

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区住房和城乡建设局

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

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 2026年部门预算报表	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
第三部分 2026年度部门预算情况说明	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.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

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.....	41
十二、其他说明.....	41
(一) 政府购买服务指导性目录.....	41
(二) 其他.....	41
第四部分 名词解释.....	42

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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;负责区房地产市场信息化服务工作,收集、统计、分析和发布房地产市场信息,为房地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。

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：长治市屯留区住房和城乡建设局

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	13699.46	一、一般公共服务支出			
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	115.34	115.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.40	39.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	13558.52	13432.66	125.86
		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	116.86	112.06	4.81
		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	13699.46	本年支出合计	13830.13	13699.46	130.67
上年结转	130.67	年终结转			
收入总计	13830.13	支出总计	13830.13	13699.46	130.67

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		13699.46	13699.46					130.67
208	社会保障和就业支出	115.34	115.34					
20805	行政事业单位养老支出	115.34	115.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67					
210	卫生健康支出	39.40	39.40					
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40					
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83					
212	城乡社区支出	13432.66	13432.66					125.86
21201	城乡社区管理事务	674.19	674.19					3.35
2120101	行政运行	483.93	483.93					3.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.26	190.26					
21202	城乡社区规划与管理	165.00	165.00					22.29
2120201	城乡社区规划与管理	165.00	165.00					22.29
21203	城乡社区公共设施	12593.47	12593.47					95.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12593.47	12593.47					95.09

21205	城乡社区环境卫生							5.13
2120501	城乡社区环境卫生							5.13
221	住房保障支出	112.06	112.06					4.81
22101	保障性安居工程支出	39.76	39.76					4.81
2210105	农村危房改造							2.81
2210111	配租型住房保障							2.00
2210113	城中村改造	39.76	39.76					
22102	住房改革支出	72.30	72.30					
2210201	住房公积金	72.30	72.30					

2026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		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		13830.13	904.57	12925.56
208	社会保障和就业支出	115.34	115.34	
20805	行政事业单位养老支出	115.34	115.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	
210	卫生健康支出	39.40	39.40	
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83	
212	城乡社区支出	13558.52	677.53	12880.99
21201	城乡社区管理事务	677.53	677.53	
2120101	行政运行	487.28	487.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.26	190.26	
21202	城乡社区规划与管理	187.29		187.29
2120201	城乡社区规划与管理	187.29		187.29
21203	城乡社区公共设施	12688.57		12688.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12688.57		12688.57
21205	城乡社区环境卫生	5.13		5.13
2120501	城乡社区环境卫生	5.13		5.13
221	住房保障支出	116.86	72.30	44.57
22101	保障性安居工程支出	44.57		44.57
2210105	农村危房改造	2.81		2.81
2210111	配租型住房保障	2.00		2.00
2210113	城中村改造	39.76		39.76
22102	住房改革支出	72.30	72.30	
2210201	住房公积金	72.30	72.30	

2026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	13699.46	一、一般公共服务支出				
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	115.34	115.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.40	39.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	13558.52	13558.52		
		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	116.86	116.86		
		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	13699.46	本年支出合计	13830.13	13830.13		

上年财政拨款结转	130.67	年终结转				
一、一般公共预算	130.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13830.13	支出总计	13830.13	13830.13		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

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		13699.46	901.22	12798.23
208	社会保障和就业支出	115.34	115.34	
20805	行政事业单位养老支出	115.34	115.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	
210	卫生健康支出	39.40	39.40	
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83	
212	城乡社区支出	13432.66	674.19	12758.47
21201	城乡社区管理事务	674.19	674.19	
2120101	行政运行	483.93	483.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.26	190.26	
21202	城乡社区规划与管理	165.00		165.00
2120201	城乡社区规划与管理	165.00		165.00
21203	城乡社区公共设施	12593.47		12593.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12593.47		12593.47
221	住房保障支出	112.06	72.30	39.76
22101	保障性安居工程支出	39.76		39.76
2210113	城中村改造	39.76		39.76
22102	住房改革支出	72.30	72.30	
2210201	住房公积金	72.30	72.30	

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		901.22	880.27	20.96
工资福利支出		849.81	849.81	
基本工资	工资奖金津补贴	375.13	375.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	46.15	46.15	
奖金	工资奖金津补贴	3.33	3.33	
绩效工资	工资福利支出	189.86	189.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	91.67	91.67	
职业年金缴费	社会保障缴费	23.67	23.67	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	38.96	38.96	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.55	6.55	
住房公积金	住房公积金	72.30	72.30	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.19	2.19	
商品和服务支出		20.96		20.96
办公费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	2.50		2.50
培训费	培训费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.46		4.46
对个人和家庭的补助		30.46	30.46	
退休费	离退休费	25.89	25.89	
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		

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				

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

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

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	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	20.96	20.96		
长治市屯留区住房和城乡建设局	20.96	20.96		

