安排基本支出178.59万元，其中：

人员经费161.27万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费17.32万元，主要包括：办公费、医疗费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算17.32万元，比2025年预算增加6.86万元，增长65.58%，原因是新录用四名人员，调入一名人员，人员增加使机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区发展和改革委员会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金1303.61万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区发展和改革委员会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额1,125.02万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,125.02万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额1,125.02万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额1,125.02万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,125.02万元。

（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		关于提前下达2026年省级大气、水、土壤污染防治资金					
主管部门及代码		906-经建股单位		实施单位	长治市上党区发展和改革委员会		
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：	2,116,600		年度资金总额：	2,116,600		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,116,600		省级财政资金	2,116,600		
	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		上党区冬季清洁取暖改造“煤改气”、“煤改电”用户，冬季取暖运行费用。					
立项依据		长财建一【2025】147号					
项目设立必要性		为坚决打赢蓝天保卫战，深入推进大气污染防治攻坚战，确保全区人民温暖过冬。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照“以用定补、先用后补的原则					
项目实施计划		2026年11月底前支付完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年11月底前支付给清洁取暖用户			2026年11月底前支付给清洁取暖用户		
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	取暖户数	10000户	数量指标	取暖户数	10000户
		质量指标	改造户达标率	≥95%	质量指标	改造户达标率	≥95%
		时效指标	补贴发放时间	2026年取暖季	时效指标	补贴发放时间	2026年取暖季
		成本指标	金额	2116600元	成本指标	金额	2116600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众满意度	≥90%	社会效益	公众满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	长效管理机制建设	完善	可持续发展影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	取暖户满意度	≥90%	服务对象满意度	取暖户满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113151922

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		提前下达2026年中央大气污染防治资金							
主管部门及代码		906-经建股单位			实施单位		长治市上党区发展和改革委员会		
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：		9,080,000		年度资金总额：		9,080,000	
		其中：中央财政资金		9,080,000		其中：中央财政资金		9,080,000	
		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		上党区冬季清洁取暖改造“煤改气”、“煤改电”用户，冬季取暖运行费用。							
立项依据		长财建一【2025】147号							
项目设立必要性		为坚决打赢蓝天保卫战，深入推进大气污染防治攻坚战，确保全区人民温暖过冬。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照“以用定补、先用后补的原则							
项目实施计划		2026年11月底前支付完毕。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2026年11月底前支付完毕。						2026年11月底前支付完毕	
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	取暖户数	10000户		数量指标	取暖户数	10000户	
		质量指标	改造户达标率	≥95%		质量指标	改造户达标率	≥95%	
		时效指标	补贴发放时间	2026年取暖季		时效指标	补贴发放时间	2026年取暖季	
		成本指标	金额	9080000元		成本指标	金额	9080000元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公众满意度	≥90%		社会效益	公众满意度	≥90%	
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制建设	完善		可持续影响	长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	取暖户满意度	≥90%		服务对象满意度	取暖户满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20260113151512	

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		提前下达2026年农产品成本调查和价格监测中央补助					
主管部门及代码		906-经建股单位		实施单位	长治市上党区发展和改革委员会		
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：	53,600		年度资金总额：	53,600		
	其中：中央财政资金	53,600		其中：中央财政资金	53,600		
	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		农产品成本调查是指各级人民政府价格主管部门按照统一的调查制度，对农产品生产经营成本、收益及相关经济指标进行调查的行政活动。					
立项依据		长财建一（2025）140号					
项目设立必要性		国家发展改革委组织的农产品成本调查是了解我国农业生产效益最主要、最权威的渠道，是调控农产品价格以及制定农业补贴、农业保险等涉农政策的前提和基础性工作。					
保证项目实施的制度、措施		区发展和改革委员会（价格主管部门）负责本地区的农产品成本调查工作，接受上级价格主管部门农产品成本调查工作的业务指导，监督和检查。区成本调查队负责具体做好本部门分管的农产品成本调查工作。					
项目实施计划		1、确定农产品成本调查户；2、上报调查数据；3、发放农产品调查补助资金；4、参加各项调查数据审核汇总培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、确定农产品成本调查户；2、上报调查数据；3、发放农产品调查补助资金；4、参加各项调查数据审核汇总培训。		1、确定农产品成本调查户；2、上报调查数据；3、发放农产品调查补助资金；4、参加各项调查数据审核汇总培训。			
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	抽样调查户	20户	数量指标	抽样调查户	20户
		质量指标	抽样调查完成率（%）	100%	质量指标	抽样调查完成率	100%
		时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效指标	及时
		成本指标	成本调查经费	53600元	成本指标	成本调查经费	53600元
	效益指标	经济效益	预算执行率	100%	经济效益	预算执行率	100%
		社会效益	公众满意度	≥90%	社会效益	公众满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	长效管理机制建设	完善	可持续发展影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	调查户满意度	≥90%	服务对象满意度	调查户满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108154906

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，长治市上党区发展和改革委员会共有公务用车编制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，长治市上党区发展和改革委员会使用的办公用房建筑总面积400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区发展和改革委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区发展和改革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

详见《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）

（二）其他

我部门不涉及其他事项

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。