

长 治 市 屯 留 区 住 房 和 城 乡 建 设 局

2 0 2 4 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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024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.....	18
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.....	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.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本部门职责

承担区房产中介服务、住房租赁市场监管的事务性工作；

承担区新建商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等事务性工作；

承担区物业服务市场监管的事务性工作，对全区物业服务行业进行指导和管理；

负责区房产市场信息化服务工作，收集、统计、分析和发布房产市场信息，为房产市场监测和调控提供决策依据；

落实全区人才安居住房工作；

承担区人才社区建设和服务工作：承担中低收入住房困难家庭住房保障的实施计划编制和保障性住房的分配及运营管理等事务性工作；

承担商品房小区配建公共租赁住房工作；承担指导与服务城镇老旧小区和棚户区改造工作；

负责区住房保障与房产领域法治建设工作，为执法、执纪部门提供房产管理方面的相关佐证资料；

承担商品房住宅、售后公有住房住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督的技术服务工作；

参与专项维修资金信息化系统建设，为分析研究专项维修资金管理相关信息和动态统计提供技术支持；

承担专项维修资金的归集、存储、退还、续筹、使用、协调和保值增值服务工作；为招标投标监督管理提供服务；

为建筑工程质量安全、建筑节能监督检查和竣工验收提供技术支持；

开展住建行业节能降耗新产品、新技术、新设备及装配式建筑、绿色建筑的推广应用；

承担工程质量检测机构的业务技术指导：协助开展工程质量安全事故调查、分析等工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：局机关股室11个，即综合办公室、计财股、城市改造和房产综合事务中心、建筑管理

股、公共事业股、人教法制股、城市运维服务中心、村镇股、档案室（综治办）、安全领导组办公室、党办。本部门下属单位包括：自来水公司1个下属单位。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	15726.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1686.69	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	110.83	110.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.40	37.40	
		十一、节能环保支出	928.81		928.81
		十二、城乡社区支出	17851.04	16179.22	1671.82
		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	87.32	86.11	1.21
		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	1000.00	1000.00	
		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	17413.55	本年支出合计	20015.39	17413.55	2601.84
上年结转	2601.84	年终结转			
收入总计	20015.39	支出总计	20015.39	17413.55	2601.84

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

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		17413.55	15726.86	1686.69				2601.84
208	社会保障和就业支出	110.83	110.83					
20805	行政事业单位养老支出	110.83	110.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.35	87.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48					
210	卫生健康支出	37.40	37.40					
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40					
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35					
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05					
211	节能环保支出							928.81
21103	污染防治							928.81
2110301	大气							928.81
212	城乡社区支出	16179.22	15492.53	686.69				1671.82
21201	城乡社区管理事务	648.02	648.02					9.47
2120101	行政运行	449.02	449.02					9.47
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.01	194.01					
21202	城乡社区规划与管理	122.45	122.45					95.37
2120201	城乡社区规划与管理	122.45	122.45					95.37
21203	城乡社区公共设施	14722.05	14722.05					1566.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14722.05	14722.05					1566.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	686.69		686.69				
2120801	征地和拆迁补偿支出	686.69		686.69				

221	住房保障支出	86.11	86.11					1.21
22101	保障性安居工程支出	20.60	20.60					1.21
2210105	农村危房改造	20.60	20.60					1.21
22102	住房改革支出	65.51	65.51					
2210201	住房公积金	65.51	65.51					
229	其他支出	1000.00		1000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00				

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20015.39	866.23	19149.16
208	社会保障和就业支出	110.83	110.83	
20805	行政事业单位养老支出	110.83	110.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.35	87.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	
210	卫生健康支出	37.40	37.40	
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	
211	节能环保支出	928.81		928.81
21103	污染防治	928.81		928.81
2110301	大气	928.81		928.81
212	城乡社区支出	17851.04	652.49	17198.54
21201	城乡社区管理事务	657.49	652.49	5.00
2120101	行政运行	458.49	458.49	
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.01	194.01	
21202	城乡社区规划与管理	217.82		217.82
2120201	城乡社区规划与管理	217.82		217.82
21203	城乡社区公共设施	16289.04		16289.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16289.04		16289.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	686.69		686.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	686.69		686.69
221	住房保障支出	87.32	65.51	21.81
22101	保障性安居工程支出	21.81		21.81
2210105	农村危房改造	21.81		21.81
22102	住房改革支出	65.51	65.51	
2210201	住房公积金	65.51	65.51	
229	其他支出	1000.00		1000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

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	15726.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1686.69	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	110.83	110.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.40	37.40		
		十一、节能环保支出	928.81	928.81		
		十二、城乡社区支出	17851.04	17164.35	686.69	
		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	87.32	87.32		
		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	1000.00		1000.00	
		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	17413.55	本年支出合计	20015.39	18328.70	1686.69	
上年财政拨款结转	2601.84	年终结转				
一、一般公共预算	2601.84					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	20015.39	支出总计	20015.39	18328.70	1686.69	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15726.86	856.76	14870.10
208	社会保障和就业支出	110.83	110.83	
20805	行政事业单位养老支出	110.83	110.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.35	87.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	
210	卫生健康支出	37.40	37.40	
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	
212	城乡社区支出	15492.53	643.02	14849.50
21201	城乡社区管理事务	648.02	643.02	5.00
2120101	行政运行	449.02	449.02	
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.01	194.01	
21202	城乡社区规划与管理	122.45		122.45
2120201	城乡社区规划与管理	122.45		122.45
21203	城乡社区公共设施	14722.05		14722.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14722.05		14722.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
221	住房保障支出	86.11	65.51	20.60
22101	保障性安居工程支出	20.60		20.60
2210105	农村危房改造	20.60		20.60
22102	住房改革支出	65.51	65.51	
2210201	住房公积金	65.51	65.51	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

预算公开表6

2024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：长治市屯留区住房和城乡建设局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		856.76	837.32	19.44
工资福利支出		809.57	809.57	
基本工资	工资奖金津补贴	337.40	337.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.61	53.61	
奖金	工资奖金津补贴	4.44	4.44	
绩效工资	工资福利支出	194.01	194.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	87.35	87.35	
职业年金缴费	社会保障缴费	23.48	23.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	37.12	37.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.94	5.94	
住房公积金	住房公积金	65.51	65.51	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.70	0.70	
商品和服务支出		19.44		19.44
办公费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	4.94		4.94
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		27.75	27.75	
退休费	离退休费	22.75	22.75	
生活补助	社会福利和救助	5.00	5.00	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