2026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	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
长治市屯留区住房和城乡建设局	12798.23	12798.23				
长治市屯留区住房和城乡建设局	12798.23	12798.23				
2026年机关办公经费	15.00	15.00				
2026年城市运行维修维护费用	50.00	50.00				
2026年度路灯电费	100.00	100.00				
提前下达2026年部分省级财政城镇保障性安居工程补助资金长财综【2025】55号	39.76	39.76				
屯留县城区污水处理厂2020年应急处置费用	50.00	50.00				
屯留县城区污水处理厂新一体化泵站及配套设施更新工程费用	50.00	50.00				
潞安麟绛花园小区燃气管道及设施更新改造工程	418.07	418.07				
上党革命老区散煤清零（长治市屯留区）项目	100.00	100.00				
羿神街高压入地土建工程	180.00	180.00				
崑山城郊森林公园人行步道（防火通道）建设费用	20.00	20.00				
刘志刚房屋安全问题补偿费用	12.22	12.22				
屯留县城区污水处理厂污水处理运营费用	681.86	681.86				
长治市屯留区体育街道海绵城市及雨污水建设工程	500.00	500.00				
一期投资收益和二期运营补贴	2500.00	2500.00				
东环路改造ppp项目年度资金	1881.32	1881.32				
历年度工程欠款	5800.00	5800.00				
屯留县城区污水处理厂污水处理运营费用	400.00	400.00				

2026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	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
长治市屯留区住房和城乡建设局	127.32	127.32		
长治市屯留区住房和城乡建设局	127.32	127.32		
2025年住建局机关办公经费	5.98	5.98		
继续使用2024年度结转资金	20.35	20.35		
提前下达2025年部分中央财政安居工程补助资金（城镇住房家庭租赁补贴）	2.00	2.00		
长财建二（2024）266号2025年危房改造省级补助资金	2.81	2.81		
2025年路灯电费及维修	53.79	53.79		
办公经费	11.06	11.06		
2024年及2025年上半年乡村振兴工作队补助经费	5.13	5.13		
屯留区2023雨污分流及街道提质改造工程款	26.21	26.21		

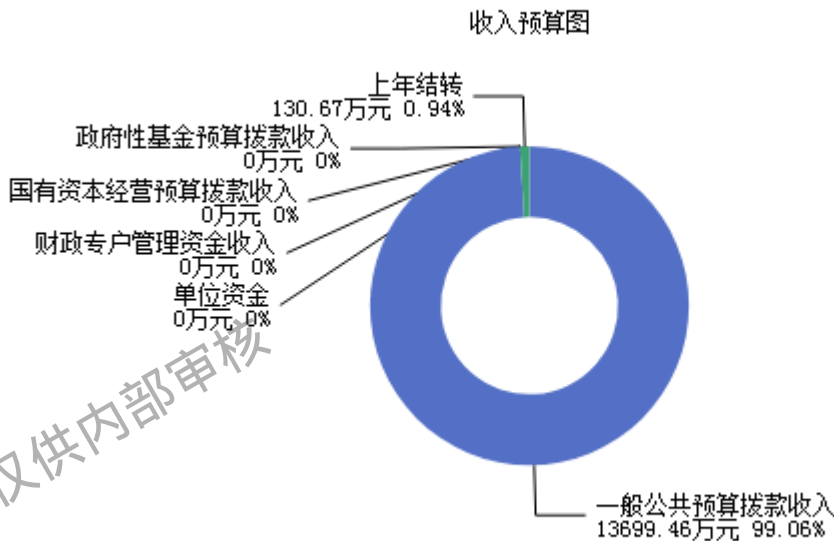
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区住房和城乡建设局预算收入总计13,830.13万元，其中：本年收入13,699.46万元，上年结转130.67万元，比上年减少4223.04万元，下降23.39%，主要原因是本年度项目减少，相应支出减少；本年部门预算支出总计13,830.13万元，其中：本年预算安排13,699.46万元，上年结转130.67万元，比上年减少4223.04万元，下降23.39%，主要原因是本年度项目减少，相应支出减少

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区住房和城乡建设局预算收入13,830.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,699.46万元，占99.06%；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130.67万元，占0.94%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区住房和城乡建设局支出预算13830.13万元，其中：基本支出904.57万元，占6.54%；项目支出12925.56万元，占93.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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13,830.13万元。其中：一般公共预算拨款13,830.13万元，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13,699.46万元，上年结转收入130.67万元。支

出包括：社会保障和就业支出115.34万元、卫生健康支出39.40万元、城乡社区支出13,558.52万元、住房保障支出116.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

