

长治市上党区住房和城乡建设局

2026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 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	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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行国家有关工程建设、住房保障、建筑节能、消防、勘察设计、招标投标管理等相关政策和法律、法规；对城市供水、排水、供热、燃气、污水处理等公用事业进行行政管理；编制主城区中长期建设规划和年度建设计划并组织实施；指导全区建筑活动、规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；负责全区保障性住房建设、农村危房改造、棚户区改造、自建房管理等工作；归口管理行业内的计划、统计、信息上报工程；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、根据主要职责，长治市上党区住房和城乡建设局设12个内设机构，分别是：办公室、财务科、法制股、人防信息中心、市政股、村镇股、房管所、建管股、质监站、安监站、燃气股、热力股等科室。

2、人员编制情况：编制79人，其中在职人员62人。

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：长治市上党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	557.95	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	102.45	102.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.96	18.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3326.09	396.21	2929.89
		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	1409.55	40.33	1369.22
		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	557.95	本年支出合计	4857.06	557.95	4299.11
上年结转	4299.11	年终结转			
收入总计	4857.06	支出总计	4857.06	557.95	4299.11

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党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		557.95	557.95					4299.11
208	社会保障和就业支出	102.45	102.45					
20805	行政事业单位养老支出	102.45	102.45					
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49					
210	卫生健康支出	18.96	18.96					
21007	计划生育事务	0.13	0.13					
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13					
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83					
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89					
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
212	城乡社区支出	396.21	396.21					2929.89
21201	城乡社区管理事务	396.21	396.21					
2120101	行政运行	119.37	119.37					
2120102	一般行政管理事务	4.80	4.80					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.03	272.03					
21202	城乡社区规划与管理							0.85
2120201	城乡社区规划与管理							0.85
21203	城乡社区公共设施							0.91
2120303	小城镇基础设施建设							0.91
21298	超长期特别国债安排的支出							2928.13
2129801	城乡社区公共设施							2928.13
221	住房保障支出	40.33	40.33					1369.22
22101	保障性安居工程支出	11.69	11.69					1369.22
2210108	老旧小区改造							1369.22
2210113	城中村改造	11.69	11.69					
22102	住房改革支出	28.64	28.64					
2210201	住房公积金	28.64	28.64					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党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		4857.06	539.30	4317.76
208	社会保障和就业支出	102.45	102.45	
20805	行政事业单位养老支出	102.45	102.45	
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
210	卫生健康支出	18.96	18.96	
21007	计划生育事务	0.13	0.13	
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
212	城乡社区支出	3326.09	389.24	2936.85
21201	城乡社区管理事务	396.21	389.24	6.96
2120101	行政运行	119.37	119.37	
2120102	一般行政管理事务	4.80		4.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.03	269.87	2.16
21202	城乡社区规划与管理	0.85		0.85
2120201	城乡社区规划与管理	0.85		0.85
21203	城乡社区公共设施	0.91		0.91
2120303	小城镇基础设施建设	0.91		0.91
21298	超长期特别国债安排的支出	2928.13		2928.13
2129801	城乡社区公共设施	2928.13		2928.13
221	住房保障支出	1409.55	28.64	1380.91
22101	保障性安居工程支出	1380.91		1380.91
2210108	老旧小区改造	1369.22		1369.22
2210113	城中村改造	11.69		11.69
22102	住房改革支出	28.64	28.64	
2210201	住房公积金	28.64	28.64	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党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	557.95	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	102.45	102.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.96	18.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3326.09	397.97	2928.13	
		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	1409.55	1409.55		
		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	557.95	本年支出合计	4857.06	1928.93	2928.13	

上年财政拨款结转	4299.11	年终结转				
一、一般公共预算	1370.98					
二、政府性基金预算	2928.13					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4857.06	支出总计	4857.06	1928.93	2928.13	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党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		557.95	539.30	18.65
208	社会保障和就业支出	102.45	102.45	
20805	行政事业单位养老支出	102.45	102.45	
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
210	卫生健康支出	18.96	18.96	
21007	计划生育事务	0.13	0.13	
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
212	城乡社区支出	396.21	389.24	6.96
21201	城乡社区管理事务	396.21	389.24	6.96
2120101	行政运行	119.37	119.37	
2120102	一般行政管理事务	4.80		4.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.03	269.87	2.16
221	住房保障支出	40.33	28.64	11.69
22101	保障性安居工程支出	11.69		11.69
2210113	城中村改造	11.69		11.69
22102	住房改革支出	28.64	28.64	
2210201	住房公积金	28.64	28.64	