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		1686.69
103	非税收入	1686.69
10301	政府性基金收入	1686.69
1030148	国有土地使用权出让收入	686.69
1030155	彩票公益金收入	1000.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1686.69		1686.69
212	城乡社区支出	686.69		686.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	686.69		686.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	686.69		686.69
229	其他支出	1000.00		1000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局 单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	2024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	19.44	19.44		
长治市屯留区住房和城乡建设局	19.44	19.44		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
长治市屯留区住房和城乡建设局	16556.79	14870.10	1686.69			
长治市屯留区住房和城乡建设局	16556.79	14870.10	1686.69			
拯民路道路工程失地农民养老保险	4.87	4.87				
集中供热二期运营补贴	2500.00	2500.00				
屯留棚户区二期改造项目资本金	1000.00	1000.00				
补充房源改造项目工程	1000.00	1000.00				
城区污水处理厂改造修缮和自动化控制系统等工程	318.18	318.18				
2023“两节”期间街道亮化工程	130.00	130.00				
2022年春节狮子火建设项目	135.38	135.38				
城建工程设计、咨询等前期费	231.83	231.83				
2014年污水管网工程款	106.07	106.07				
2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金	1000.00		1000.00			
2024年路灯电费	100.00	100.00				
东环路改造ppp项目年度资金	1881.32	1881.32				
历年度工程项目等欠款	5000.00	5000.00				
康庄供暖关于李高乡等13个村集中供热改造工程	1500.00	1500.00				
康庄供热路村乡王村685户集中供热改造工程	500.00	500.00				
体育街道路工程失地农民养老保险	454.14		454.14			
健康街道路工程失地农民养老保险	232.55		232.55			
馨悦小区保障性住房土地以奖代补资金	79.76	79.76				
馨悦小区保障性住房项目罚款	69.65	69.65				
长财建二【2023】251提前下达2024年中央农村危房改造补助资金	20.60	20.60				
2024年自来水公司运行经费	65.00	65.00				
2024年城市运维服务中心市政道路，下水道等日常维护	100.00	100.00				
2024年路灯维修及电费	100.00	100.00				
垃圾处理厂看护工人工资	2.45	2.45				
2024年机关办公经费	20.00	20.00				
2024年遗补人员补助	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
长治市屯留区住房和城乡建设局	2592.37	2592.37		
长治市屯留区住房和城乡建设局	2592.37	2592.37		
东环路、城际路等历年工程和前期项目	968.34	968.34		
城区污水处理厂提标改造涉及水质超标款	0.13	0.13		
预留专项业务费-垃圾处理厂人员工资费用	0.10	0.10		
晋财资环[2023]145号-2023年农村危房改造中央补助资金	1.21	1.21		
县改区体制调整补助资金-盘秀北路改扩建项目土地报批相关资金	158.61	158.61		
县改区体制调整补助资金路网工程	423.94	423.94		
2023年城镇建设发展专项资金（既有居住建筑节能改造）	15.97	15.97		
上党革命老区散煤清零（长治市屯留区）	928.81	928.81		
2023年路灯电费及维修	31.53	31.53		
住建局机关办公经费	63.73	63.73		

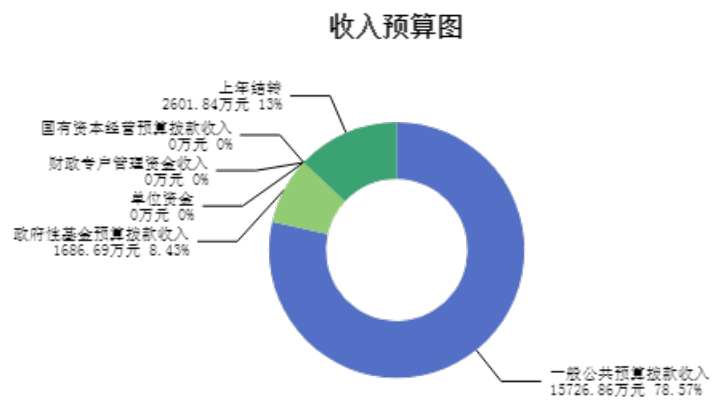
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区住房和城乡建设局预算收入总计20,015.39万元，其中：本年收入17,413.55万元，上年结转2,601.84万元，比上年增加571.74万元，增长2.94%，主要原因是增加了历年来项目工程款等项目资金；本年部门预算支出总计20,015.39万元，其中：本年预算安排17,413.55万元，上年结转2,601.84万元，比上年增加571.74万元，增长2.94%，主要原因是增加了历年来项目工程款等项目资金

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区住房和城乡建设局预算收入20,015.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,726.86万元，占78.57%；政府性基金预算拨款收入1,686.69万元，占8.43%；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2,601.84万元，占13.00%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区住房和城乡建设局支出预算20015.39万元，其中：基本支出866.23万元，占4.33%；项目支出19149.16万元，占95.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区住房和城乡建设局财政拨款收支总预算20,015.39万元。其中：一般公共预算拨款18,328.70万元，政府性基金预算拨款1,686.69万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入17,413.55万元，上年结转收入2,601.84万元。支出包括：社会保障和就业支出110.83万元、卫生健康支出37.40万元、节能环保支出928.81万元、城乡社区支出17,851.04万元、住房保障支出87.32万元、其他支出1,000.00万元等。

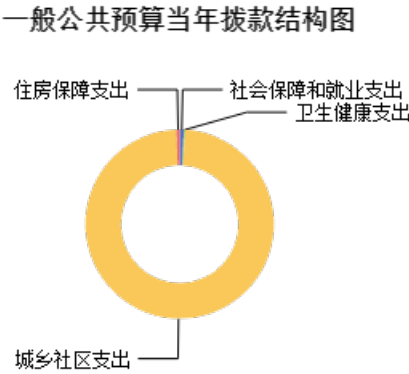
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区住房和城乡建设局一般公共预算当年支出15,726.86万元,比上年减少3004.73万元，下降16.04%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区住房和城乡建设局一般公共预算当年支出15,726.86万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.83万元，占0.70%；卫生健康支出37.40万元，占0.24%；城乡社区支出15,492.53万元，占98.51%；住房保障支出86.11万元，占0.55%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区住房和城乡建设局一般公共预算安排基本支出856.76万元，其中：

人员经费837.32万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、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19.44万元，主要包括：办公费、其他交通费用、差旅费等。

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2024年所属屯留区住房和城乡建设局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算19.44万元，比2023年预算减少2.37万元，下降10.87%，原因是机构改革，人员减少，机关运行经费相应减少。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区住房和城乡建设局政府采购预算总额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

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金15726.86万元，其中基本支出856.76万元，项目支出14870.1万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金15726.86万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区住房和城乡建设局纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额15,536.19万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额292.45万元；特定目标类项目18个，涉及金额15,243.74万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额15,536.19万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额292.45万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额15,243.74万元。

（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

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	410-长治市屯留区住房和城乡建设局		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	26人	实际在职人员总数	77人
			其中:在编人员数	77人
			其他人员数	0人
部门职责	承担区房产中介服务、住房租赁市场监管的事务性工作； 承担区新建商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等事务性工作； 承担区物业服务市场监管的事务性工作，对全区物业服务行业进行指导和管理； 负责区房产市场信息化服务工作，收集、统计、分析和发布房产市场信息，为房产市场监测和调控提供决策依据； 落实全区人才安居住房工作； 承担区人才社区建设和服务工作:承担中低收入住房困难家庭住房保障的实施计划编制和保障性住房的分配及运营管理等事务性工作； 承担商品房小区配建公共租赁住房工作;承担指导与服务城镇老旧小区和棚户区改造工作； 负责区住房保障与房产领域法治建设工作，为执法、执纪部门提供房产管理方面的相关佐证资料； 承担商品房住宅、售后公有住房住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督的技术服务工作； 参与专项维修资金信息化系统建设，为分析研究专项维修资金管理相关信息和动态统计提供技术支持； 承担专项维修资金的归集、存储、退还、续筹、使用、协调和保值增值服务工作;为招标投标监督管理提供服务； 为建筑工程质量安全、建筑节能监督检查和竣工验收提供技术支持； 开展住建行业节能降耗新产品、新技术、新设备及装配式建筑、绿色建筑的推广应用； 承担工程质量检测机构的业务技术指导;协助开展工程质量安全事故调查、分析等工作			
部门战略目标	贯彻落实国家、省、市有关建筑行业管理工作的方针、政策和法律、法规； 负责对全区内的项目工程进行监督管理；改善城市居民生活环境及条件。			
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	17413.55	合 计	17413.55
	其中:一般公共预算资金	1686.69	其中:基本支出	829.01
	政府性基金预算资金	15726.86	项目支出	16584.54
	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	
	屯留区总体规划和道路建设		要将屯留建设城维“两轴两心，三区联动等的城市空间结构”	
	提高城市形象		建设民生项目，以区域性交通功能为主，完善功能，美化环境，提升品位和形象。	
	推进区域社会、经济、环境协调发展		加大基础设施力度建设，为人们提供创造就业机会，带动相关产业发展	
	改善城市街道排水功能		重点了解城市地形，改善解决老百姓实际的生活问题。	
	加强物业及市民居住环境		将物业管理融入社会治理体系，提高物业服务意识，，优化服务流程，实行方便，高效的管理模式。	
年度绩效目标	贯彻落实国家、省、市有关建筑行业管理工作的方针、政策和法律、法规； 负责对全区内的项目工程进行监督管理；改善城市居民生活环境及条件。			