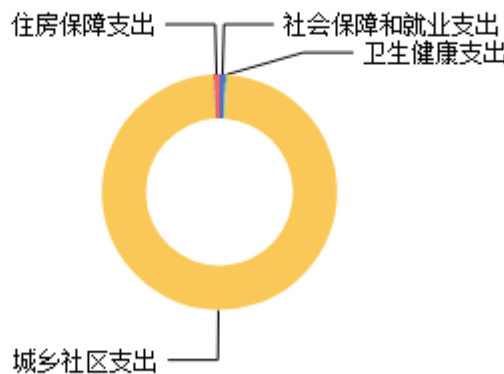
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区住房和城乡建设局一般公共预算当年支出13,699.46万元，比上年减少4247.41万元，下降23.67%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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13,699.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出115.34万元，占0.84%；卫生健康支出39.40万元，占0.29%；城乡社区支出13,432.66万元，占98.05%；住房保障支出112.06万元，占0.82%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年度长治市屯留区住房和城乡建设局一般公共预算安排基本支出901.22万元，其中：

人员经费880.27万元，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、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费20.96万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费等。

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20.96万元，2025年度机关运行经费为20.81万元，2026年度机关运行经费较2025年度增加0.15万元，增长0.72%，主要原因是人员职务调整，人员经费相应增加。

九、政府采购情况

2026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

本部门本年度暂未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026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17个，共计金额11,765.41万元。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17个，涉及金额11,765.41万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额11,765.41万元，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17个，涉及项目金额11,765.41万元。

（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		2026年城市运行维修维护费用					
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:	3,500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	3,500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年城市运行维修维护费用350万元,用于支付市政道路、下水道、井盖、路灯维修维护及运行费用约320万元,城市防汛维护及运行费用约30万元					
立项依据		根据年初工作安排					
项目设立必要性		城市运维服务中心主要工作职责包括城市基础设施维护及公共服务优化等,具体负责道路、路灯等城市基础设施的维护与更新,防汛期街道下水通畅,确保居民通行安全稳定					
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,完善各环节中的实施细则					
项目实施计划		2026年初安排1-12月城市维修维护费,用于一年的运行维护支出,破损路面修复,下水道清淤,以及区委区政府安排的应急性工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保路面良好,提高路灯亮化率,确保居民安全通行			确保路面良好,提高路灯亮化率,确保居民安全通行,保障城市基础设施建设,解决民生。		
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	维护维修市政道路长度	≥100公里	数量指标	维护维修市政道路长度	≥100公里
		质量指标	维护维修质量验收合格率	≥90%	质量指标	维护维修质量验收合格率	≥90%
		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	≤350万元	成本指标	维护成本	≤350万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民出行安全性	提高	社会效益	居民出行安全性	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥90%	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251207172425

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		2026年度路灯电费					
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:	3,500,000		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	3,500,000		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		2026年全年路灯电费预计350万元,涉及县城范围内每条路路灯电费,包括今年新建的道路路灯					
立项依据		根据年初工作安排及每年用电情况预算					
项目设立必要性		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,完善各环节中的实施细则					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》的通知					
项目实施计划		2026年1-12月逐月按需支付电费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证路灯正常亮化,提升城市的形象和安全,确保居民安全通行				2026年全年保证路灯正常亮化,提升城市的形象和安全,确保居民安全通行	
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	路灯数量	≤3000个	数量指标	路灯数量	≤3000个
		质量指标	日常路灯亮化率	≥95%	质量指标	日常路灯亮化率	≥95%
		时效指标	路灯亮化时间	1年	时效指标	路灯亮化时间	1年
		成本指标	2026年度路灯电费总成本	≤350万元	成本指标	2026年度路灯电费总成本	≤350万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民夜间通行安全性	良好	社会效益	居民夜间通行安全性	良好
		生态效益			生态效益		
可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥90%	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251207175033

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		2026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:	872,000		年度资金总额:	150,000		
	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	872,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障2026年度机关办公经费的正常使用,我单位做出了以下预算:全年支出87万元,印刷费8万元,纸质档案保管费及人工费2.4万元,差旅费4万元,水电费1.6万元,办公用品购置及维护5万元,零星维修费10万元,其他办公经费支出43.6万元,共计87.4万元。					
立项依据		根据每年支出及预算要求					
项目设立必要性		机关办公经费的设立是保障政府机关正常运转,提高行政效率和维护公共利益的重要措施。					
保证项目实施的制度、措施		加强财务管理,提高资金使用效率,严格遵守机关财务制度,经费支出符合工作实际需求,接受监督,注重资金使用效果和社会效益。					
项目实施计划		2026年全年经费支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		机关办公经费的设立是保障政府机关正常运转,提高行政效率和维护公共利益的重要措施。				保障机关办公经费的设立是保障政府机关正常运转,提高行政效率和维护公共利益的重要措施。	
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	办公经费保障项目	≥23项	数量指标	办公经费保障项目	≥23项
		质量指标	办公服务保障率	≥90%	质量指标	办公服务保障率	≥90%
		时效指标	经费保障及服务及时性	及时	时效指标	经费保障及服务及时性	及时
		成本指标	2026年办公经费成本	≤50万元	成本指标	2026年办公经费成本	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务效能、资源优化的影响	提高	社会效益	服务效能、资源优化的影响	提高
		生态效益			生态效益		
可持续发展	长效管理机制健全性	健全	可持续发展	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	机关职工满意度	≥92%	服务对象满意度	机关职工满意度	≥92%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251207171218

