

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区上村镇人民政府

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	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、本部门职责

- 1、执行本级人民代表大会决议以及区委、区政府的决定和命令。
- 2、执行本行政区域的社会和经济发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。
- 3、保护各种经济组织的合法权益。
- 4、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
- 5、办理区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本部门共设7个科室，党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、新农村建设办公室、退役军人服务站、上村镇党群服务中心、上村镇便民服务中心。

## 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：长治市屯留区上村镇人民政府

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	1947.78	一、一般公共服务支出	654.47	634.47	20.00
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	0.01		0.01
		八、社会保障和就业支出	63.80	63.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.88	23.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1080.00	1080.00	
		十三、农林水支出	103.42	91.42	12.00
		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	54.21	54.21	
		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	1947.78	本年支出合计	1979.80	1947.78	32.01
上年结转	32.01	年终结转			
收入总计	1979.80	支出总计	1979.80	1947.78	32.01

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

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		1947.78	1947.78					32.01
201	一般公共服务支出	634.47	634.47					20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.47	634.47					20.00
2010301	行政运行	288.43	288.43					
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00					20.00
2010350	事业运行	266.04	266.04					
207	文化旅游体育与传媒支出							0.01
20701	文化和旅游							0.01
2070199	其他文化和旅游支出							0.01
208	社会保障和就业支出	63.80	63.80					
20805	行政事业单位养老支出	63.80	63.80					
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77					
210	卫生健康支出	23.88	23.88					
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88					
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79					
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10					

212	城乡社区支出	1080.00	1080.00					
21203	城乡社区公共设施	1080.00	1080.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1080.00	1080.00					
213	农林水支出	91.42	91.42					12.00
21307	农村综合改革	48.94	48.94					12.00
2130701	对村级公益事业建设的补助							12.00
2130799	其他农村综合改革支出	48.94	48.94					
21399	其他农林水支出	42.48	42.48					
2139999	其他农林水支出	42.48	42.48					
221	住房保障支出	54.21	54.21					
22102	住房改革支出	54.21	54.21					
2210201	住房公积金	54.21	54.21					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

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		1979.80	696.36	1283.44
201	一般公共服务支出	654.47	554.47	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.47	554.47	100.00
2010301	行政运行	288.43	288.43	
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00
2010350	事业运行	266.04	266.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01
20701	文化和旅游	0.01		0.01
2070199	其他文化和旅游支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	63.80	63.80	
20805	行政事业单位养老支出	63.80	63.80	
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	
210	卫生健康支出	23.88	23.88	
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
212	城乡社区支出	1080.00		1080.00
21203	城乡社区公共设施	1080.00		1080.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1080.00		1080.00
213	农林水支出	103.42		103.42
21307	农村综合改革	60.94		60.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130799	其他农村综合改革支出	48.94		48.94
21399	其他农林水支出	42.48		42.48
2139999	其他农林水支出	42.48		42.48
221	住房保障支出	54.21	54.21	
22102	住房改革支出	54.21	54.21	
2210201	住房公积金	54.21	54.21	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

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	1947.78	一、一般公共服务支出	654.47	654.47		
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	0.01	0.01		
		八、社会保障和就业支出	63.80	63.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.88	23.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1080.00	1080.00		
		十三、农林水支出	103.42	103.42		
		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	54.21	54.21		
		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	1947.78	本年支出合计	1979.80	1979.80		

上年财政拨款结转	32.01	年终结转				
一、一般公共预算	32.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1979.80	支出总计	1979.80	1979.80		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

