

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市市政建设中心

## 2026年度单位预算公开

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> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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、本单位职责

我中心隶属于长治市住建局差额事业单位，受主管部门委托，为城市建设项目提供服务；承担全市建设工程保证担保的业务审核登记工作；承担政府投资的海绵城市、排水防涝、综合管廊建设。

### 二、机构设置情况

为了更好的履行职能，本着突出主线，精准管理的观念，我单位下设21个职能科室，分别是：办公室、党办、财务科、人事科、纪检监察室、资产科、总务科、工会、内部审计组、档案室、安全科、技术科、供应科、建保科、项目管理综合科、项目管理一科、项目管理二科、项目管理三科，设施管理科、设施养护所、桥梁养护所。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：长治市市政建设中心

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	3659.06	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	427.93	427.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	107.20	107.20	
		十一、节能环保支出	0.01		0.01
		十二、城乡社区支出	3974.29	2971.16	1003.13
		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	152.77	152.77	
		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	3659.06	本年支出合计	4662.20	3659.06	1003.14
上年结转	1003.14	年终结转			
收入总计	4662.20	支出总计	4662.20	3659.06	1003.14

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

单位名称：长治市市政建设中心

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		3659.06	3659.06					1003.14
208	社会保障和就业支出	427.93	427.93					
20805	行政事业单位养老支出	427.93	427.93					
2080502	事业单位离退休	122.39	122.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.69	203.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85					
210	卫生健康支出	107.20	107.20					
21007	计划生育事务	19.54	19.54					
2100799	其他计划生育事务支出	19.54	19.54					
21011	行政事业单位医疗	87.66	87.66					
2101102	事业单位医疗	86.57	86.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
211	节能环保支出							0.01
21199	其他节能环保支出							0.01
2119999	其他节能环保支出							0.01
212	城乡社区支出	2971.16	2971.16					1003.13
21203	城乡社区公共设施	2971.16	2971.16					1003.13

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2971.16	2971.16					1003.13
221	住房保障支出	152.77	152.77					
22102	住房改革支出	152.77	152.77					
2210201	住房公积金	152.77	152.77					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市市政建设中心

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		4662.20	1963.64	2698.56
208	社会保障和就业支出	427.93	311.18	116.76
20805	行政事业单位养老支出	427.93	311.18	116.76
2080502	事业单位离退休	122.39	122.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.69	125.86	77.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	62.93	38.92
210	卫生健康支出	107.20	74.12	33.08
21007	计划生育事务	19.54	19.54	
2100799	其他计划生育事务支出	19.54	19.54	
21011	行政事业单位医疗	87.66	54.58	33.08
2101102	事业单位医疗	86.57	53.49	33.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
211	节能环保支出	0.01		0.01
21199	其他节能环保支出	0.01		0.01
2119999	其他节能环保支出	0.01		0.01
212	城乡社区支出	3974.29	1483.95	2490.34
21203	城乡社区公共设施	3974.29	1483.95	2490.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3974.29	1483.95	2490.34
221	住房保障支出	152.77	94.39	58.38
22102	住房改革支出	152.77	94.39	58.38
2210201	住房公积金	152.77	94.39	58.38

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市市政建设中心

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	3659.06	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	427.93	427.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	107.20	107.20		
		十一、节能环保支出	0.01	0.01		
		十二、城乡社区支出	3974.29	3974.29		
		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	152.77	152.77		
		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	3659.06	本年支出合计	4662.20	4662.20		

上年财政拨款结转	1003.14	年终结转				
一、一般公共预算	1003.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4662.20	支出总计	4662.20	4662.20		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市市政建设中心

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		3659.06	1963.64	1695.42
208	社会保障和就业支出	427.93	311.18	116.76
20805	行政事业单位养老支出	427.93	311.18	116.76
2080502	事业单位离退休	122.39	122.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.69	125.86	77.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	62.93	38.92
210	卫生健康支出	107.20	74.12	33.08
21007	计划生育事务	19.54	19.54	
2100799	其他计划生育事务支出	19.54	19.54	
21011	行政事业单位医疗	87.66	54.58	33.08
2101102	事业单位医疗	86.57	53.49	33.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
212	城乡社区支出	2971.16	1483.95	1487.21
21203	城乡社区公共设施	2971.16	1483.95	1487.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2971.16	1483.95	1487.21
221	住房保障支出	152.77	94.39	58.38
22102	住房改革支出	152.77	94.39	58.38
2210201	住房公积金	152.77	94.39	58.38