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		历年度工程欠款							
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:		58,000,000		年度资金总额:		58,000,000	
		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		58,000,000		市县(区)财政资金		58,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>根据区委区政府的工作安排,我局认真贯彻落实各种会议精神,按照部署做好各项工作。2012年以来相继实施了城市道路、路灯、海绵城市供水管网、老旧小区基础设施等工程等方面的项目,城市面貌发生了巨大的变化,城市功能不断提升,得到了市委市政府的一致好评。2024年及以前年度资金共计3.31亿,申请金额6000万元。</p>							
立项依据		<p>根据年初安排事项【2024】4号</p>							
项目设立必要性		<p>实现城市居民生活安居乐业,城市功能健全,稳步发展,增强居民获得感,促进城市经济发展。</p>							
保证项目实施的制度、措施		<p>前期为了明确项目实施的目标和方向,制定严格的制度和措施,以此来规范项目的可行性目标,这确保了项目的顺利实施。</p>							
项目实施计划		<p>2026年继续付款并安排资金执行,申请安排全年资金的使用。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实现城市居民生活安居乐业,城市功能健全,稳步发展,增强居民获得感,促进城市经济发展。				实现城市居民生活安居乐业,城市功能健全,增强居民获得感,促进城市经济发展。			
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	欠款涉及项目内容	≥6类	数量指标	欠款涉及项目内容	≥6类		
			约欠款金额	≥3.3亿		约欠款金额	≥3.3亿		
		质量指标	各项目工程实施保障率	≥95%	质量指标	各项目工程实施保障率	≥95%		
		时效指标	项目按时实施及时性	及时	时效指标	项目按时实施及时性	及时		
	成本指标	成本指标	≤6000万元	成本指标	成本指标	≤6000万元			
	效益指标	经济效益	对城市经济发展的影响	提高	经济效益	对城市经济发展的影响	提高		
		社会效益	居民生活质量与幸福感	提升	社会效益	居民生活质量与幸福感	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	受益市民满意度	≥92%	服务对象满意度	受益市民满意度	≥92%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260207160529			

仅供内部审核

仅供内部审核

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		刘志刚房屋安全问题补偿费用					
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:	122,236.95		年度资金总额:	122,236.95		
	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	122,236.95		市县(区)财政资 金	122,236.95		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		房屋安全问题补偿房屋,拆除曹家村危房房屋一处,共230.98平方米,其中一层115.49平方米,二层115.49平方米,拆迁补偿标准按照城市区租房租金标准进行。					
立项依据		根据2025年10月21日常委会议纪要					
项目设立必要性		该处房屋因房屋安全问题,根据2025年9月9日常委会议纪要予以征收拆除					
保证项目实施的制度、措施		《长治市屯留区人民政府办公室关于印发《长治市屯留区城中村棚户区(城中村)改造项目实施(实施)办法》的通知》(长政办发[2022]9号)					
项目实施计划		2025年9月分征收补偿,2025年10月拆除完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	8.拆除存在安全隐患的房屋,消除安全隐患,预防安全事故产生的财产损失、人员伤亡等附带损失,避免后续纠纷带来额外消耗,同时提升土地利用效率,带动周边基础设施升级。						拆除存在安全隐患的房屋,消除安全隐患,同时提升土地利用效率,带动周边基础设施升级,得到了群众的一致好评
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	拆除房屋套数	1套	数量指标	拆除房屋套数	1套
		质量指标	拆除方案规范性	规范	质量指标	拆除方案规范性	规范
		时效指标	征收补偿及时性	≥96%	时效指标	征收补偿及时性	≥96%
		成本指标	征收补偿费用	≤13万元	成本指标	征收补偿费用	≤13万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高公众对城市管理工作的认可度	提高	社会效益	提高公众对城市管理工作的认可度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续改善居住条件	≤70年	可持续影响	可持续改善居住条件	≤70年
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	≥95%	服务对象满意度	拆迁户满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203123532