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		1947.78	696.36	1251.42
201	一般公共服务支出	634.47	554.47	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.47	554.47	80.00
2010301	行政运行	288.43	288.43	
2010302	一般行政管理事务	80.00		80.00
2010350	事业运行	266.04	266.04	
208	社会保障和就业支出	63.80	63.80	
20805	行政事业单位养老支出	63.80	63.80	
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	
210	卫生健康支出	23.88	23.88	
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
212	城乡社区支出	1080.00		1080.00
21203	城乡社区公共设施	1080.00		1080.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1080.00		1080.00
213	农林水支出	91.42		91.42
21307	农村综合改革	48.94		48.94
2130799	其他农村综合改革支出	48.94		48.94
21399	其他农林水支出	42.48		42.48
2139999	其他农林水支出	42.48		42.48
221	住房保障支出	54.21	54.21	
22102	住房改革支出	54.21	54.21	
2210201	住房公积金	54.21	54.21	

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：长治市屯留区上村镇人民政府

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		696.36	595.68	100.68
工资福利支出		583.09	583.09	
基本工资	工资奖金津补贴	209.07	209.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	139.52	139.52	
奖金	工资奖金津补贴	13.19	13.19	
绩效工资	工资福利支出	84.45	84.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	55.77	55.77	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.70	23.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.89	2.89	
住房公积金	住房公积金	54.21	54.21	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.27	0.27	
商品和服务支出		100.68		100.68
办公费	办公经费	31.40		31.40
电费	办公经费	8.00		8.00
邮电费	办公经费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	18.00		18.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	34.35		34.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.33		6.33
对个人和家庭的补助		12.59	12.59	
退休费	离退休费	8.03	8.03	
生活补助	社会福利和救助	4.57	4.57	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

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：长治市屯留区上村镇人民政府

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

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：长治市屯留区上村镇人民政府

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							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

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：长治市屯留区上村镇人民政府

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	100.68	100.68		
长治市屯留区上村镇人民政府	100.68	100.68		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

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
长治市屯留区上村镇人民政府	1251.42	1251.42				
长治市屯留区上村镇人民政府	1251.42	1251.42				
上村镇公共服务提升和文旅项目建设资金	1000.00	1000.00				
上村镇小南村、呈寺村、司徒村、西至河村环湖路种植高粱、谷子、小麦补贴资金	48.94	48.94				
小南村丰泽园拆除补偿资金	42.48	42.48				
南岗村软弱涣散基层党组织整顿相关项目资金	80.00	80.00				
上村镇相关绿化工程项目建设资金	80.00	80.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府

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
长治市屯留区上村镇人民政府	32.01	32.01		
长治市屯留区上村镇人民政府	32.01	32.01		
上村镇2025年公共文化站免费开放中央补助资金2万元（长财教【2025】38号）	0.01	0.01		
上村镇积石村“一事一议”财政奖补资金（村内公共场活动所）	12.00	12.00		
上村镇创优营商环境提升公共服务工作经费	20.00	20.00		

