

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区渔泽镇人民政府

## 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、加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策的贯彻落实。加强基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导村民自治。
- 2、加强农村事务管理和社会治安综合管理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。
- 3、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾等社会公益事业。
- 4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设等职能。
- 5、为本镇营造发展环境、促进经济发展，对农民和各类经济主体进行引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。
- 6、强化服务职能，推进社会化服务体系建设和加强乡村基层设施建设，组织协调农业推广、农田水利基本建设、小城镇建设等公共事务。
- 7、配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。
- 8、区委区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

- 1、根据部门职责分工，渔泽镇人民政府内设机构共五个：包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、平安建设办公室。渔泽镇人民政府下设三个事业单位：包括综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务站。
- 2、从决算单位构成看，纳入渔泽镇人民政府 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，即渔泽镇人民政府，下属的三个事业单位不参与独立核算。

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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	731.48	一、一般公共服务支出	542.02	542.02	
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	2.00		2.00
		八、社会保障和就业支出	54.16	54.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.02	23.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	47.12	45.00	2.12
		十三、农林水支出	27.00	15.00	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	52.28	52.28	
		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	731.48	本年支出合计	747.60	731.48	16.12
上年结转	16.12	年终结转			
收入总计	747.60	支出总计	747.60	731.48	16.12

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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		731.48	731.48					16.12
201	一般公共服务支出	542.02	542.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.02	542.02					
2010301	行政运行	279.45	279.45					
2010350	事业运行	262.57	262.57					
207	文化旅游体育与传媒支出							2.00
20701	文化和旅游							2.00
2070199	其他文化和旅游支出							2.00
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16					
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16					
210	卫生健康支出	23.02	23.02					
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02					
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17					
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84					
212	城乡社区支出	45.00	45.00					2.12
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	45.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							2.12
2120804	农村基础设施建设支出							2.12
213	农林水支出	15.00	15.00					12.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00					12.00
2130701	对村级公益事业建设的补助							12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00					
221	住房保障支出	52.28	52.28					
22102	住房改革支出	52.28	52.28					
2210201	住房公积金	52.28	52.28					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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		747.60	671.48	76.12
201	一般公共服务支出	542.02	542.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.02	542.02	
2010301	行政运行	279.45	279.45	
2010350	事业运行	262.57	262.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16	
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
210	卫生健康支出	23.02	23.02	
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	
212	城乡社区支出	47.12		47.12
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.12		2.12
2120804	农村基础设施建设支出	2.12		2.12
213	农林水支出	27.00		27.00
21307	农村综合改革	27.00		27.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
221	住房保障支出	52.28	52.28	
22102	住房改革支出	52.28	52.28	
2210201	住房公积金	52.28	52.28	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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	731.48	一、一般公共服务支出	542.02	542.02		
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	2.00	2.00		
		八、社会保障和就业支出	54.16	54.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.02	23.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	47.12	45.00	2.12	
		十三、农林水支出	27.00	27.00		
		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	52.28	52.28		
		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	731.48	本年支出合计	747.60	745.48	2.12	

上年财政拨款结转	16.12	年终结转				
一、一般公共预算	14.00					
二、政府性基金预算	2.12					
三、国有资本经营预算						
收入总计	747.60	支出总计	747.60	745.48	2.12	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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		731.48	671.48	60.00
201	一般公共服务支出	542.02	542.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.02	542.02	
2010301	行政运行	279.45	279.45	
2010350	事业运行	262.57	262.57	
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16	
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
210	卫生健康支出	23.02	23.02	
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	
212	城乡社区支出	45.00		45.00
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00
213	农林水支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
221	住房保障支出	52.28	52.28	
22102	住房改革支出	52.28	52.28	
2210201	住房公积金	52.28	52.28	

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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		671.48	573.54	97.93
工资福利支出		563.64	563.64	
基本工资	工资奖金津补贴	209.05	209.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	129.83	129.83	
奖金	工资奖金津补贴	12.38	12.38	
绩效工资	工资福利支出	80.08	80.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.16	54.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.02	23.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.84	2.84	
住房公积金	住房公积金	52.28	52.28	
商品和服务支出		83.93		83.93
办公费	办公经费	9.00		9.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	1.15		1.15
取暖费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	2.50		2.50
工会经费	办公经费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	31.80		31.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.88		9.88
对个人和家庭的补助		9.91	9.91	
退休费	离退休费	9.19	9.19	
生活补助	社会福利和救助	0.72	0.72	
资本性支出		14.00		14.00
办公设备购置	设备购置	14.00		14.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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	97.93	97.93		
长治市屯留区渔泽镇人民政府	97.93	97.93		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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
长治市屯留区渔泽镇人民政府	60.00	60.00				
长治市屯留区渔泽镇人民政府	60.00	60.00				
岗上村乡村振兴工程资金	20.00	20.00				
东古村后山道路覆土绿化资金	5.00	5.00				
228省道渔泽镇寺底村路段沿线商铺门前硬化资金	10.00	10.00				
208国道沿线改造工程资金	10.00	10.00				
渔泽镇重点村美丽乡村建设所需资金	15.00	15.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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
长治市屯留区渔泽镇人民政府	16.12	14.00	2.12	
长治市屯留区渔泽镇人民政府	16.12	14.00	2.12	
渔泽镇2025年文化站免费开放中央补助资金2万元 (长财教(2025)38号)	2.00	2.00		
2025年金家庄村一事一议财政奖补资金	12.00	12.00		
2025年渔泽镇农村公路养护经费	2.12		2.12	