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	主要项目数量	≥4
		质量指标	项目工程完成质量保障	100%
		时效指标	按时序推进工作	年度内完成
		成本指标	预算内执行	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市居民生活环境	≥95%
			提高城市品位，带动产业发展	≥90%
		生态效益指标	改善居住环境	≥97%
		可持续影响指标	对全区基础设施建设可持续发展的影响力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗补人员补助					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			实施单位		长治市屯留区住房和城乡建设局
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：		50,004		年度资金总额：		50,004
	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		50,004		市县（区）财政资金		50,004
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		2024年住建局遗补人员6人，共计50004元					
立项依据		无					
项目设立必要性		为了保障遗补人员最低生活补助					
保证项目实施的制度、措施		重点在于建立科学合理的预算管理制度，加强审计和监督，完善内部控制，防治风险的发生。					
项目实施计划		2024年1-12月发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	道2024年底按时发放遗补人员补助资金，保障最低生活水平				保障2024年遗补人员最低生活条件		
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	遗补人员	6人	数量指标	遗补人员	6人
		质量指标	发放的规范性	规范	质量指标	发放的规范性	规范
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	2024发放金额	≤50004元	成本指标	2024发放金额	≤50004元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全
满意度指标	服务对象满意度	遗补人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	遗补人员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240118100832

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2014年污水管网工程款				
主管部门及代码			410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局	
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：	1,060,700	年度资金总额：	1,060,700	
			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	1,060,700	
			市县（区）财政资 金	1,060,700	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			2014年污水管网工程东盛物流至箱涵段污水管网工程建设，工程总投资1725700.4元				
立项依据			屯发改发【2014】30号				
项目设立必要性			为了改善居民生活环境，进一步提升城市品位，满足群众美好生活的需要，也是城市建设的重要基础设施				
保证项目实施的制度、措施			为了市民有个安全舒适的生活环境，并遵循自愿，公平的原则，开源节流，保障项目的顺利实施。				
项目实施计划			严格按照合同要求实施项目，及当时计划实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了改善居民生活环境，进一步提升城市品位，满足群众美好生活的需要，也是城市建设的重要基础设施				进一步提升城市品位，满足群众美好生活的需要，也是城市建设的重要基础设施。		
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	污水管网工程施工长度	≥2600米	数量指标	污水管网工程施	≥2600米
		质量指标	污水管网工程质量验收达	≥98%	质量指标	污水管网工程质	≥98%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	2024年投资成本	≤1060700元	成本指标	2024年投资成本	≤1060700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	周围居民生活环境的影响	改善	社会效益指标	周围居民生活环	改善
		生态效益指标	对周围居民生活质量的影	提高	生态效益指标	对周围居民生活	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130120029

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年春节狮子火建设项目							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			实施单位		长治市屯留区住房和城乡建设局		
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：		1,353,760.48		年度资金总额：		1,353,760.48	
		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		1,353,760.48		市县（区）财政资金		1,353,760.48	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		狮子火建设、维护、看护、燃料、旺火、及后期拆除、垃圾清除工资等，审计价2510222.25元，							
立项依据		无							
项目设立必要性		营造春节、元宵节两节期间的节日氛围，给居民增添了节日的气氛。							
保证项目实施的制度、措施		规范使用专项资金，根据专项资金管理使用办法的规定，科学安排，严格监管资金							
项目实施计划		5天时间完成建设内容							
实施期目标					年度目标				
总体目标		营造春节、元宵节两节期间的节日氛围，给居民增添了节日的气氛。			达到营造春节、元宵节两节期间的节日氛围，给居民增添了节日的气氛。				
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	狮子火数量	92个	数量指标	狮子火数量	92个		
		质量指标	完成狮子火质量保证率	≥99%	质量指标	完成狮子火质量	≥99%		
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时		
		成本指标	2023年投资成本	≤1353760.48元	成本指标	2023年投资成本	≤1353760.48元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全		
满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥99%	服务对象满意度	城市居民满意度	≥99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240130113225	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023“两节”期间街道亮化工程					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			实施单位		长治市屯留区住房和城乡建设局
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：		1,300,000		年度资金总额：		1,300,000
	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		1,300,000		市县（区）财政资金		1,300,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		该项目是2023年春节、元宵节期间亮化工作总体安排进，对获壁街、百米大道，久安路等街道进行了亮化，营造了浓厚的节日气氛，该项目合同约定430万元。					
立项依据		根据区委区政府两节期间的要求					
项目设立必要性		营造春节、元宵节两节期间的节日氛围，给居民增添了节日的气氛。					
保证项目实施的制度、措施		做好亮化工作前的所有预备工作，提高安全意识，定期维护和检查，做好质量控制，保障两节期间居民安全出行，尽情感受节日的气氛					
项目实施计划		2023年1月24日开始实施，期间看护，维护，至亮化工程结束					
实施期目标					年度目标		
总体目标	营造春节、元宵节两节期间的节日氛围，给居民增添了节日的气氛。				做好亮化工作前的所有预备工作，提高安全意识，定期维护和检查，做好质量控制，保障两节期间居民安全出行，尽情感受节日的气氛		
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	街道亮化量	≥17处	数量指标	街道亮化量	≥17处
		质量指标	亮化工程质量保证率	≥98%	质量指标	亮化工程质量保	≥98%
		时效指标	春节亮化及时率	≥98%	时效指标	春节亮化及时率	≥98%
		成本指标	2024年投资成本	≤130万元	成本指标	2024年投资成本	≤130万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全
满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥98%	服务对象满意度指	城市居民满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130095227