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

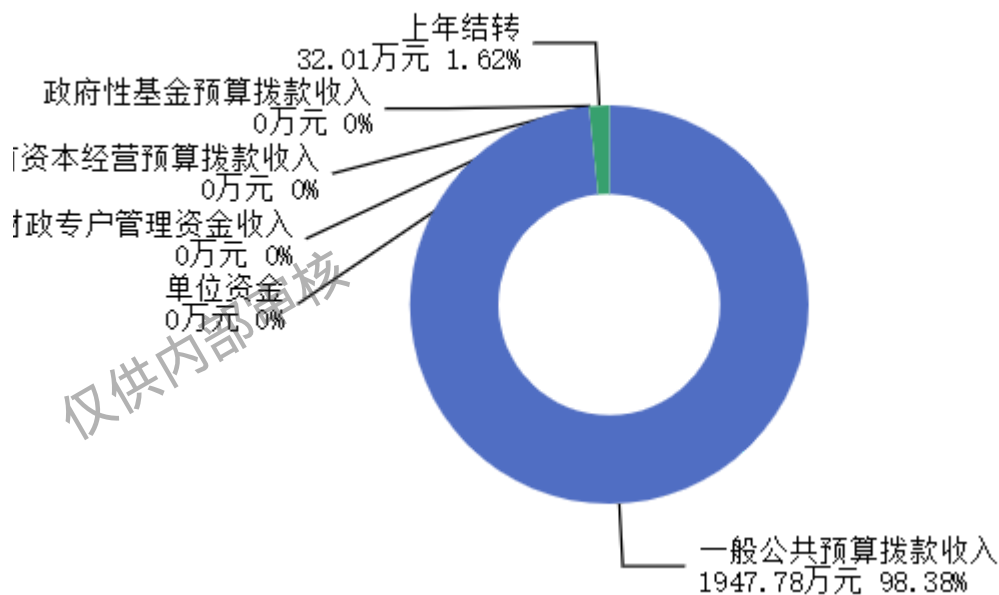
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区上村镇人民政府预算收入总计1,979.80万元，其中：本年收入1,947.78万元，上年结转32.01万元，比上年减少851.02万元，下降30.06%，主要原因是本年度项目数量减少，相对应的预算资金减少。；本年部门预算支出总计1,979.80万元，其中：本年预算安排1,947.78万元，上年结转32.01万元，比上年减少851.02万元，下降30.06%，主要原因是本年度项目数量减少，相对应的预算资金减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区上村镇人民政府预算收入1,979.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,947.78万元，占98.38%；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32.01万元，占1.62%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区上村镇人民政府支出预算1979.8万元，其中：基本支出696.36万元，占35.17%；项目支出1283.44万元，占64.83%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区上村镇人民政府财政拨款收支总预算1,979.80万元，其中：一般公共预算拨款1,979.80万元，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1,947.78万元，上年结转收入32.01万元。支出包括：一般公共服务支出654.47万元、文化旅游体育与传媒支出0.01万元、社会保障和就业支出63.80万元、卫生健康支出23.88万元、城乡社区支出1,080.00万元、农林水支出103.42万元、住房保障支出54.21万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

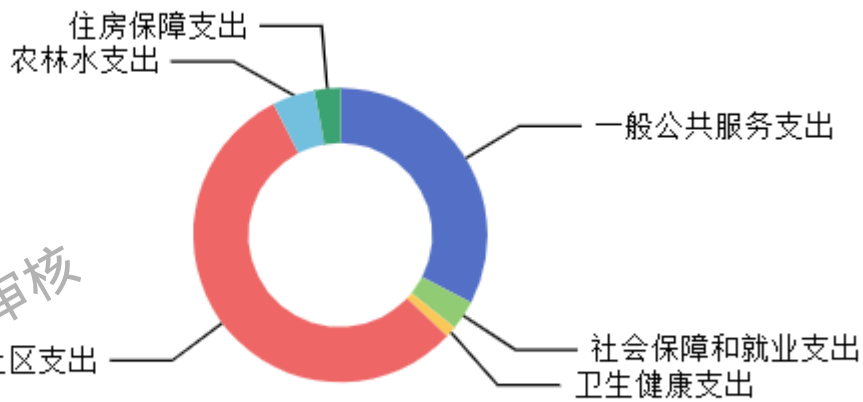
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区上村镇人民政府一般公共预算当年支出1,947.78万元，比上年减少883.04万元，下降31.19%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区上村镇人民政府一般公共预算当年支出1,947.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出634.47万元，占32.57%；社会保障和就业支出63.80万元，占3.28%；卫生健康支出23.88万元，占1.23%；城乡社区支出1,080.00万元，占55.45%；农林水支出91.42万元，占4.69%；住房保障支出54.21万元，占2.78%等。

一般公共预算支出结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区上村镇人民政府一般公共预算安排基本支出696.36万元，其中：

人员经费595.68万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费100.68万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、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

2026年度机关运行经费为100.68万元，2025年度机关运行经费为99.79万元，2026年度机关运行经费较2025年度增加了0.89万元，增加的主要原因是单位人员增加，机关运行经费相应增加。