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	提前下达2026年部分省级财政城镇保障性安居工程补助资金长财综【2025】55号						
主管部门及代码	909-综合股单位		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:	397,600	年度资金总额:	397,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	397,600	省级财政资金	397,600			
	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	项目建设地址位于屯留区东关村北街,建设内容包括五栋11层住宅,共227套,总建筑面积23310平方米,其中1#楼、2#楼、4#楼、5#楼均为高层住宅,全钢剪力墙结构,共207套;3#楼为公租房,为砖混结构,共20套。						
立项依据	2305-140405-89-01320078						
项目设立必要性	根据屯留区中低收入家庭住房困难,解决刚需群体“住房难”问题;改善居民居住条件,提升生活品质,助力区域民生福祉提升和社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	完善住房保障体系,优化住房供应结构,推进住房保障目标落实。						
项目实施计划	2025年开工建设项目正在实施,预计2026年竣工						
实施期目标				年度目标			
总体目标	以民生保障为核心,建成质量达标、安全环保、功能实用的经济适用房,完善教育、医疗等配套设施,实现公平分配,切实解决中低收入家庭住房困难,打造宜居社区。			以民生保障为核心,切实解决中低收入家庭住房困难,打造宜居社区。			
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	馨悦小区室外配套工程	≥6500平方米	数量指标	馨悦小区室外配套工程	≥6500平方米
		质量指标	工程质量达标率	≥89%	质量指标	工程质量达标率	≥89%
		时效指标	工程按期完工及时率	≥85%	时效指标	工程按期完工及时率	≥85%
		成本指标	贷款本金及利息	0万元	成本指标	贷款本金及利息	0万元
	效益指标	经济效益	提高周围群众经济效益	提高	经济效益	提高周围群众经济效益	提高
		社会效益	提高市容环境	提高	社会效益	提高市容环境	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续改善城市品质	≥15年	可持续影响	可持续改善城市品质	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度指标	≥91%	服务对象满意度	受益对象满意度指标	≥91%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260129141409