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年城市运维服务中心市政道路，下水道等日常维护							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			实施单位		长治市屯留区住房和城乡建设局		
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：		3,900,000		年度资金总额：		1,000,000	
		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		3,900,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		泵站水泵同时运行导致电费及维修费用的增加，为保障中水回用量的增加							
立项依据		无							
项目设立必要性		本着从细节出发的原则，坚持实施市政精细化管理，对日常排查问题进行逐一维护，进一步保障了广大人民群众出行安全。							
保证项目实施的制度、措施		根据年初工作安排及创城工作的延续，我们积极开展前期筹备工作，健全工作中的各项规章制度，细化质量标准，完善各工作环节中的实施细则。							
项目实施计划		2020年全年安排市政维护工作							
实施期目标					年度目标				
总体目标		坚持实施市政精细化管理，对日常排查问题进行逐一维护，进一步保障了广大人民群众出行安全。			为了达到预期目标，实施市政精细化管理，定期维护，保障广大人民群众出行安全。				
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	全年清淤工作费用	≥110万元	数量指标	全年清淤工作费	≥110万元		
			路面修补费用	≥200万元		路面修补费用	≥200万元		
			井篦更换费用	≥80万元		井篦更换费用	≥80万元		
		质量指标	日常维护公共服务达到率	≥98%	质量指标	日常维护公共服	≥98%		
		时效指标	维护时效	1年	时效指标	维护时效	1年		
		成本指标	维护成本	≤390万元	成本指标	维护成本	≤390万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对社会的影响环境	改善	社会效益指标	对社会的影响环	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231231152534		

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年机关办公经费					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局		
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：	2,000,000		年度资金总额：	200,000		
	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	2,000,000		市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于机关办公经费运转，个人劳务等费用方面的支出					
立项依据		无					
项目设立必要性		为保证机关单位工作的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		加强机关经费管理，制定内务制度，杜绝浪费，按照中央八项规定执行，保障经费的正常开支					
项目实施计划		2024年全年安排					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证了机关单位工作的正常运转				保证了机关单位工作的正常运转，并降低能耗		
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	办公费用总支出	≤200万元	数量指标	办公费用总支出	≤200万元
		质量指标	机关后勤保障率	≥98%	质量指标	机关后勤保障率	≥98%
		时效指标	办公执行时效性	及时	时效指标	办公执行时效性	及时
		成本指标	一年支出情况	≤200万元	成本指标	一年支出情况	≤200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高公共服务	提高	社会效益指标	提高公共服务	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231231164346

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年路灯电费				
主管部门及代码			410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局	
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：		1,000,000		年度资金总额：	1,000,000	
	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		1,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2024年年初预算路灯维修及电费支出：城际路、建设路、久安路、百米大道、屯东线、禹王路等主次干道电缆、灯头进行维修，费用约130万，县城各主次干道的路灯电费约260万元，以上两项共计390万元。				
立项依据			无				
项目设立必要性			路灯是基础设施中不可或缺的一部分，它保证了城市街道的亮化，保障市民晚上安全出行。				
保证项目实施的制度、措施			该项目是2024年全年预算的一部分，确保每盏路灯的正常照明，并减少能源浪费和电费开支，定期更新路灯设备，维护和检修，降低能耗，科学合理的建立管理体系。				
项目实施计划			2024年1-12月路灯运行费用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	路灯是基础设施中不可或缺的一部分，它保证了城市街道的亮化，保障市民晚上安全出行。				路灯照明保证了城市街道的亮化，保障市民晚上安全出行，达到预期效果		
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	路灯维修量	≥7处	数量指标	路灯电费预估	≥260万元
			路灯电费预估	≥260万元		路灯维修量	≥7处
		质量指标	路灯检修验收合格率	≥98%	质量指标	路灯检修验收合	≥98%
		时效指标	路灯照明的及时性	及时	时效指标	路灯照明的及时	及时
		成本指标	当年路灯运行成本	≤390万元	成本指标	当年路灯运行成	≤390万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市民出行的安全出行指标	提高	社会效益指标	市民出行的安全	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全
满意度指标	服务对象满意度	受益市民满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益市民满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202152818

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年路灯维修及电费				
主管部门及代码			410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局	
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：		3,900,000		年度资金总额：	1,000,000	
	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		3,900,000		市县（区）财政资金	1,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2024年运维中心将对城际路、建设路、久安路、百米大道、电东线、禹王路等主次干道电缆、灯头进行维修，费用约130万元，以及各主次干道的路灯电费260万元，费用共需390万元。				
立项依据			无				
项目设立必要性			进一步保证民众出行安全和保证亮灯率，切实提升县城的主体形象				
保证项目实施的制度、措施			随着城市化进程的不断推进，路等作为城市基础设施的重要组成部分，对城市的安全和发展起着至关重要的作用，1、提高路灯的使用效率。2、提升城市的形象和安全。3、降低维护成本				
项目实施计划			2024年年初安排1-12月苦等维修维护及电费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步保证民众出行安全和保证亮灯率，切实提升县城的主体形象				2024年进一步保证民众出行安全和保证亮灯率，切实提升县城的主体形象，		
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	路灯维修费用	≥130万元	数量指标	路灯维修费用	≥130万元
			路灯电费需求	≥260万元		路灯电费需求	≥260万元
		质量指标	维修路灯保证率	≥98%	质量指标	维修路灯保证率	≥98%
		时效指标	维护时间	1年	时效指标	维护时间	1年
		成本指标	维护及路灯电费成本	≥390万元	成本指标	维护及路灯电费	≥390万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对县城整体形象的影响	提升	社会效益指标	对县城整体形象	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231231154141

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年自来水公司运行经费					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局		
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：	988,000	年度资金总额：	650,000			
	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	988,000	市县（区）财政资金	650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		旧城污水泵站2024年运营费73.6万元，屯留区污水处理厂中水回用泵站.2323年工艺流程，严格调度，调整和统计，全力做好中水回用管道、设备的检修和维护，2024年中水回用运行费用25.2万元，共计98.8万元					
立项依据		无					
项目设立必要性		随着棚户区改造后，回迁房入住增多，导致污水产生量较大，泵站水泵同时运行导致电费及维修费用的增加，为保障中水回用量的增加					
保证项目实施的制度、措施		严格做好生产调度，调整和统计，全力做好中水回用管道、设备的检修和维护					
项目实施计划		2024年全年运行保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障泵站水泵同时运行导致电费及维修费用的增加，并保障中水回用量的增加			保障2024年泵站水泵同时运行，并保障中水回用量的增加			
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	提升泵站生产运营费	≤73.6万元	数量指标	提升泵站生产运	≤73.6万元
			中水回用生产运营费	≤25.2万元		中水回用生产运	≤25.2万元
		质量指标	运营操作规范性	规范	质量指标	运营操作规范性	规范
		时效指标	自来水泵站运行时效	1年	时效指标	自来水泵站运行	1年
		成本指标	2024运行成本	≤988000元	成本指标	2024运行成本	≤988000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	泵站运行的影响度	提高	社会效益指标	泵站运行的影响	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全
满意度指标	服务对象满意度	城市居民的满意度	≥97%	服务对象满意度指	城市居民的满意	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231231145809