## 九、政府采购情况

2026年长治市屯留区上村镇人民政府政府采购预算总额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

本年度本部门未填报整体支出绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区上村镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额1,251.42万元。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5个，涉及金额1,251.42万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,251.42万元，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0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额1,251.42万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	小南村丰泽园拆除补偿资金						
主管部门及代码	603-长治市屯留区上村镇人民政府			实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
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:	424,800	年度资金总额:	424,800			
	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	424,800	市县(区)财政资金	424,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	在2021年漳泽湖环湖片区综合保护整治工作中,我镇将位于小南村村南、临近漳泽湖的丰泽园生态园自行修建的房屋、构筑物及其它附属设施予以拆除。丰泽园生态公司法人代表李福秀先后通过申请行政复议、行政诉讼等方式要求赔偿,经镇领导和当事人进行协商,明确赔偿标准,对会议决定达成共识,李福秀与小南村						
立项依据	2026年2月9日常委会议纪要【2026】						
项目设立必要性	长治市屯留区漳泽湖环湖建设,保护上党湿地,美化环境,绿色生态修复,造福人民						
保证项目实施的制度、措施	上政请(2026)4号,2025年给予李福秀补偿30万元,还剩余42.48万元,按照财务会计制度,专款专用。						
项目实施计划	项目已经实施,资金到位后,一次性补偿。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	漳泽湖环湖建设,保护上党湿地,美化环境,绿色生态修复,造福人民。				漳泽湖环湖建设,保护上党湿地,美化环境,绿色生态修复,造福人民。		
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	小南村丰泽园拆除补偿	1处	数量指标	小南村丰泽园拆除	1处
		质量指标	小南村丰泽园拆除补偿的便	100%	质量指标	小南村丰泽园拆除	100%
		时效指标	小南村丰泽园拆除补偿的完	2026年度	时效指标	小南村丰泽园拆除	2026年度
		成本指标	小南村丰泽园拆除补偿的成	424800元	成本指标	小南村丰泽园拆除	424800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	小南村丰泽园拆除补偿的社	≥88%	社会效益	小南村丰泽园拆除	≥88%
		生态效益	小南村丰泽园拆除补偿的生	≥85%	生态效益	小南村丰泽园拆除	≥85%
		可持续影响	小南村丰泽园拆除补偿的可	提高75%	可持续影响	小南村丰泽园拆除	提高75%
	满意度指标	服务对象满意度	李福秀个人补偿的满意度	≥98%	服务对象满意度	李福秀个人补偿的	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212134207	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南岗村软弱涣散基层党组织整顿相关项目资金						
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位		长治市屯留区上村镇人民政府		
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:	800,000		年度资金总额:	800,000			
	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	800,000		市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		南岗村毗邻小南村,为扎实推进南岗村软弱涣散基层党组织整顿工作,强化党建引领,提高治理效能,完善基础设施,投资154.6万元提档升级村级党群服务中心,改善了办公条件,举办了一系列医疗义诊和志愿服务活动,群众获得感、幸福感和满意度得到进一步提升。						
立项依据		2026年常委会议纪要【2026】73次						
项目设立必要性		加强基层党组织建设,促进农村各项工作发展,南岗村毗邻小南村,为扎实推进南岗村软弱涣散基层党组织整顿工作,强化党建引领,提高治理效能,完善基础设施,投资154.6万元提档升级村级党群服务中心,改善了办公条件。						
保证项目实施的制度、措施		上政发【2025】28号,南岗村毗邻小南村,为扎实推进南岗村软弱涣散基层党组织整顿工作,强化党建引领,提高治理效能,完善基础设施,投资154.6万元提档升级村级党群服务中心,改善了办公条件。						
项目实施计划		资金到位后,一次性拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		加强基层党组织建设,促进农村各项工作发展,						
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	南岗村软弱涣散基层党组织	2个	数量指标			
		质量指标	南岗村软弱涣散基层党组织	≥98%	质量指标			
		时效指标	南岗村软弱涣散基层党组织	2026年度	时效指标			
		成本指标	南岗村软弱涣散基层党组织	80万元	成本指标			
	效益指标	经济效益	南岗村软弱涣散基层党组织	≥80%	经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	南岗村软弱涣散基层党组织	≥92%	生态效益			