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		屯留县城区污水处理厂2020年应急处理费用					
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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资 金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2020年11月,因工业废水意外流入曹村,导致城区污水处理厂生化系统瘫痪,进而引起可降解碳源水质恶化,面对这一紧急情况,市住建局及晋中水务集团迅速启动应急预案,对污水处理厂开展了为期十余天的紧急处理工作。期间,城区污水处理厂严格按照应急预案指导下达的《应急处理工作预案》,完成了调节池、除臭系统等维修工程。					
立项依据		1、《应急处理工作预案》;2、屯留县城区污水处理厂调节池系统工程维修报告,长治日报【2024】第0148号;3、屯留县城区污水处理厂除臭系统工程维修报告,长治日报【2024】第0147号;4、长治市屯留区住房和城乡建设局关于申请拨付屯留县城区污水处理厂2020年应急处理费用的请示(屯留建【2020】187号)					
项目设立必要性		保障污水处理厂正常运转,确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18919-2002)中的一级A标准,氨氮化粪质量、除臭、降噪等指标均达到《山西省污水处理设施标准》(DB14/1920-2019),确保为居民提供优质的污水处理服务。					
保证项目实施的制度、措施		一是经费来源,申请纳入年度财政预算并严格执行;二是强化资金管理,实行资金专户的专户管理,规范使用资金,构建以污水处理为核心、成本控制为核心的施工管理体系;三是明确责任分工,划分责任范围,明确岗位职责,落实安全责任,确保设备故障等突发情况;四是健全财务管理制度,严格执行财务制度,确保资金使用透明。					
项目实施计划		2020年11月,因工业废水意外流入曹村,导致城区污水处理厂生化系统瘫痪,进而引起可降解碳源水质恶化,面对这一紧急情况,市住建局及晋中水务集团迅速启动应急预案,对污水处理厂开展了为期十余天的紧急处理工作。期间,城区污水处理厂严格按照应急预案指导下达的《应急处理工作预案》,完成了调节池、除臭系统等维修工程,确保系统顺利运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2020年11月,因工业废水意外流入曹村,导致城区污水处理厂生化系统瘫痪,进而引起可降解碳源水质恶化,面对这一紧急情况,市住建局及晋中水务集团迅速启动应急预案,对污水处理厂开展了为期十余天的紧急处理工作。期间,城区污水处理厂严格按照应急预案指导下达的《应急处理工作预案》,完成了调节池、除臭系统等维修工程,确保系统顺利运行。			城区污水处理厂严格按照应急预案指导下达的《应急处理工作预案》,完成了调节池、除臭系统等维修工程,确保系统顺利运行,有效控制了突发环境事件的工作。			
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	除臭系统	3套	数量指标	建设调节池数量	1座
			建设调节池数量	1座		除臭系统	3套
		质量指标	除臭系统厂界臭气浓度	≤20无量纲	质量指标	工程验收合格率	≥100%
			调节池有效容积利用率	≥85%		调节池有效容积利用率	≥85%
	时效指标	工程验收合格率	≥100%	时效指标	除臭系统厂界臭气浓度	≤20无量纲	
		工程开工	及时		调试周期及时性	及时	
	成本指标	设备采购及运行时间	≥300h/次	成本指标	工程开工	及时	
		调试周期及时性	及时		设备采购及运行时间	≥300h/次	
	社会效益	经济效益	调节池系统工程年度完成	253.80万元	社会效益	除臭系统工程年度完成	112.89万元
除臭系统工程年度完成			112.89万元	调节池系统工程年度完成		253.80万元	
社会效益		建设期间对周边环境、居民生活的影响	提高	社会效益	改善周边人居环境	≥89%	
		改善周边人居环境	≥89%		建设期间对周边环境、居民生活的影响	提高	
提升区域大气环境质量	提升	有效控制臭气污染排放	及时				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	效益指标	生态效益	有效控制扬尘污染和噪声	及时	生态效益	降低水资源消耗	保障	
			降低水质水量	保障		提升区域大气环境质量	提升	
		可持续影响	工程建设合规性	≥92%		可持续影响	环境污染防治措施落实	提升
			满足污水处理场厂水质水量调节需求	满足			满足污水处理场厂水质水量调节需求	满足
			环境污染防治措施落实	提升			工程建设合规性	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度	群众区域群众满意度	≥89%	服务对象满意度	群众区域群众满意度	≥89%	
			提升环境及水质改善程度	提高		提升环境及水质改善程度	提高	
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260130161507			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		屯留县城区污水处理厂污水处理运营费用					
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:	4,000,000		年度资金总额:	4,000,000		
	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	4,000,000		市县(区)财政资金	4,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		屯留县城区污水处理厂位于屯留县善善乡善善村南(30米村北),现有职工26人,用于污水处理及再生水利用项目,占地3.0024公顷,2008年8月开工建设,2009年竣工投产,设计日处理能力4万吨,2018年10月进行提标改造工程,2019年投入运行,将原采用传统生化工艺改造为A/A/O+混凝沉淀过滤工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准,其中化学需氧量、氨氮、总磷三项指标达到《山西省污水处理排放标准》(DB14/1928-2019),此次为吨污水处理费日常运转,申请运营资金400万元,用于污水处理。					
立项依据		2018年6月8日,屯留县委和县政府批复《关于屯留县城区污水处理厂提标改造工程可行性研究报告的批复》(屯留政发【2018】38号);2018年屯留县污水处理厂出水水质超标问题专项整治工作实施方案(长治市污水处理办2018年行动方案);2022年12月12日,长治市屯留区人民政府《长治市屯留区人民政府办公室关于印发屯留县城区污水处理厂运营经费,按照吨污水处理费标准2.47元,按每天1.2万立方米的污水量计算,每年运营经费193.16万元。					
项目设立必要性		保障污水处理厂正常运转,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准,其中化学需氧量、氨氮、总磷三项指标达到《山西省污水处理排放标准》(DB14/1928-2019),整体为高浓度有机废水经预处理后达标排放。					
保证项目实施的制度、措施		一是经费资金来源,将运营纳入全部财政年度预算并严格执行要求;二是强化运营监管,实行资金专户的账户管理,规范资金使用,构建以污水处理为核心、成本控制为核心的绩效评价指标体系;三是强化责任考核,划分运营成本、财政等职责,预留运营资金应对设备故障等突发情况;四是健全财务管理制度,规范采购等规章制度,保障系统规范运行,出水水质达标排放。					
项目实施计划		污水处理费按污水处理厂运转经费,主要用于电费、药剂费、维修费、人工工资等方面					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障污水处理厂正常运转,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准,其中化学需氧量、氨氮、总磷三项指标达到《山西省污水处理排放标准》(DB14/1928-2019),整体为高浓度有机废水经预处理后达标排放。				保障污水处理工作,以“减量化、稳定化、无害化、资源化”为核心,杜绝污泥堆积,确保污水处理的污泥资源化利用及土方环保标准,实现环境风险可控,资源循环利用。	
绩效指标	一级指标	数量指标	用电量	≥4560000度	二级指标	用电量	≥4560000度
			污水处理量	≥550万吨		污水处理量	≥550万吨
	药剂用量		≥150万吨	药剂用量		≥150万吨	
	人工工资		≥100万元	人工工资		≥100万元	
	质量指标	出水水质达标率	100%	质量指标	出水水质达标率	100%	
		用电保障度	及时		用电保障度	及时	
		药剂合格率	≥98%		药剂合格率	≥98%	
		工资发放准时性	准时		工资发放准时性	准时	
	时效指标	电费缴纳时间	1次/月	时效指标	电费缴纳时间	1次/月	
		运行周期	全年		运行周期	全年	
成本指标	药剂到地及时性	及时	成本指标	药剂到地及时性	及时		
	吨水污水处理成本	≥2.47元/吨		吨水污水处理成本	≥2.47元/吨		
经济效益		水质达标率		水质达标率		100%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	生态效益	污水处理正常运转	保障	污水处理正常运转	保障	
		完成COD减排量	≥1400吨	完成氨氮减排量	≥270吨	
		完成氮素减排量	≥270吨	完成COD减排量	≥1400吨	
		药剂采购机制	健全	药剂采购机制	健全	
	可持续影响	人员管理机制	健全	人员管理机制	健全	
		财务管理机制	健全	财务管理机制	健全	
		药剂采购机制	健全	药剂采购机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	生活垃圾水质改善程度	提高	生活垃圾水质改善程度	≥89%
			工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度	≥90%
			服务区域群众满意度	≥89%	生活垃圾水质改善程度	提高
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260213103935		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