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充房源改造项目工程					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局		
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		新建2幢住宅楼，共170套住宅楼					
立项依据		《国务院关于加快棚户区改造工作意见》（国发）【2013】25号；《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发）【2015】37号；《城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设工程三年计划》（2015-2017年）					
项目设立必要性		改善居民住房条件，提高城市基础设施和公共服务设施建设水平，带动社会投资增长					
保证项目实施的制度、措施		辖区内瓶城片区居民					
项目实施计划		2023年3月开工建设，预计2025年3月完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善居民住房条件，提高城市基础设施和公共服务设施建设水平，带动社会投资增长			改善居民住房条件，提高城市基础设施和公共服务设施建设水平，带动社会投资增长			
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	新建住宅套数	170套	数量指标	新建住宅套数	170套
		质量指标	工程质量达标率	≥99%	质量指标	工程质量达标率	≥99%
		时效指标	工程完工及时率	≥96%	时效指标	工程完工及时率	≥96%
		成本指标	工程建设成本	1000万元	成本指标	工程建设成本	1000万元
	效益指标	经济效益指标	提高周围群众经济效益	提高	经济效益指标	提高周围群众经济	提高
		社会效益指标	提高市容环境	提高	社会效益指标	提高市容环境	提高
		生态效益指标	节约土地	节约	生态效益指标	节约土地	节约
		可持续影响指标	可持续改善居住年限	≥70年	可持续影响指标	可持续改善居住	≥70年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125141345

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城建工程设计、咨询等前期费					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			实施单位		长治市屯留区住房和城乡建设局
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：	2,318,300		年度资金总额：	2,318,300		
	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	2,318,300		市县（区）财政资金	2,318,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		中外建华诚城市建筑规划设计有限公司和华诚博远工程咨询有限公司等3家，承揽了住建局旧城污水提升泵站及管网工程扩建项目等项目的可研、设计等项目涉及项目共计12项，合同金额合计359.43万元					
立项依据		无					
项目设立必要性		是对每一个项目达到所需要的条件和因素，是每一个项目实施的前提，能全面评估每一个项目实施的问题或目标，合理规划，避免资源浪费					
保证项目实施的制度、措施		规范使用专项资金，根据专项资金管理使用办法的规定，科学安排，严格监管资金，按照合同要求，对每一个设计项目监管到底。					
项目实施计划		严格按照项目计划要求实施计划进行，按合同要求时间实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	是对每一个项目达到所需要的条件和因素，是每一个项目实施的前提，能全面评估每一个项目实施的问题或目标，合理规划，避免资源浪费				设计是每一个项目实施的前提，能全面评估每一个项目实施的问题或目标，达到合理规划，避免资源浪费		
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	实施项目数量	13项	数量指标	实施项目数量	13项
		质量指标	保障设计达标率	≥99%	质量指标	保障设计达标率	≥99%
		时效指标	设计项目的及时性	及时	时效指标	设计项目的及时	及时
		成本指标	涉及项目总成本	≤231.83万元	成本指标	涉及项目总成本	≤231.83万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对城市改造设计程度	提高	社会效益指标	对城市改造设计	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130115015

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区污水处理厂改造修缮和自动化控制系统等工程					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局		
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：	3,181,814.34		年度资金总额：	3,181,814.34		
	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	3,181,814.34		市县（区）财政资金	3,181,814.34		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2012年为完成节能减排工作，污水处理厂部分设施存在不能正常运行情况，由于时间短工期紧，由政府领导会议研究决定，托管“山西泓源达环境工程集团有限公司”垫资改造。该项目分为《自动化及氧化沟保温工程》和《改造修缮工程》。					
立项依据		无					
项目设立必要性		为了完成节能减排工作，确保污水处理厂水质稳定达标排放。					
保证项目实施的制度、措施		规范使用专项资金，根据专项资金管理使用办法的规定，科学安排，严格监管资金					
项目实施计划		2012年11月开工建设，2014年完成工程审计。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了完成节能减排任务，使得出水水质达标排放。该工程的建设对于县城环境的改善、对于海河流域的环境治理都有重要的意义。				为了完成节能减排任务，使得出水水质达标排放。县城环境得到改善、对于海河流域的环境治理都有重要的意义。		
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	污水日处理量	≥1.0万吨	数量指标	污水日处理量	≥1.0万吨
		质量指标	工程质量验收合格率	≥97%	质量指标	工程质量验收合	≥97%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	城区污水处理项目资金运	≤318.181434万元	成本指标	城区污水处理项	≤318.181434万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民生活幸福感	提高	社会效益指标	提高居民生活幸	提高
		生态效益指标	提高出水指标	提高	生态效益指标	提高出水指标	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126102341

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		东环路改造ppp项目年度资金					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位		长治市屯留区住房和城乡建设局	
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：	18,813,200	年度资金总额：	18,813,200		
		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	18,813,200	市县（区）财政资金	18,813,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		道路设计起点与羿神广场环路顺接，沿线与羿神东大街、获壁街、麟峰东大街、白云街、瓶城街、滨河路、绛河南路、北路、纬一街、北外环平交，终点顺接国道309，设计长度3090.555米，道路红线宽30米，按城市主干路标准进行设计，主要包括道路、桥梁、给排水、照明、强弱电、绿化等工程。					
立项依据		电发改发【2017】19号					
项目设立必要性		该项目的实施，是完善屯留县城道路网的重要组成部分，同时加速道路沿线经济的发展，对改善周边环境，投资环境具有重要的作用					
保证项目实施的制度、措施		本工程前期必须深入细致的做好群众工作，政府各个部门出面协调，，保证工程顺利实施，同时做好用地规划控制工作，。使工程具备良好的施工条件，给沿线居民创造更好的生活环境条件。					
项目实施计划		本项目计划工期2018年6月26日至2018年11月26日，实际于2018年6月28日开工，2018年11月28日竣工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目的实施，是完善屯留县城道路网的重要组成部分，同时加速道路沿线经济的发展，对改善周边环境，投资环境具有重要的作用			该项目的实施，是完善屯留县城道路网的重要组成部分，同时加速道路沿线经济的发展，对改善周边环境，投资环境具有重要的作用			
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	建设规模设计长度	3090.555米	数量指标	建设规模设计长	3090.555米
			工程投资	12703.23万元		工程投资	12703.23万元
		质量指标	工程施工质量验收合格率	≥98%	质量指标	工程施工质量验收	≥98%
			日常道路养护状况评定	≥97%		日常道路养护状况	≥97%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	工程项目年度投资	≤1881.32万元	成本指标	工程项目年度投	≤1881.32万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益能力	提高	经济效益指标	经济效益能力	提高
		社会效益指标	居民的出行环境和生活水	提高	社会效益指标	居民的出行环境	提高
		生态效益指标	改善城市生态格局	改善	生态效益指标	改善城市生态格	改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207102954