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：长治市上党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		539.30	475.75	63.54
工资福利支出		446.64	446.64	
基本工资	工资奖金津补贴	35.37	35.37	
基本工资	工资福利支出	153.54	153.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.12	19.12	
津贴补贴	工资福利支出	16.25	16.25	
奖金	工资奖金津补贴	6.19	6.19	
绩效工资	工资福利支出	94.14	94.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.15	9.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.83	39.83	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.58	4.58	
职业年金缴费	工资福利支出	19.91	19.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.89	3.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.42	14.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.40	1.40	
住房公积金	住房公积金	8.09	8.09	
住房公积金	工资福利支出	20.55	20.55	
商品和服务支出		63.54		63.54
办公费	办公经费	14.60		14.60
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.14		1.14
工会经费	商品和服务支出	4.98		4.98
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	21.60		21.60
其他交通费用	办公经费	4.89		4.89
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.33		14.33
对个人和家庭的补助		29.12	29.12	
退休费	离退休费	28.98	28.98	
奖励金	社会福利和救助	0.13	0.13	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党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：长治市上党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

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党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	21.60	21.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	21.60	21.60		
合计	21.60	21.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党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	63.54	63.54		
长治市上党区住房和城乡建设局	63.54	63.54		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党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
长治市上党区住房和城乡建设局	18.65	18.65				
长治市上党区住房和城乡建设局	18.65	18.65				
长财综〔2025〕55号关于提前下达2026年部分省级财政城镇保障性安居工程补助资金	11.69	11.69				
应急值班工作经费	4.80	4.80				
遗属人员补助	2.16	2.16				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党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
长治市上党区住房和城乡建设局	4299.11	1370.98	2928.13	
长治市上党区住房和城乡建设局	4299.11	1370.98	2928.13	
2025年度老旧小区改造项目	881.37	881.37		
城乡建设历史文化保护利用	0.85	0.85		
2025年老旧小区改造前期经费	200.00	200.00		
长财债〔2025〕23号达2024年政府隐性债务化债引导资金-公用人防工程、申家庄输变电工程等	0.91	0.91		
长财综〔2025〕32号关于下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	287.85	287.85		
长财建二〔2024〕144号下达2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）-2024年城区老旧小区供热管网及配套设施改造工程及老街片区市政管网更新项目	2928.13		2928.13	

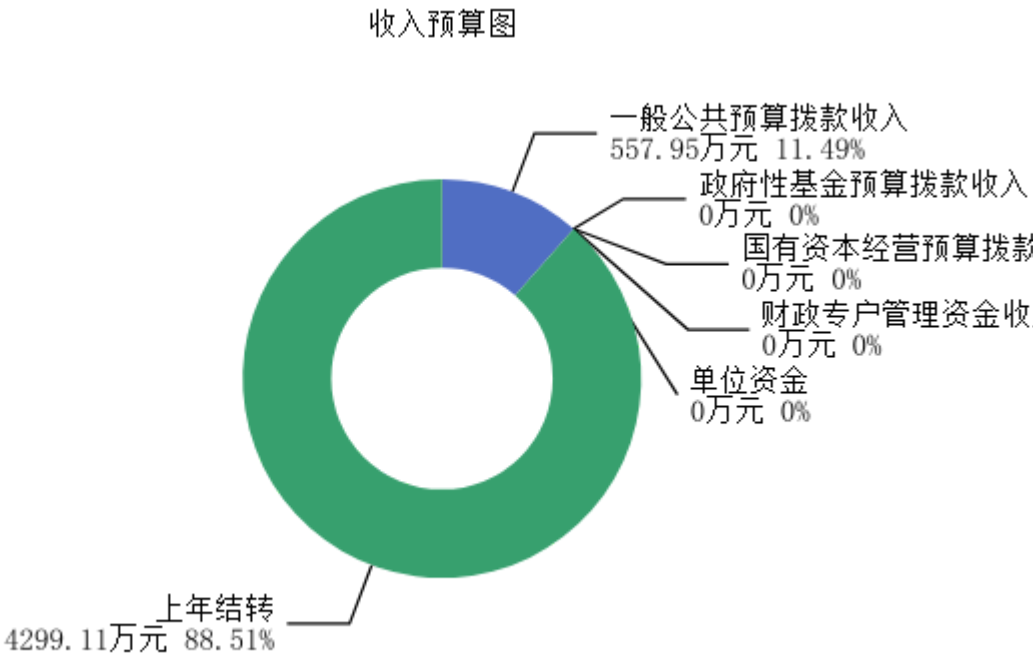
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区住房和城乡建设局预算收入总计4,857.06万元，其中：本年收入557.95万元，上年结转4,299.11万元，比上年减少21271.93万元，下降81.41%，主要原因是项目预算资金暂未安排；本年部门预算支出总计4,857.06万元，其中：本年预算安排557.95万元，上年结转4,299.11万元，比上年减少21271.93万元，下降81.41%，主要原因是项目预算资金暂未安排