		可持续影响	南岗村软弱涣散基层党组织	建立长效机制管理	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	南岗村村民委员会的满意度	≥99%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260212140655		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上村镇公共服务提升和文旅项目建设资金							
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位		长治市屯留区上村镇人民政府			
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:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		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		10,000,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		围绕扎实推动乡村振兴,我镇持续在小南村、上村、岭上、南岗等村积极开展村庄绿化整治,配套改善道路及其他设施,对208国道、309国道及南岗村、西渡村、小南村等主干道沿线进行绿化修复整治,建设生态停车场、生态公厕等,不断提升农村人居环境,打造美丽乡村样板村。							
立项依据		2026年2月6日常委会议纪要							
项目设立必要性		围绕扎实推动乡村振兴,我镇持续在小南村、上村、岭上、南岗等村积极开展村庄绿化整治,配套改善道路及其他设施,对208国道、309国道及南岗村、西渡村、小南村等主干道沿线进行绿化修复整治,建设生态停车场、生态公厕等,不断提升农村人居环境,打造美丽乡村样板村。							
保证项目实施的制度、措施		按照财务会计制度规范和要求,资金到位后,专款专用。							
项目实施计划		工程已经实施完成,资金到位后,专款专用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		推进精品示范村建设,改善人居环境整治				推进精品示范村建设,改善人居环境整治,发展乡村旅游项目。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	上村镇公共服务提升和文旅	6个		数量指标	上村镇公共服务提	6个	
		质量指标	上村镇公共服务提升和文旅	≥98%		质量指标	上村镇公共服务提	≥98%	
		时效指标	上村镇公共服务提升和文旅	2026年度		时效指标	上村镇公共服务提	2026年度	
	效益指标	成本指标	上村镇公共服务提升和文旅	≤1000万元		成本指标	上村镇公共服务提	≤1000万元	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	上村镇公共服务提升和文旅	≥88%		社会效益	上村镇公共服务提	≥88%	
		生态效益	上村镇公共服务提升和文旅	≥83%		生态效益	上村镇公共服务提	≥83%	
	可持续发展	上村镇公共服务提升和文旅	建立长效机制管理		可持续发展	上村镇公共服务提	建立长效机制管理		
	满意度指标	服务对象满意度	村民群众的满意度	≥98%		服务对象满意度	村民群众的满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:				填报日期: 20260212130946			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上村镇相关绿化工程项目建设资金					
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位	长治市屯留区上村镇人民政府		
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:	800,000	年度资金总额:	800,000			
	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	800,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为进一步深化乡村建设成果,我镇规划实施了南岗村主干道两侧绿化、运煤专线绿化、小南村绿化提升等一系列项目,人居环境全方位改善,群众生活品质持续提高。其中,南岗村村内道路两侧进行绿化项目投资10.02万元,上村镇运煤专线绿化项目投资10.02万元,南岗村进村入户项目投资的20万元。						
立项依据	2026年常务会议纪要【2026】73次						
项目设立必要性	为进一步深化乡村建设成果,我镇规划实施了南岗村主干道两侧绿化、运煤专线绿化、小南村绿化提升等一系列项目,人居环境全方位改善,群众生活品质持续提高。						
保证项目实施的制度、措施	上政请(2026)8号资金到位后,按照工程的招标投标合格及工程验收报告,等资料齐全后,上村镇政府会议通过,执行支付。						
项目实施计划	工程已经实施完成,资金到位后,一次性拨付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	人居环境全方位改善,提高群众生活质量。			人居环境全方位改善,提高群众生活质量。			
绩效指标	产出指标	数量指标	历年绿化欠款涉及的村数	≥5个	数量指标	历年绿化欠款涉及5个	
		质量指标	历年绿化工程的质量要求	≥98%	质量指标	历年绿化工程的质量	≥98%
		时效指标	绿化工程资金的完成时间	2026年3月	时效指标	绿化工程资金的完	2026年3月
		成本指标	绿化工程的成本	80万元	成本指标	绿化工程的成本	80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	绿化工程的社会效益	≥88%	社会效益	绿化工程的社会效	≥88%
		生态效益	绿化工程的生态效益	≥89%	生态效益	绿化工程的生态效	≥89%
		可持续影响	绿化工程的可持续影响指标	建立长效机制管理	可持续影响	绿化工程的可持续	建立长效机制管理
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥99%	服务对象满意度	群众的满意度	≥99%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212142127