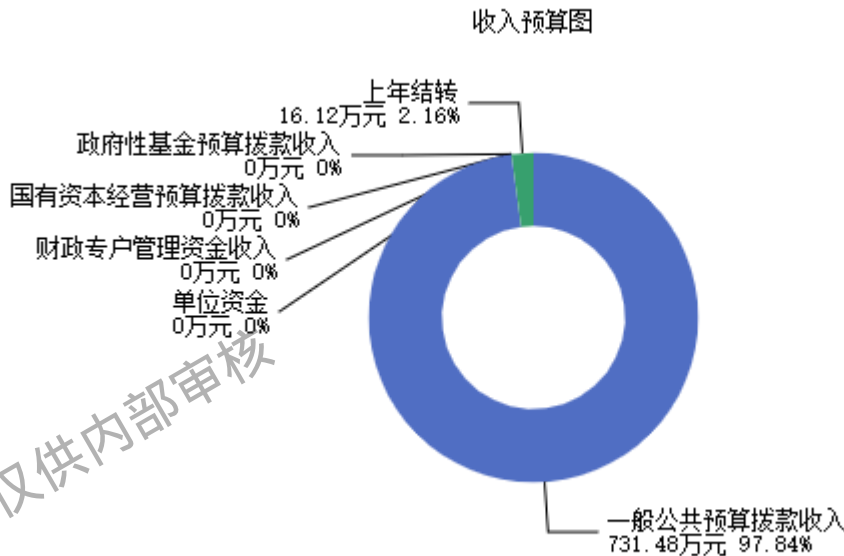
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区渔泽镇人民政府预算收入总计747.60万元，其中：本年收入731.48万元，上年结转16.12万元，比上年减少850.70万元，下降53.23%，主要原因是较上年各项目资金预算收入减少；本年部门预算支出总计747.60万元，其中：本年预算安排731.48万元，上年结转16.12万元，比上年减少850.70万元，下降53.23%，主要原因是较上年各项目资金预算支出减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区渔泽镇人民政府预算收入747.60万元，主要包括：一般公共预算拨款收入731.48万元，占97.84%；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16.12万元，占2.16%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区渔泽镇人民政府支出预算747.6万元，其中：基本支出671.48万元，占89.82%；项目支出76.12万元，占10.18%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区渔泽镇人民政府财政拨款收支总预算747.60万元。其中：一般公共预算拨款745.48万元，政府性基金预算拨款2.12万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入731.48万元，上年结转收入16.12万元。支出包括：一

般公共服务支出542.02万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出54.16万元、卫生健康支出23.02万元、城乡社区支出47.12万元、农林水支出27.00万元、住房保障支出52.28万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

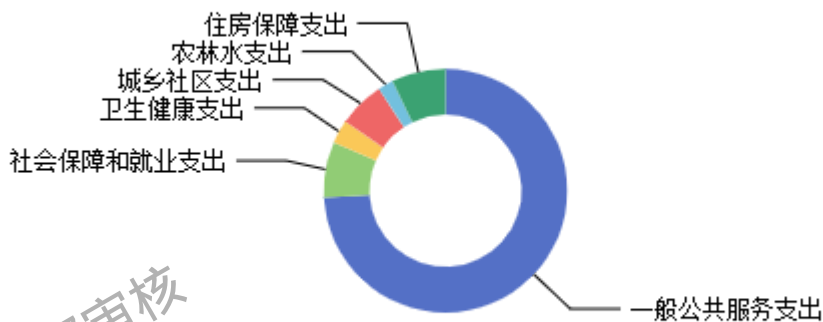
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区渔泽镇人民政府一般公共预算当年支出731.48万元,比上年减少766.82万元,下降51.18%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区渔泽镇人民政府一般公共预算当年支出731.48万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出542.02万元,占74.10%;社会保障和就业支出54.16万元,占7.40%;卫生健康支出23.02万元,占3.15%;城乡社区支出45.00万元,占6.15%;农林水支出15.00万元,占2.05%;住房保障支出52.28万元,占7.15%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区渔泽镇人民政府一般公共预算安排基本支出671.48万元,其中:

人员经费573.54万元,主要包括: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、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费97.93万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、差旅费、委托业务费、培训费、取暖费、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