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区住房和城乡建设局预算收入4,857.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入557.95万元，占11.49%；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4,299.11万元，占88.51%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区住房和城乡建设局支出预算4857.06万元，其中：基本支出539.3万元，占11.10%；项目支出4317.76万元，占88.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区住房和城乡建设局财政拨款收支总预算4,857.06万元。其中：一般公共预算拨款1,928.93万元，政府性基金预算拨款2,928.13万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入557.95万元，上年结转收入4,299.11万

元。支出包括：社会保障和就业支出102.45万元、卫生健康支出18.96万元、城乡社区支出3,326.09万元、住房保障支出1,409.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

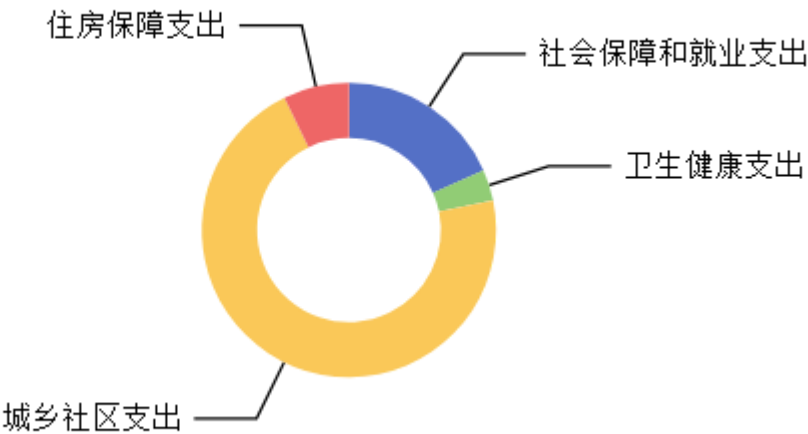
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区住房和城乡建设局一般公共预算当年支出557.95万元,比上年减少25528.04万元，下降97.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区住房和城乡建设局一般公共预算当年支出557.95万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.45万元，占18.36%；卫生健康支出18.96万元，占3.40%；城乡社区支出396.21万元，占71.01%；住房保障支出40.33万元，占7.23%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年度长治市上党区住房和城乡建设局一般公共预算安排基本支出539.30万元，其中：

人员经费475.75万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

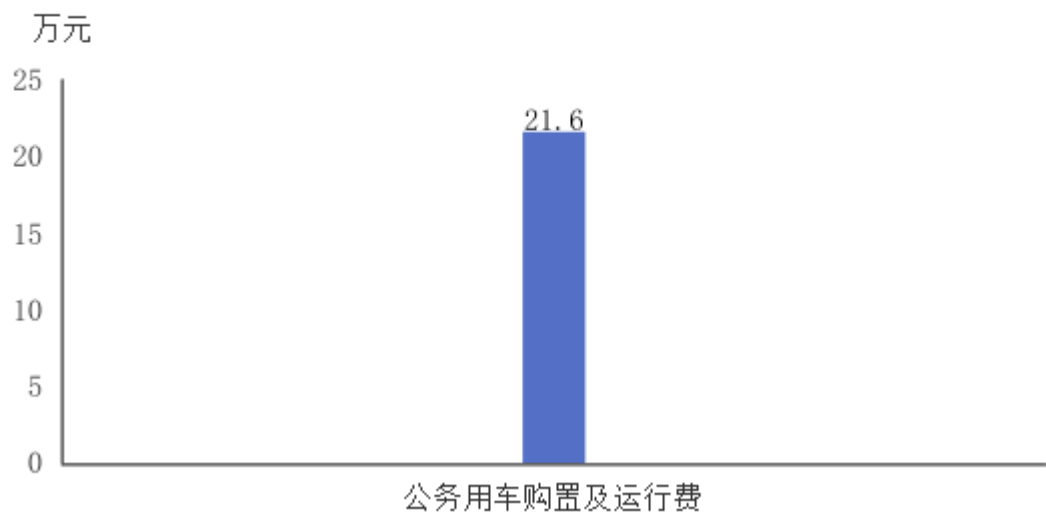
公用经费63.54万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市上党区住房和城乡建设局财政拨款安排的“三公”经费预算21.60万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公