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上村镇小南村、显寺村、司徒村、西至河村环湖路种植高粱、谷子、小麦补贴资金							
主管部门及代码		503-长治市屯留区上村镇人民政府		实施单位		长治市屯留区上村镇人民政府			
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:		489,429		年度资金总额:		489,429	
		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		489,429		市县(区)财政资金		489,429	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照市委、市政府及市滨湖新区指挥部关于环湖路沿线整治工作要求,环湖路沿线耕地除绿化外统耕地共1631.43亩,按照每亩300元的补贴标准,申请补贴5958一种植高粱、谷子、小麦,种植涉及我镇小南村、司徒村、显寺村等3个村4000亩。							
立项依据		2026年2月9日常委会议纪要【2026】73次							
项目设立必要性		按照市委、市政府及市滨湖新区指挥部关于环湖路沿线整治工作要求,环湖路沿线耕地除绿化外统耕地共1631.43亩,按照每亩300元的补贴标准,申请补贴5958一种植高粱、谷子、小麦,种植涉及我镇小南村、司徒村、显寺村等3个村4000亩。							
保证项目实施的制度、措施		上政请【2026】2号,资金到位后,每个村提供补贴明细表,每一分钱都要让农民得到。							
项目实施计划		种地补贴款,补偿上年的损失,已经实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障种地农民的合法权益。				保障种地农民的合法权益,增加农民收入。			
绩效指标	产出指标	数量指标	环湖路种植补贴涉及的村	4个	数量指标	环湖路种植补贴款	4个		
			环湖路种植补贴涉及的地	1631.43亩		环湖路种植补贴款	1631.43亩		
		质量指标	环湖路种植补贴款发放率	100%	质量指标	环湖路种植补贴款	100%		
		时效指标	环湖路种植补贴款的完成时	2026年3月底	时效指标	环湖路种植补贴款	2026年3月底		
		成本指标	环湖路种植补贴款的成本	489429元	成本指标	环湖路种植补贴款	489429元		
	效益指标	经济效益	环湖路种植补贴款的经济效	≥85%	经济效益	环湖路种植补贴款	≥85%		
		社会效益			社会效益				
		生态效益	环湖路种植补贴款的生态效	≥76%	生态效益	环湖路种植补贴款	≥76%		
	可持续影响	环湖路种植补贴款的可持续	建立长效机制管理	可持续影响	环湖路种植补贴款	建立长效机制管理			
	满意度指标	服务对象满意度	种地农民的满意度	≥98%	服务对象满意度	种地农民的满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212132736			

## 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，长治市屯留区上村镇人民政府共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区上村镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3518平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区上村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）；长治市屯留区上村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

无

### （二）其他

长治市屯留区上村镇人民政府政府严格按照财务会计制度规范准则，专款专用，实行支付资金必须党委会议决定，法人签字，经手人签字，合同、审计报告等资料健全，方可资金支付。

## 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。