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		集中供热二期运营补贴					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			实施单位		长治市屯留区住房和城乡建设局
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：		25,000,000	年度资金总额：		25,000,000
		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		25,000,000	市县（区）财政资金		25,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		依据《屯留县县城集中供热项目特许经营协议》约定中第十六章1601节补偿办法确认山西中玮热力有限公司年投资收益率为9%，根据2017年5月15日山西嘉恒会计事务所有限公司所出具的晋恒嘉申(2017)0002号《关于山西中玮热力有限公司屯留县县城集中供热工程竣工决算的审计报告》中第三页得以投资支出金额为准					
立项依据		屯留县发改局出具《关于屯留县集中供热（余吾电厂）改扩建工程项目申请报告核准和批复》（屯发改发【2017】13号）					
项目设立必要性		因目前供热范围无法满足屯留县近期用热需求，需对现有供热设施进行改扩建，保障广大市民冬季清洁取暖					
保证项目实施的制度、措施		对现有的供暖设施进行维护检修及改扩建，根据设施设备检修规程及采暖季期间存在的问题，制定检修计划和整改方案，保障供热设备的完好率，提升供热系统运行可靠性，全面降低供热管网运行风险。					
项目实施计划		2023年全年进行供热管网检修及维护，项目工程按计划实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		因目前供热范围无法满足屯留县近期用热需求，需对现有供热设施进行改扩建，保障广大市民冬季清洁取暖				为了达到预期供暖效果，实行了精细化管理，节能降耗，提质增效	
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	供热面积	≥432万平方米	数量指标	供热面积	≥432万平方米
		质量指标	供暖入户工程合格率	≥97%	质量指标	供暖入户工程合格率	≥97%
		时效指标	供热及时性	及时	时效指标	供热及时性	及时
		成本指标	2023年投资受益运营补贴	≤2500万元	成本指标	2023年投资受益	≤2500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民供热效果	改善	社会效益指标	改善居民供热效果	改善
		生态效益指标	对生态环境带来的影响	改善	生态效益指标	对生态环境带来的影响	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240123095623	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		健康街道路工程失地农民养老保险							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			实施单位		长治市屯留区住房和城乡建设局		
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：		2,325,523		年度资金总额：		2,325,523	
		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		2,325,523		市县（区）财政资金		2,325,523	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目位于屯留区南部新区,是该片区路网中的城市次干路。道路西起规划拯民中路,向东终点为久安路,路线呈东西走向。道路全长 694.474m,规划道路红 线宽度 30 米,断面形式为一块板。道路等级为城市次干路,设计速度为 30km/h,双向六车道。项目建设内容包括:道路工程、交通工程、雨污水工程、绿							
立项依据		电发改发【2023】26号							
项目设立必要性		为了积极落实城区中心整体向南推进计划,完善城市空间结构布局,行政区划调整后的屯留区,根据《屯留县县城道路专项规划（2014-2030）》要求,拟在城市南部新区新建体育街作为供城市内交通运输及行人使用,便于居民生活、工作及文化娱乐活动,且连接区域交通和外部交通的重要通道。项目建设将极大地促进屯留							
保证项目实施的制度、措施		依据招标投标管理办法支付相关工程款,做到专款专用,依法依规安排预算资金							
项目实施计划		建设期拟为11个月,计划从 2023 年 6 月开始编制可研报告,至 2024 年 5 月竣工验收。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为了积极落实城区中心整体向南推进计划,完善城市空间结构布局,行政区划调整后的屯留区,根据《屯留县县城道路专项规划（2014-2030）》要求,拟在城市南部新区新建体育街作为供城市内交通运输及行人使用,便于居民生活、工作及文化娱乐活动,且连接区域交通和外部交通的重要通道。项目建设将极大地促进屯留					为了积极落实城区中心整体向南推进计划,完善城市空间结构布局,行政区划调整后的屯留区,根据《屯留县县城道路专项规划（2014-2030）》要求,拟在城市南部新区新建体育街作为供城市内交		
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	道路全长	694.47米		数量指标	道路全长	694.47米	
		质量指标	施工方案规范性	规范		质量指标	施工方案规范性	规范	
		时效指标	项目开工建设及时性	及时		时效指标	项目开工建设及	及时	
		成本指标	被征地农民补偿等成本	≤2325523元		成本指标	被征地农民补偿	≤2325523元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对居民生活质量的影响	提高		社会效益指标	对居民生活质量	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		可持续影响指标	长效管理机制健	健全	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%		服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240223131233	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			康庄供暖关于李高乡等13个村集中供热改造工程				
主管部门及代码			410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局	
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：		15,000,000		年度资金总额：	15,000,000	
	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		15,000,000		市县（区）财政资金	15,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2018年，按照屯政办发【2018】88号文件安排部署及要求，该公司自筹资金完成屯留区李高乡、上村镇、浩泽镇13个村集中供热改造工程，实现供热面积1513295.28平方米，保障了6072户居民的冬季取暖。经审 定，政府补贴金额为11040000元。依据财政文件规定要求对李高乡5个村、上村镇1个村、浩泽镇5个村实				
立项依据			屯政办发【2018】88号				
项目设立必要性			改善我区城环境空气质量为核心，以减少重污染天气为重点，按照“企业为主、政府推动、居民可承受”的原则，因地制宜、因村施策，统一规划，有序推进我区冬季清洁取暖工程，确保大气环境持续改善				
保证项目实施的制度、措施			按照文件合同要求实施资金管理办法				
项目实施计划			2017年开工建设，2018年完工并投入使用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善我区城环境空气质量为核心，以减少重污染天气为重点，按照“企业为主、政府推动、居民可承受”的原则，因地制宜、因村施策，统一规划，有序推进我区冬季清洁取暖工程，确保大气环境持续改善				改善我区城环境空气质量为核心，以减少重污染天气为重点，按照“企业为主、政府推动、居民可承受”的原则，因地制宜、因村施策，统一规划，有序推进我区冬季清洁取暖工程，确保大气环境持续改善		
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	供热改造面积	≥1513295.28平方米	数量指标	供热改造面积	≥1513295.28平方米
			保障冬季供暖户数	6072户		保障冬季供暖户数	6072户
		质量指标	取暖工程验收合格率	≥99%	质量指标	取暖工程验收合格率	≥99%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	清洁取暖项目投资金额	≤1500万元	成本指标	清洁取暖项目投资	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标	每年产生的经济效益	≤2400万元	经济效益指标	每年产生的经济	≤2400万元
		社会效益指标	保障农村清洁取暖度	保障	社会效益指标	保障农村清洁取暖	保障
		生态效益指标	对环境的影响	改善	生态效益指标	对环境的影响	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222180510

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		康庄供热路村乡王村685户集中供暖改造工程							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			实施单位		长治市屯留区住房和城乡建设局		
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：		5,000,000		年度资金总额：		5,000,000	
		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		5,000,000		市县（区）财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		因环保整治祥瑞焦化面临关停，路村乡王村村供暖热源供应中断，在冬季来临之际急需尽快解决王村村群众的供暖问题，结合工作实际和基础管网条件，同意对王村村采用集中供热方式进行供暖。一是由段联刚、王中平同志牵头，发改、住建、工信等部门配合，路村乡具体负责协调解决康庄供热公司为王村村集中							
立项依据		屯政办发[2018]88号文件							
项目设立必要性		全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记在中央财经领导小组第14次会议上的重要指示，按照党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚决贯彻新时代我国							
保证项目实施的制度、措施		按照企业为主、政府推动、居民可承受的原则，充分考虑现实条件，因地制宜、因村施策，全面实施城中村、城乡结合部和农村地区冬季清洁取暖工程，进一步加强散煤污染治理；（一）加大工作力度。（二）争取政策支持。（三）做好资金保障。							
项目实施计划		1、抓好建设费用补贴资金全口径、全方位测算工作，协调配合相关乡镇推进工程建设，加快工程进度。2、各相关乡镇要科学谋划，制定精准的落实方案，明确任务书、时间表、路线图和责任人，确保10月底前完成冬季清洁取暖改造任务。3、供电、供热、燃气等部门要密切配合，倒排工期，精心施工，确保按期完							
实施期目标					年度目标				
总体目标		减少大气污染为立足点，按照企业为主、政府推动、因地制宜、居民可承受的方针，宜气则气，宜电则电，宜煤则煤，尽可能利用清洁能源，加快提高清洁供暖比重，构建绿色、节约、高效、协调的清洁供暖体系，为建设美丽中国作出贡献				减少大气污染为立足点，按照企业为主、政府推动、因地制宜、居民可承受的方针，宜气则气，宜电则电，宜煤则煤，尽可能利用清洁能源，加快提高清洁供暖比重，构建绿色、节约、高效、协调的清			
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	供暖改造户数	685户	数量指标	供暖改造户数	685户		
		质量指标	供暖保障率	≥99%	质量指标	供暖保障率	≥99%		
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时		
		成本指标	供暖改造补贴金额	≤500万元	成本指标	供暖改造补贴金	≤500万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障农村清洁取暖力度	保障	社会效益指标	保障农村清洁取	保障		
		生态效益指标	对环境的污染指标	减少	生态效益指标	对环境的污染指	减少		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222182206		