指标	成本指标	单位污水处理成本	≥2.47元/吨	成本指标	单位污水处理成本	≥2.47元/吨	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	水质达标率	≥100%	社会效益	水质达标率	≥100%
			污水处理厂正常运转	保障		污水处理厂正常运转	保障
		生态效益	完成COD减排量	≥1400吨	生态效益	完成COD减排量	≥1400吨
	完成氨氮减排量		≥270吨	完成氨氮减排量		≥270吨	
	可持续影响	内部控制机制	健全	可持续影响	内部控制机制	健全	
		人员管理机制	健全		人员管理机制	健全	
		财务管理机制	健全		财务管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	单位水体水质改善程度	提高	服务对象满意度	单位水体水质改善程度	提高
			工作人员满意度	≥90%		工作人员满意度	≥90%
			服务对象群众满意度	≥89%		服务对象群众满意度	≥89%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204094509

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		屯留县城区污水处理厂新一体化泵站及配套设施更新工程费用					
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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资 金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		在2020年至2021年期间,为保持污水处理厂的正常运行及应对水化系统突发故障,实施新建一体化泵站及配套设施改造工程,建设内容:办公综合楼、新建传达室及大门、新建三新计量楼、新建道路及围墙,新增绿化苗木、新增厂区路灯、新增厂区监控,项目于2019年10月27日开工,2019年12月26日完工。					
立项依据		1、屯留县城区污水处理厂新建一体化泵站及配套设施改造可行性研究报告,长治信恒信审【2024】第0149号;2、长治市屯留区住房和城乡建设局申请获得屯留县城区污水处理厂新建一体化泵站及配套设施改造工程费用的请示(屯留信【2025】188号)					
项目设立必要性		保障污水处理厂正常运转,确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18919-2002)中的一级A标准,粪氮化粪质量、氨氮、总磷三项指标达到《山西省污水综合排放标准》(GB14174-2019),积极为晋南可提桥断面水质稳定达标做出积极贡献。					
保证项目实施的制度、措施		一是经费资金来源,申请费纳入全部财政资金预算并严格执行要求;二是强化资金管理,实行资金专户的专户管理,规范使用资金,构建以污水处理部、成本控制为核心的施工绩效考核体系;三是转变责任主体,划分主体责任,财政等职责,预留应急资金应对设备故障等突发情况;四是健全财务管理制度,严格执行审批制度,保障系统规范运行,确保水质达标排放。					
项目实施计划		项目于2019年10月27日开工,2019年12月26日完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障污水处理厂正常运转,积极为晋南可提桥断面水质稳定达标做出积极贡献。				保障当年污水处理厂正常运转,积极为晋南可提桥断面水质稳定达标做出积极贡献。	
一级指标	二级指标	数量指标	办公综合楼面积	≥870平方米	数量指标	办公综合楼面积	≥870平方米
			新建传达室	1座		新建传达室	1座
			绿化面积	≥4200平方米		绿化面积	≥4200平方米
			新建一体化泵	1座		新建一体化泵	1座
			路灯数量	≥37盏		路灯数量	≥37盏
			视频监控系统	≥40台		视频监控系统	≥40台
			三新计量楼	1座		三新计量楼	1座
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	质量指标	工程验收合格率	≥100%
			设备安装合格率	≥100%		设备安装合格率	≥100%
			绿化苗木成活率	≥95%		绿化苗木成活率	≥95%
			路灯、监控系统运行稳定性	保障		路灯、监控系统运行稳定性	保障
		时效指标	节点工期完成率	100%	时效指标	节点工期完成率	100%
			故障修复完成率	≥98%		故障修复完成率	≥98%
			项目验收	≤15天		项目验收	≤15天

仅供内部审核

仅供内部审核

效 指 标	成本指标	新建一体化泵站及配套设施改造工程 年度金额	440.97万元	成本指标	新建一体化泵站及配套设施 改造工程年度金额	440.97万元	
		资金使用状态	100%		资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强化厂区资金管理	改善	社会效益	强化厂区资金管理	改善
			提升基础设施水平	提升		改善厂区作业环境	提升
			提升品牌形象	提升		提升品牌形象	提升
			改善厂区作业环境	提升		提升基础设施水平	提升
		生态效益	降低生态风险	降低	生态效益	节能降耗降耗	减少
			保障污水处理效能	保障		减少环境影响	减少
			节能降耗降耗	减少		降低生态风险	降低
			减少环境影响	减少		保障污水处理效能	保障
		可持续影响	节能降耗可持续性	长久	可持续影响	运维体系完善	保障
			运维体系完善	保障		设施长效运行	稳定
			设施长效运行	稳定		节能降耗可持续性	长久
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	内部职工满意度	≥90%
周边群众满意度	≥90%		周边群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130163244