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）

单位名称：长治市市政建设中心

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		1963.64	1793.88	169.76
工资福利支出		1669.93	1656.65	13.28
基本工资	工资福利支出	609.92	609.92	
津贴补贴	工资福利支出	69.48	69.48	
绩效工资	工资福利支出	635.88	635.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	125.86	125.86	
职业年金缴费	工资福利支出	62.93	62.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	53.49	53.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.71	4.71	
住房公积金	工资福利支出	94.39	94.39	
医疗费	工资福利支出	13.28		13.28
商品和服务支出		138.01		138.01
办公费	商品和服务支出	10.63		10.63
印刷费	商品和服务支出	0.70		0.70
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	1.35		1.35
电费	商品和服务支出	2.85		2.85
邮电费	商品和服务支出	3.35		3.35
取暖费	商品和服务支出	19.59		19.59
物业管理费	商品和服务支出	22.00		22.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修（护）费	商品和服务支出	6.56		6.56
培训费	商品和服务支出	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	26.00		26.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	31.89		31.89
对个人和家庭的补助		137.22	137.22	
离休费	离退休费	16.86	16.86	
退休费	离退休费	100.83	100.83	
奖励金	社会福利和救助	19.54	19.54	
资本性支出		18.47		18.47
办公设备购置	资本性支出	18.47		18.47

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市市政建设中心

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）

单位名称：长治市市政建设中心

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）

单位名称：长治市市政建设中心

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

单位名称：长治市市政建设中心

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

单位名称：长治市市政建设中心

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市市政建设中心

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
长治市市政建设中心	1695.42	1695.42				
市政道路维护费	1108.46	1108.46				
遗属人员生活补助	10.90	10.90				
专项业务工作经费	376.06	376.06				
道路挖掘修复费	200.00	200.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市市政建设中心

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
长治市住房和城乡建设局	1003.14	1003.14		
长治市市政建设中心	1003.14	1003.14		
长治市长邯路(长兴路-延安路)和府西路(府后西街-西大街)雨污分流改造工程	0.02	0.02		
长治市东华门(英雄南路-天晚集)雨污分流改造工程	1.07	1.07		
观音堂景区进出通道工程	0.01	0.01		
长治市威远门路交通优化工程	7.49	7.49		
长治市纬二十三中支路(英雄南路-延安南路)道路建设工程	5.57	5.57		
长治市府后西街西延(站前路-西二环)道路建设工程	211.69	211.69		
长北污水处理厂片区排水能力提升改造工程	25.05	25.05		
长治市主城区桥梁加固工程	7.34	7.34		
五一街等4条道路雨污分流改造工程				
经二十路(丰恒路)(延安南路-惠信街)雨污分流改造工程				
紫金街(站前路-太行北路、新华桥-英雄路)雨污分流改造工程				
红星街(惠丰街)(丰恒路-潞阳门南路)雨污分流改造工程				
长治市城南生态苑配套道路建设工程	2.42	2.42		
长治市经十五南路(德化门街-纬二十二西支路)道路建设工程	0.33	0.33		
林荫大道(捉马西大街-太行西街)道路建设工程	0.86	0.86		
长治市文明交通街道提升改造工程	2.96	2.96		
长治市主城区八一厂片区源头雨污分流改造及错混接点整治工程	0.07	0.07		
长治市紫金街等7条道路雨污分流、泵站排水能力提升及内涝点隐患整治工程	7.46	7.46		
长治市北寨片区周边配套道路建设工程	1.99	1.99		
长治市教育园区配套道路建设工程	434.17	434.17		
长治市神农湖片区配套道路建设工程	265.70	265.70		
长治市城南生态苑配套道路建设工程	28.91	28.91		

### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

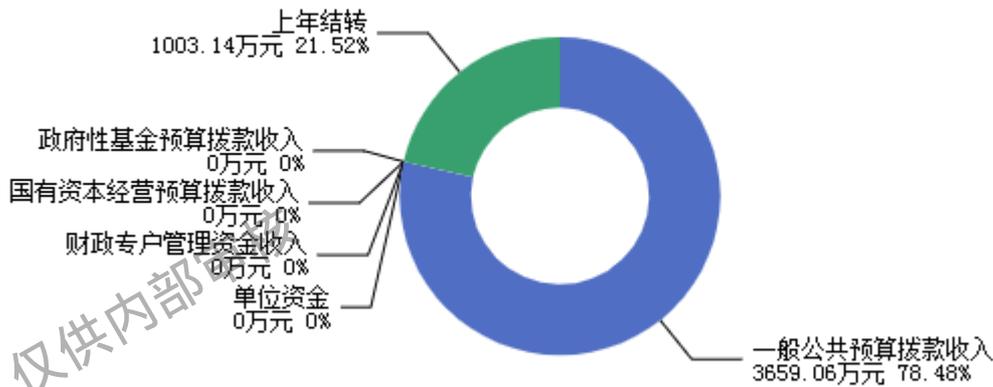
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市市政建设中心预算收入总计4,662.20万元，其中：本年收入3,659.06万元，上年结转1,003.14万元，比上年减少30797.43万元，下降86.85%，主要原因是项目工程资金减少；本年单位预算支出总计4,662.20万元，其中：本年预算安排3,659.06万元，上年结转1,003.14万元，比上年减少30797.43万元，下降86.85%，主要原因是项目工程资金减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市市政建设中心预算收入4,662.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,659.06万元，占78.48%；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1,003.14万元，占21.52%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2026年度长治市市政建设中心支出预算4662.2万元，其中：基本支出1963.64万元，占42.12%；项目支出2698.56万元，占57.88%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市市政建设中心财政拨款收支总预算4,662.20万元。其中：一般公共预算拨款4,662.20万元，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3,659.06万元，上年结转收入1,003.14万元。支出包括：社

会保障和就业支出427.93万元、卫生健康支出107.20万元、节能环保支出0.01万元、城乡社区支出3,974.29万元、住房保障支出152.77万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

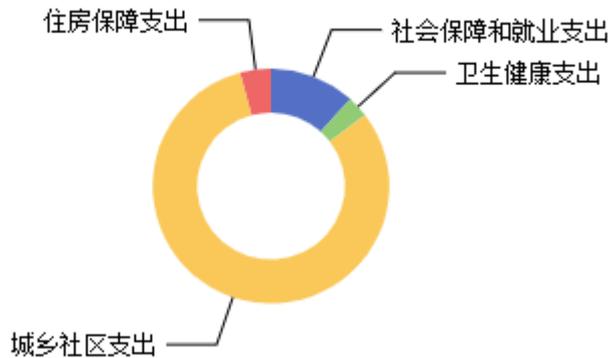
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市市政建设中心一般公共预算当年支出3,659.06万元,比上年减少3035.84万元,下降45.35%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市市政建设中心一般公共预算当年支出3,659.06万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出427.93万元,占11.70%;卫生健康支出107.20万元,占2.93%;城乡社区支出2,971.16万元,占81.20%;住房保障支出152.77万元,占4.18%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年度长治市市政建设中心一般公共预算安排基本支出1,963.64万元,其中:

人员经费1,793.88万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费169.76万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、电费、物业管理费、办公设备购置、医疗费、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、差旅费、培训费、委托业务费、取暖费、手续费、水费、劳务费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

我中心无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年长治市市政建设中心政府采购预算总额241.03万元。其中：政府采购货物预算20.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220.70万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年我中心未编报单位整体绩效目标，涉及资金为0万元。