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		垃圾处理厂看护工人工资						
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			实施单位		长治市屯留区住房和城乡建设局	
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：	24,500		年度资金总额：	24,500		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	24,500		市县（区）财政资金	24,500		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2017年8月垃圾处理厂停运至今，为保证设备等资产的资产管理，决定一名留守人员看管值守，看护工资24500						
立项依据		无						
项目设立必要性		为保证设备等资产的资产管理						
保证项目实施的制度、措施		为保证设备等资产的资产管理，决定一名留守人员看管值守。						
项目实施计划		2024年1-12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保证设备等资产的资产管理				保障看护工人当年最低生活保障			
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	管理人员数量	1人	数量指标	管理人员数量	1人	
		质量指标	保障安全设施达标率	≥99%	质量指标	保障安全设施达	≥99%	
		时效指标	值守人员看护及时性	及时	时效指标	值守人员看护及	及时	
		成本指标	看护人员成本	≤24500元	成本指标	看护人员成本	≤24500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231231163407	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			历年度工程项目等欠款				
主管部门及代码			410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局	
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：		50,000,000		年度资金总额：	50,000,000	
	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		50,000,000		市县（区）财政资金	50,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			历年来，我局根据区委、区政府工作安排先后实施了城市道路、路灯、排水管网等方面的项目工程，城市面貌极大改善，2012-2023，共计剩余欠款41300.36万元，涉及工程项目工程约50项，其中也包括历年度的前期项目。				
立项依据			电发改字【2014】45号等				
项目设立必要性			改善了城市的面貌，城市功能不断的健全，得到了城市居民的一致好评。				
保证项目实施的制度、措施			实施制度工程前期的开展必须深入细致的做好群众工作，涉及各个部门出面协调，保证工程顺利实施。项目工程要做好用地规划控制工作。使工程具备良好的施工条件，同时给沿线居民创造更好的生活环境条件。				
项目实施计划			2012-2023年项目，大部分当年开工，当年完工，同时严格按照合同实施每一个项目。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	改善了城市的面貌，城市功能不断的健全，得到了城市居民的一致好评。				改善了城市的面貌，健全了城市功能，得到了城市居民的好评，为创建美丽城市打好了基础。		
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	历年度项目投资金额	≤41300万元	数量指标	历年度项目投资	≤41300万元
			历年度项目欠款累计项	≥50项		历年度项目欠款	≥50项
		质量指标	各项工程项目验收平均合	≥97%	质量指标	各项工程项目验	≥97%
		时效指标	工程项目完工及时性	及时	时效指标	工程项目完工及	及时
		成本指标	年度投资总成本	≤5000万元	成本指标	年度投资总成本	≤5000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市居民生活条件指标	提高	社会效益指标	城市居民生活条	提高
		生态效益指标	城市生活环境指标	改善	生态效益指标	城市生活环境指	改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207105853

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体育街道路工程失地农民养老保险					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局		
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：	4,541,391	年度资金总额：	4,541,391			
	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	4,541,391	市县（区）财政资金	4,541,391			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建设内容主要为道路工程、交通工程、供电照明工程、给排水工程、电力排管工程、通信排管工程、绿化及海绵城市建设、拆除（迁移、迁改）工程等。拟建体育街东西走向，西起禹王路终点东至久安路，道路全长 2417.895m。					
立项依据		电发改发〔2023〕18号					
项目设立必要性		项目建设是屯留区总体规划和道路专项规划的要求。《屯留县县城总体规划》（2012-2030）中提出，要将屯留建设成为“两轴两心、三区联动；南山北水、绿网交错”的城市空间结构。规划将未来县城的发展方向确定为“南进、东扩、北优、西联”，即城区中心整体向南推进，城市发展的重点由城区中心整体转移。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施的制度、措施：为了积极落实城区中心整体向南推进计划，完善城市空间结构布局，行政区划调整后的屯留区，根据《屯留县县城道路专项规划（2014-2030）》要求，拟在城市南部新区新建体育街作为供城市公共交通及行人使用，便于居民生活、工作及文化娱乐活动，且该路区域交通和外部交通的重要。					
项目实施计划		根据建设工程基本建设程序，本工程建设期拟为 16 个月，计划从 2024年 4 月开工建设，至 2025 年 7 月竣工验收。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	城区中心整体向南推进，城市发展的重点由麟绛大街转移到南部城际大道附近；向东发展积极与长治市区（即现在的潞州区）对接，在产业、基础设施等方面逐步推进一体化建设，实现共建共享；北部积极推动屯留现状城区的有机更新，突出地域特色，改善居民生活环境；控制城市西部扩张，集约发展，保护西部良好的生态和				城区中心整体向南推进，城市发展的重点由麟绛大街转移到南部城际大道附近；向东发展积极与长治市区（即现在的潞州区）对接，在产业、基础设施等方面逐步推进一体化建设，实现共建共享；北部		
	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	修建道路长度	2417.895米	数量指标	修建道路长度	2417.895米
		质量指标	工程招投标及时性，完善	≥98%	质量指标	工程招投标及时	≥98%
		时效指标	工程开工建设及时性	及时	时效指标	工程开工建设及时	及时
		成本指标	失地农民保险及其他补偿	≤4541391元	成本指标	失地农民保险及	≤4541391元
效益指标		经济效益指标	城市经济发展能力	提高	经济效益指标	城市经济发展能力	提高
		社会效益指标	城市居民出行环境	改善	社会效益指标	城市居民出行环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223130241

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		屯留棚户区二期改造项目资本金					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局		
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		屯留县瓶城瓶城片区棚户区（城中村）二期改造项目及配套基础设施工程分D、E两个片区及五条城市道路，其中D区4栋17层、E区2栋17层。					
立项依据		《国务院关于加快棚户区改造工作意见》（国发）【2013】25号；《关于进一步做好城镇棚户区区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发）【2015】37号；《城镇棚户区区和城乡危房改造及配套基础设施建设工程三年计划》（2015-2017年）					
项目设立必要性		符合国家社会和经济发展规划的要求；符合山西省经济社会发展规划；符合屯留社会经济发展、构建和谐社会的需要					
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步做好城镇棚户区区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发）【2015】37号；					
项目实施计划		2018年9月开工建设，2022年已完工，正在竣工验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快棚户区改造、完善配套设施、充分发挥棚户区改造在居民、拉动经济、促进城市人居环境改善和房地产业持续健康发展等方面的多重效应，为全面建设小康社会做出积极贡献			发挥棚户区改造在居民、拉动经济、促进城市人居环境改善和房地产业持续健康发展等方面的多重效应，为全面建设小康社会做出积极贡献			
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	新建建筑面积	77793.48平方米	数量指标	新建建筑面积	77793.48平方米
		质量指标	工程质量达标率	≥99%	质量指标	工程质量达标率	≥99%
		时效指标	工程完工及时率	≥95%	时效指标	工程完工及时率	≥95%
		成本指标	项目资本金	1000万元	成本指标	项目资本金	1000万元
	效益指标	经济效益指标	提高周围群众经济效益	提高	经济效益指标	提高周围群众经济	提高
		社会效益指标	提高市容环境	提高	社会效益指标	提高市容环境	提高
		生态效益指标	节约土地	节约	生态效益指标	节约土地	节约
		可持续影响指标	可持续改善居住年限	≥70年	可持续影响指标	可持续改善居住	≥70年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意指标	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意指	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125085922