本单位机关运行经费财政拨款预算97.93万元，比2025年预算增加0.54万元，增长0.55%，原因为本年残疾人就业保障金列入年初预算并较上年增加。

## 九、政府采购情况

2026年长治市屯留区渔泽镇人民政府政府采购预算总额10.25万元。其中：政府采购货物预算10.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.15万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年本单位未填报整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区渔泽镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额60.00万元。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60.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额60.00万元，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60.00万元。

（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		208国道沿线改造工程资金						
主管部门及代码		502-长治市屯留区渔泽镇人民政府		实施单位		长治市屯留区渔泽镇人民政府		
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:		0		年度资金总额:		0	
	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		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		208国道沿线改造工程资金						
立项依据		渔政请字〔2026〕10号、208国道(北渔泽段)道路两侧硬化绿化工程结算审核定案表、南渔泽村208国道两侧破损路面硬化破损门头更换工程成交通知书						
项目设立必要性		保障208国道沿线改造工程顺利完成						
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金						
项目实施计划		制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障208国道沿线改造工程顺利完成						
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	项目涉及村数	2个	数量指标			
		质量指标	项目完成质量	进一步提升	质量指标			
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标			
		成本指标	项目资金成本	990000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	渔泽镇208国道生态环境	进一步改善	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	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260225110844		

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		228省道渔泽镇寺底村路段沿线商铺门前硬化资金					
主管部门及代码		502-长治市屯留区渔泽镇人民政府		实施单位		长治市屯留区渔泽镇人民政府	
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:	0		年度资金总额:	0		
	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	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		228省道渔泽镇寺底村路段沿线商铺门前硬化项目					
立项依据		渔政请字〔2026〕12号、228省道渔泽镇寺底村路段沿线商铺门前硬化项目合同					
项目设立必要性		保障228省道渔泽镇寺底村路段沿线商铺门前硬化项目顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金					
项目实施计划		制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障228省道渔泽镇寺底村路段沿线商铺门前硬化项目顺利完成						
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	项目涉及村数	1个	数量指标		
		质量指标	228省道渔泽镇寺底村路段沿	进一步保障	质量指标		
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标		
		成本指标	项目资金成本	620000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	228省道渔泽镇寺底村路段两	进一步改善	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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260225105338	

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		东古村后山道路覆土绿化资金					
主管部门及代码		502-长治市屯留区渔泽镇人民政府		实施单位		长治市屯留区渔泽镇人民政府	
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:	0		年度资金总额:	0		
	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	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		东古村后山道路覆土绿化资金					
立项依据		渔政请字(2026)4号、工程结算审核定案表					
项目设立必要性		保障东古村后山道路覆土绿化项目顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金					
项目实施计划		制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障东古村后山道路覆土绿化项目顺利完成						
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	项目涉及村数	1个	数量指标		
		质量指标	东古村后山道路环保质量	进一步提升	质量指标		
		时效指标	项目完成时效	1年	时效指标		
		成本指标	项目资金成本	100000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	东古村后山生态环境	进一步改善	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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260225104316	

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		岗上村乡村振兴工程资金					
主管部门及代码		502-长治市屯留区渔泽镇人民政府		实施单位		长治市屯留区渔泽镇人民政府	
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:	0		年度资金总额:	0		
	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	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		岗上村乡村振兴工程资金					
立项依据		渝政请字(2026)5号、各项建设工程造价审定签署表					
项目设立必要性		保障岗上村乡村振兴工程顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金					
项目实施计划		制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障岗上村乡村振兴工程顺利完成						
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	项目涉及工程数	8项	数量指标		
		质量指标	岗上村乡村振兴工程完成质量	进一步保障	质量指标		
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标		
		成本指标	项目资金成本	2000000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	岗上村可持续发展能力	进一步增强	可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260225113102	

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		渔泽镇重点村美丽乡村建设所需资金						
主管部门及代码		502-长治市屯留区渔泽镇人民政府		实施单位		长治市屯留区渔泽镇人民政府		
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:		0		年度资金总额:		0	
	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		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		渔泽镇重点村美丽乡村建设所需资金						
立项依据		渔政请字(2026)3号、各工程建设造价审定签署表						
项目设立必要性		保障渔泽镇重点村美丽乡村建设工程顺利完成						
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用管理办法,正确合理利用资金						
项目实施计划		制定严格的项目实施措施,保障项目顺利进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障渔泽镇重点村美丽乡村建设工程顺利完成						
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	项目涉及工程数	4个	数量指标			
		质量指标	渔泽镇重点村美丽乡村建设工程	进一步保障	质量指标			
		时效指标	项目完成时效	1年	时效指标			
		成本指标	项目资金成本	1500000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	渔泽镇整体社会效益	进一步提升	社会效益			
		生态效益			生态效益			
	可持续发展影响				可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260225114049		

## 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，长治市屯留区渔泽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，长治市屯留区渔泽镇人民政府使用的办公用房建筑总面积4100平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区渔泽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）；长治市屯留区渔泽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

无

## 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。