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		一期投资收益和二期运营补贴							
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		一期项目审定金额11886.4万元,依据《屯留县县城集中供热项目特许经营协议》约定,年投资额1069.776万元,二期项目依据《屯留县县城(二期)集中供热项目》约定,每年补贴2618万元。							
立项依据		屯留县发展和改革局《关于屯留县县城集中供热(余热电厂)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,达到国家规定标准。							
保证项目实施的制度、措施		4、项目必须严格执行招标投标法,建设全过程要严格执行法人责任制,工程监理制等法律法规,确保项目节能等措施同步组织实施。							
项目实施计划		5、按照项目施工进度计划实施,2025年全年实施计划项目。							
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,达到国家规定标准。				供热范围满足屯留县近期用热需求,达到国家规定标准。			
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	全区供热面积	≥311万/平方米	数量指标	全区供热面积	≥311万/平方米		
		质量指标	供热保障率	≥92%	质量指标	供热保障率	≥92%		
		时效指标	9个月供热及时性	及时	时效指标	9个月供热及时性	及时		
		成本指标	投资收编成本	≤2500万元	成本指标	投资收编成本	≤2500万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善百姓居民带来的供热效果	提高	社会效益	改善百姓居民带来的供热效果	提高		
		生态效益	节能环保降耗率	≥95%	生态效益	节能环保降耗率	≥95%		
	可持续发展影响	长效管理机制健全性	健全	可持续发展影响	长效管理机制健全性	健全			
	满意度指标	服务对象满意度	供热居民对供热满意度	≥90%	服务对象满意度	供热居民对供热满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260206141946			

仅供内部审核

仅供内部审核

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		襄山城郊森林公园人行步道(防火通道)建设费用							
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:		200,000		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		200,000		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		1.襄山城郊森林公园人行步道(防火通道)工程包括道路工程、桥梁工程、交通工程及景观工程,建设包括主环路、支路、环游道路,其中主环路长2976.17米,支路长1056米,环游道路长888.4米,宽度按设计规范和实际情况确定;桥梁工程包括人行桥和人行天桥;交通工程包括交通标志和交通标线;景观工程包括小品、座椅、垃圾桶、路灯等。							
立项依据		晋发改发【2017】34号							
项目设立必要性		1.襄山城郊森林公园人行步道(防火通道)工程的建设对提升居民生活质量、促进健康旅游、优化城市空间、提升城市宜居性都有积极意义,对于城市来说,致力于完善基础设施、优化居住环境。							
保证项目实施的制度、措施		项目必须严格执行招投标,建设必须严格执行持证上岗,工程必须严格执行监理,确保项目能够按期高质量完成。							
项目实施计划		2018年2月开工,11月30完工,当年投入使用,工期10个月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		襄山城郊森林公园人行步道(防火通道)工程的建设对提升居民生活质量、促进健康旅游、优化城市空间、提升城市宜居性都有积极意义,对于城市来说,致力于完善基础设施、优化居住环境。							
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	主环路长度	≥2976.17米	数量指标	主环路长度	≥2976.17米		
		质量指标	工程质量竣工验收合格率	≥92%	质量指标	工程质量竣工验收合格率	≥92%		
		时效指标	工程验收及时性	及时	时效指标	工程验收及时性	及时		
		成本指标	成本指标	≤20万元	成本指标	成本指标	≤20万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	城市居民幸福感	提升	社会效益	城市居民幸福感	提升		
		生态效益	对城市环境及形象的影响	提高	生态效益	对城市环境及形象的影响	提高		
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260202151551			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		羿神街高压入地土建工程					
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:	1,800,000		年度资金总额:	1,800,000		
	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	1,800,000		市县(区)财政资 金	1,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2026年8月实施了长治市屯留区羿神街高压入地土建工程项目,共计费用1200万元,其中屯留区实施的电缆沟及入地工程费用共计1000万元,实施电缆沟及入地工程2个,环网柜室及箱变9个,环管3800米,新建电力管道、施工修竣等项目共计180万元。						
立项依据	2. 财预规【2025】191号						
项目设立必要性	3. 为了更好地提升羿神大街的整体空间形象,整治羿神街道线路杂乱现象。						
保证项目实施的制度、措施	4. 按照工程进度安排建设资金,做到专款专用,保证项目按期建成通车,尽快发挥投资效益。						
项目实施计划	7. 2026年11月开工建设,2026年8月全部完工,完工后投入使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	8. 为了更好地提升羿神大街的整体空间形象,整治羿神街道线路杂乱现象。			更好地提升羿神大街的整体空间形象,整治羿神街道线路杂乱现象,达到了群众的好评			
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	高压电缆室座	2个	数量指标	环网柜室座	2个
			环网柜室座	9个		环网柜室座	9个
			环管	3800米		环管	3500米
	效益指标	质量指标	保证项目实现的质量验收合格率	≥90%	质量指标	保证项目实现的质量验收合格率	≥90%
			项目实现及时性	及时		项目实现及时性	及时
		成本指标	项目实施成本	≤180万元	成本指标	项目实施成本	≤180万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	整体空间形象	提高	社会效益	整体空间形象	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响		长效机制健全性	健全	可持续影响	长效机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥92%	服务对象满意度	城市居民满意度	≥92%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260130182519			

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2025年12月31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2025年12月31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

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。