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		馨悦小区保障性住房土地以奖代补资金					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局		
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：	797,600	年度资金总额：	797,580			
	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	797,600	市县（区）财政资金	797,580			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本次项目共建5栋楼，均为住宅楼，建筑层数均为地上11层（局部9层），地下1层；总建筑面积为20884.365m2（其中地上计容面积19204.45m2，地下建筑面积1679.915m2）。规划户数285户。					
立项依据		《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修订）、《长治市屯留区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》					
项目设立必要性		符合国家住房产业政策的要求，符合相关法律法规、宏观调控政策，项目的工程技术方案设计合理，技术指标控制在产业政策范围内。					
保证项目实施的制度、措施		《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》中指出：增加保障性住房和普通商品住房有效供给。包括加快中低价位、中小套型普通商品住房建设；增加住房建设用地有效供应，提高土地供应和开发利用效率。					
项目实施计划		规划重点包括：（1）强化区域中心城市建设；（2）推动产业结构优化升级；（3）促进城乡统筹协调发展；（4）提升城市人居环境品质；（5）优化城市空间布局结构。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	符合国家住房产业政策的要求，符合相关法律法规、宏观调控政策，项目的工程技术方案设计合理，技术指标控制在产业政策范围内。				符合国家住房产业政策的要求，符合相关法律法规、宏观调控政策，项目的工程技术方案设计合理，技术指标控制在产业政策范围内。		
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	新建建筑面积	20884.365平方米	数量指标	新建建筑面积	20884.365平方米
		质量指标	工程质量达标率	≥98%	质量指标	工程质量达标率	≥98%
		时效指标	工程完工及时率	≥96%	时效指标	工程完工及时率	≥96%
		成本指标	本次征收补偿成本	≤797600元	成本指标	本次征收补偿成	≤797600元
	效益指标	经济效益指标	提高周围群众经济效益	提高	经济效益指标	提高周围群众经济	提高
		社会效益指标	提高市容环境	提高	社会效益指标	提高市容环境	提高
		生态效益指标	节约土地	节约	生态效益指标	节约土地	节约
		可持续影响指标	可持续改善居住年限	≥70年	可持续影响指标	可持续改善居住	≥70年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223132452

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		馨悦小区保障性住房项目罚款					
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局		
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：	696,500	年度资金总额：	696,482.69			
	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	696,500	市县（区）财政资金	696,482.69			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本次项目共建5栋楼，均为住宅楼，建筑层数均为地上11层（局部9层），地下1层；总建筑面积为20884.365m2（其中地上计容面积19204.45m2，地下建筑面积1679.915m2）。规划户数285户。					
立项依据		《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修订）、《长治市屯留区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》					
项目设立必要性		符合国家住房产业政策的要求，符合相关法律法规、宏观调控政策，项目的工程技术方案设计合理，技术指标控制在产业政策范围内。					
保证项目实施的制度、措施		《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》中指出：增加保障性住房和普通商品住房有效供给。包括加快中低价位、中小套型普通商品住房建设；增加住房建设用地有效供应，提高土地供应和开发利用效率。					
项目实施计划		规划重点包括：（1）强化区域中心城市建设；（2）推动产业结构优化升级；（3）促进城乡统筹协调发展；（4）提升城市人居环境品质；（5）优化城市空间布局结构。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	符合国家住房产业政策的要求，符合相关法律法规、宏观调控政策，项目的工程技术方案设计合理，技术指标控制在产业政策范围内。			符合国家住房产业政策的要求，符合相关法律法规、宏观调控政策，项目的工程技术方案设计合理，技术指标控制在产业政策范围内。			
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	新建建筑面积	20884.365平方米	数量指标	新建建筑面积	20884.365平方米
		质量指标	工程质量达标率	≥98%	质量指标	工程质量达标率	≥98%
		时效指标	工程完工及时率	≥95%	时效指标	工程完工及时率	≥95%
		成本指标	工程规划成本	696500元	成本指标	工程规划成本	696500元
	效益指标	经济效益指标	周边居民经济效益	提高	经济效益指标	周边居民经济效	提高
		社会效益指标	提高市容环境	提高	社会效益指标	提高市容环境	提高
		生态效益指标	节约土地	节约	生态效益指标	节约土地	节约
		可持续影响指标	可持续改善居住年限	≥70年	可持续影响指标	可持续改善居住	≥70年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意指标	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意指	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223133353

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拯民路道路工程失地农民养老保险						
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局		实施单位	长治市屯留区住房和城乡建设局			
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:	48,683	年度资金总额:	48,683				
	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	48,683	市县（区）财政资金	48,683				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		新建拯民路设计起点位于规划纬二街北侧77米处（现状拯民路），设计终点为规划城际大道（现状长屯城际连接线），道路全长约1712m,标准横断面宽为31/46m.主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、供水工程、排水工程、照明工程、电力排管工程、通信排管工程、热力工程、绿化工程及交通工程。						
立项依据		电发改发[2023]31号						
项目设立必要性		1. 市民出行的需求；2. 屯留经济发展的需要；3. 交通量增长的需要。						
保证项目实施的制度、措施		落实项目“四制管理办法”（法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制），依法建设，认真组织、合理施工，确保节能措施的同步实施并依法办理相关手续。严格按照国家政策规定办理完善各项审批手续，控制工程造价和规模，保证工程质量。						
项目实施计划		2023年5月-2024年11月						
实施期目标					年度目标			
总体目标	1. 市民出行的需求；2. 屯留经济发展的需要；3. 交通量增长的需要。				保障了被征地农民的最低基本生活保障			
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	道路长度	1712米	数量指标	道路长度	1712米	
		质量指标	工程施工安全达标率	≥99%		质量指标	工程施工安全达	≥99%
			施工质量验收合格率	≥99%			施工质量验收合	≥99%
			时效指标	项目建设工期			19月	时效指标
		成本指标	前期投资成本	≤48683元		成本指标	前期投资成本	≤48683元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	出行环境	改善	社会效益指标	出行环境	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健	健全	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123092637	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区住房和城乡建设局共有公务用车编制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2024年4月27日，长治市屯留区住房和城乡建设局使用的办公用房建筑总面积3652平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区住房和城乡建设局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区住房和城乡建设局占有使用价值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

本部门及单位2024年度无政府购买服务项目

（二）其他

无

2024 年长治市屯留区住房和城乡建设局 关于政府购买服务等情况说明

根据 2024 年部门（单位）预算公示要求，本部门（单位）
2024 年度无政府购买服务项目支出。

情况属实，特此说明

长治市屯留区住房和城乡建设局

2024 年 5 月 8 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。