### 2、项目绩效目标

2026年长治市市政建设中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额1,695.42万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额586.96万元；特定目标类项目1个，涉及金额1,108.46万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,695.42万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额586.96万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1,108.46万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		道路挖掘修复费					
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局		实施单位	长治市市政建设中心		
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:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据道路挖掘修复需要,为保证市政设施的安全运行。维修路面3915平方米、人行便道2440平方米,道路挖掘修复费200万元。						
立项依据	依据山西省住房和城乡建设厅晋建标字【2018】10号文件及有关工程量计算原则,2018年《山西省建设工程计价依据—市政工程预算定额2018版》及《建设工程费用定额》进行维修。						
项目设立必要性	道路挖掘修复有效地保证市政设施正常运行,方便市民出行,车辆安全通行、市容整洁、提升城市品质的需要。						
保证项目实施的制度、措施	1、严格执行各项安全制度及操作规程。2、严格按照《城镇道路维护技术规范》施工。3、确保人员数量到位、机械设备完好。《市政设施维修养护管理制度》《市政排水设施养护周期与处置方案》						
项目实施计划	2026年3至12月份完成道路挖掘修复路面3915平方米、人行便道2440平方米。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完善城市功能,改善城市环境,保证市政设施正常运行、提高市民出行便利性。			完善城市功能,改善城市环境,保证市政设施正常运行、提高市民出行便利性。			
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	修复道路面积	≥3915平方米	数量指标	修复道路面积	≥3915平方米
			修复人行便道面积	≥2440平方米		修复人行便道面积	≥2440平方米
		质量指标	道路修复验收合格率	100%	质量指标	道路修复验收合格率	100%
		时效指标	道路修复时间	2026年3月至12月	时效指标	道路修复时间	2026年3月至12月
	效益指标	成本指标	道路修复成本	≤200万元	成本指标	道路修复成本	≤200万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	城市环境	改善	社会效益	城市环境	改善
			市民出行便利性	提高		市民出行便利性	提高
	生态效益			生态效益			
可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251226103311		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局		实施单位		长治市市政建设中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,760,600		年度资金总额:	3,760,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,760,600		市县(区)财政资金	3,760,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治市建设工程保险与担保事务管理中心实有人数42人,在职人员31人,退休人员11人。专项业务工作经费用于人员工资、社会保障缴费、公用经费,合计金额376.06万元。					
立项依据		《山西省住房和城乡建设厅关于停止征收建筑企业劳动保险费有关问题的通知》晋建财字〔2017〕240号,《关于解决长治市建设工程保险与担保管理办公室所需人员和办公经费的请示》批示。					
项目设立必要性		为保障原长治市建设工程保险与担保事务中心在职人员工资及时发放,社会保障费等费用及时支付和工作顺利开展的需要,所需经费通过安排专项经费予以解决。					
保证项目实施的制度、措施		《单位内控制度》					
项目实施计划		按时发放职工工资和社保费等缴纳工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过按时发放工资和社保等费用的及时支付,保障了职工权益,确保工作顺利开展。			通过按时发放工资和社保等费用的及时支付,保障了职工权益,确保工作顺利开展。			
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	社会保障缴纳人数	31人	数量指标	订书报刊杂志份	≥20份
			发放工资人数	31人		工会经费缴纳人	31人
			工会经费缴纳人数	31人		社会保障费缴纳	31人
			订书报刊杂志份数	≥20份		发放工资人数	31人
		质量指标	社会保障费及工会经费缴	符合		质量指标	社会保障费及工
	时效指标	工资发放准确度	100%	订报刊需求满足度	满足	工资发放准确度	100%
		订报刊需求满足度	满足	工资及社保发放支付时间	全年	订报刊刊期限	2026年
		工资及社保发放支付时间	全年	订报刊刊期限	2026年	工资及社保发放	全年
	成本指标	工作经费预算控制数	≤3760600元	成本指标	工作经费预算控	≤3760600元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	日常工作运转	保障	社会效益	职工权益保障度	100%
生态效益		职工权益保障度	100%	日常工作运转	保障		
可持续影响		长效管理机制	健全	生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	90	服务对象满意度	职工满意度	90	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251226095146			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属人员生活补助					
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局		实施单位		长治市市政建设中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	109,000		年度资金总额：	109,000		
	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	109,000		市县（区）财政资金	109,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属补助人员11人，补助金额109000元，其中遗属人员生活补助金额74280元，遗属取暖费34720元。					
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，保障和提高遗属人员基本生活水平，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		2026年1至12月按月发放遗属人员补助；采暖期发放采暖补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。				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	遗属补助人数	11人	数量指标	遗属补助人数	11人
		质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	遗属人员补助金额	109000元	成本指标	遗属人员补助金额	109000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属基本生活保障度	保障	社会效益	遗属基本生活保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251226090421		



## 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，长治市市政建设中心共有公务用车编制29辆，实有36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36辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市市政建设中心使用的办公用房建筑总面积1392平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市市政建设中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备27台（套）；长治市市政建设中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位为差额事业单位，无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

我单位严格按照长市政[2022]114号文《收入支出管理办法》执行，确保资金使用的合规性和合法性。

## 情况说明

单位名称：长治市市政建设中心，统一社会信用代码：12140400406270676E，单位性质：差额事业单位，我单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明

长治市市政建设中心



## 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。