务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费21.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费21.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2026年度长治市上党区住房和城乡建设局一般公共预算当年支出4857.06万元，比上年减少21271.93万元，下降81.41%，减少原因为本年度项目预算资金暂未安排导致。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区住房和城乡建设局政府采购预算总额23.40万元。其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金557.95万元，其中基本支出539.3万元，项目支出18.65万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区住房和城乡建设局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额18.65万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.80万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额18.65万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.80万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		403-长治市上党区住房和城乡建设局		实施单位	长治市上党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：		21,608	年度资金总额：	21,608		
	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		21,608	市县（区）财政资金	21,608		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位补助遗属2人，					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字【2002】10号）					
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字【2002】10号）、单位内控制度					
项目实施计划		遗属补助按月及时发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。		通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。			
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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	工资发放准确性	准确	质量指标	工资发放准确性	准确
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	当年预算金额	21608元	成本指标	当年预算金额	21608元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属基本生活水平	提高	社会效益	提高遗属基本生活	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	共享经济社会发展成果	提高	可持续影响	共享经济社会发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≤95%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≤95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125161804

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政管理工作经费					
主管部门及代码		403-长治市上党区住房和城乡建设局		实施单位	长治市上党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：		100,000	年度资金总额：	100,000		
	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		100,000	市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保证市政设施的正常管理维护，对我局自收自支以及长期聘用的市政人员给与经费保证。市政管护人员、专业车辆司机及路灯维修电工等					
立项依据		政府第70次常务会议纪要					
项目设立必要性		保障劳动者的基本生活需求，维护劳动者的合法权益，促进用人单位的规范管理					
保证项目实施的制度、措施		1、根据人社部门核定的工资标准发放工资；2、根据我局制定的工资标准对市政临时人员及公益岗位人员发放工资及补贴。					
项目实施计划		按月发放工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障劳动者的基本生活需求，维护劳动者的合法权益，促进用人单位的规范管理			保障劳动者的基本生活需求，维护劳动者的合法权益，促进用人单位的规范管理			
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	职工人数	≤42人	数量指标	职工人数	≤42人
		质量指标	工资发放标准	符合标准	质量指标	工资发放标准	符合标准
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	当年预算执行标准	100000	成本指标	当年预算执行标准	100000
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城市管理水平	提高	社会效益	城市管理水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高职工工作积极性	提高	可持续影响	提高职工工作积极	提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≤95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≤95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125162515

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			应急值班工作经费				
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局		实施单位	长治市上党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：	48,000	年度资金总额：	48,000	
			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	48,000	市县（区）财政资金	48,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为了保证全区夏季防汛、冬季供暖、日常供水、供气及建筑市场安全管理需要，需要安排专项值班经费。				
立项依据			政府会议纪要确定。				
项目设立必要性			保证全区夏季防汛、冬季供暖、日常供水、供气及建筑市场安全管理需要。				
保证项目实施的制度、措施			1、按月排出值班表，逐月统计；根据我区值班标准发放值班补贴；2、按季发放；缺岗者严肃处理。				
项目实施计划			1、按月排出值班表，逐月统计；2、根据我区值班标准发放值班补贴；3、按季发放；4、缺岗者严肃处理。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证全区夏季防汛、冬季供暖、日常供水、供气及建筑市场安全管理需要。			保证全区夏季防汛、冬季供暖、日常供水、供气及建筑市场安全管理需要。		
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	值班天数	≤365天	数量指标	值班天数	≤365天
		质量指标	值班时长	≤24小时	质量指标	值班时长	≤24小时
		时效指标	应急事项处理率	≤100%	时效指标	应急事项处理率	≤100%
		成本指标	全年预算控制	4.8万元	成本指标	全年预算控制	4.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应急事件处理及时率	≤95%	社会效益	应急事件处理及时	≤95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	社会突发事件减少	减少	可持续影响	社会突发事件减少	减少
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≤95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≤95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125160305

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，长治市上党区住房和城乡建设局共有公务用车编制28辆，实有28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28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2026年1月1日，长治市上党区住房和城乡建设局使用的办公用房建筑总面积5944.37平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，长治市上党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）；长治市上党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2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门政府购买服务指导性目录详见附件。

（二）其他

本部门无其他说明情况。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				社保基金管理服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			急救救治服务	
A050301				道路交通事故救助基金管理服务
A08		文化公共服务		
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				珠算文化传承人培养服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				财政信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				财政宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				财政中长期规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				财政支出标准制修订服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				会计领军人才培养服务
A160902				财政政策宏观研究人才培训服务
A160903				财会专业知识培训服务

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。