

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市住建局房屋管理所

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> .....	1
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> .....	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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
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.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担市政府直管公房（公共租赁住房、廉租住房和非住宅用房）的管理、使用、租赁、修缮等工作，为市直管公房的正常使用、产权清晰、资产不流失提供管理和技术服务。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，长治市住建局房屋管理所本级设5个内设科室，分别为：财务科、办公室、维保科、经管科、党办。

## 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：长治市住建局房屋管理所

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	614.67	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	39.31	39.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.28	11.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	205.47	205.47	
		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	358.61	358.61	
		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	614.67	本年支出合计	614.67	614.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	614.67	支出总计	614.67	614.67	

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

单位名称：长治市住建局房屋管理所

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		614.67	614.67					
208	社会保障和就业支出	39.31	39.31					
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10					
210	卫生健康支出	11.28	11.28					
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28					
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
212	城乡社区支出	205.47	205.47					
21203	城乡社区公共设施	205.47	205.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.47	205.47					
221	住房保障支出	358.61	358.61					
22102	住房改革支出	20.43	20.43					
2210201	住房公积金	20.43	20.43					
22103	城乡社区住宅	338.18	338.18					
2210399	其他城乡社区住宅支出	338.18	338.18					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市住建局房屋管理所

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		614.67	276.49	338.18
208	社会保障和就业支出	39.31	39.31	
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	205.47	205.47	
21203	城乡社区公共设施	205.47	205.47	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.47	205.47	
221	住房保障支出	358.61	20.43	338.18
22102	住房改革支出	20.43	20.43	
2210201	住房公积金	20.43	20.43	
22103	城乡社区住宅	338.18		338.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	338.18		338.18

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市住建局房屋管理所

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	614.67	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	39.31	39.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.28	11.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	205.47	205.47		
		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	358.61	358.61		
		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	614.67	本年支出合计	614.67	614.67		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	614.67	支出总计	614.67	614.67		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市住建局房屋管理所

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		614.67	276.49	338.18
208	社会保障和就业支出	39.31	39.31	
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	205.47	205.47	
21203	城乡社区公共设施	205.47	205.47	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.47	205.47	
221	住房保障支出	358.61	20.43	338.18
22102	住房改革支出	20.43	20.43	
2210201	住房公积金	20.43	20.43	
22103	城乡社区住宅	338.18		338.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	338.18		338.18

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：长治市住建局房屋管理所

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		276.49	256.93	19.56
工资福利支出		258.93	256.93	2.00
基本工资	工资福利支出	98.45	98.45	
津贴补贴	工资福利支出	9.56	9.56	
绩效工资	工资福利支出	77.25	77.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.21	26.21	
职业年金缴费	工资福利支出	13.10	13.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.14	11.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.80	0.80	
住房公积金	工资福利支出	20.43	20.43	
医疗费	工资福利支出	2.00		2.00
商品和服务支出		14.52		14.52
办公费	商品和服务支出	5.79		5.79
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
培训费	商品和服务支出	0.10		0.10
工会经费	商品和服务支出	3.67		3.67
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.76		2.76
资本性支出		3.04		3.04
办公设备购置	资本性支出	3.04		3.04

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市住建局房屋管理所

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：长治市住建局房屋管理所

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：长治市住建局房屋管理所

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：长治市住建局房屋管理所

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：长治市住建局房屋管理所

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：长治市住建局房屋管理所

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
长治市住建局房屋管理所	338.18	338.18				
税金	213.29	213.29				
遗属人员补助	2.32	2.32				
维修维护费	40.00	40.00				
房屋财产保全费	10.00	10.00				
职工职业年金虚实补记	6.60	6.60				
资产评估费	8.76	8.76				
保安费	7.92	7.92				
取暖费	6.29	6.29				
律师咨询费、诉讼费	43.00	43.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市住建局房屋管理所

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

注：本表无数据

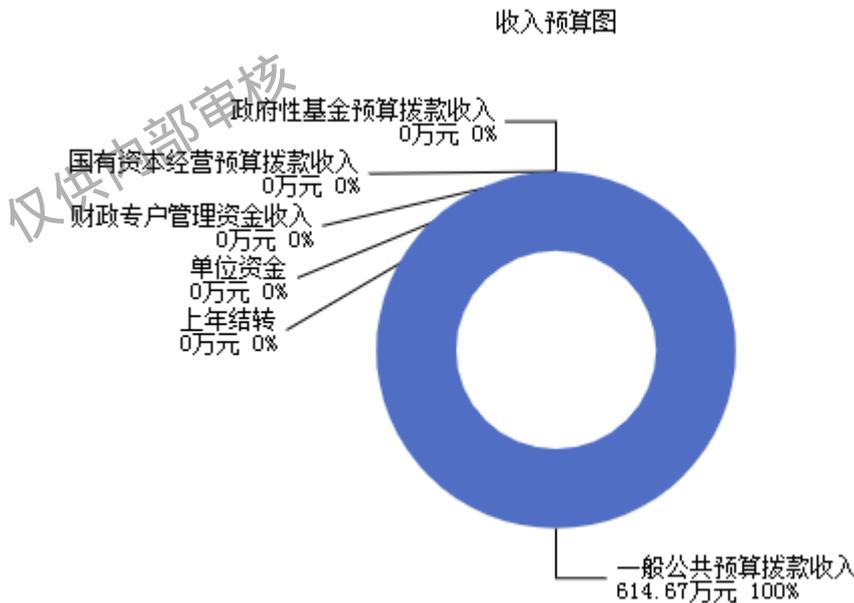
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市住建局房屋管理所预算收入总计614.67万元，其中：本年收入614.67万元，上年结转0万元，比上年减少123.92万元，下降16.78%，主要原因是基本收入增加7.21万元，其中：人员经费收入增加7.2万元，公用经费收入增加0.01万元；项目收入减少131.12万元，其中：和平西街-供暖初装费、出租商业房平台交易费、一次性退休补贴、律师咨询费、诉讼费等项目资金减少；本年单位预算支出总计614.67万元，其中：本年预算安排614.67万元，上年结转0万元，比上年减少123.92万元，下降16.78%，主要原因是基本支出增加7.21万元，其中：人员经费支出增加7.2万元，公用经费支出增加0.01万元；项目支出减少131.12万元，其中：和平西街-供暖初装费、出租商业房平台交易费、一次性退休补贴、律师咨询费、诉讼费等项目资金减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市住建局房屋管理所预算收入614.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入614.67万元，占100.00%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度长治市住建局房屋管理所支出预算614.67万元，其中：基本支出276.49万元，占44.98%；项目支出338.18万元，占55.02%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市住建局房屋管理所财政拨款收支总预算614.67万元。其中：一般公共预算拨款614.67万元，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614.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出39.31万元、卫生健康支出11.28万元、城乡社区支出205.47万元、住房保障支出358.61万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

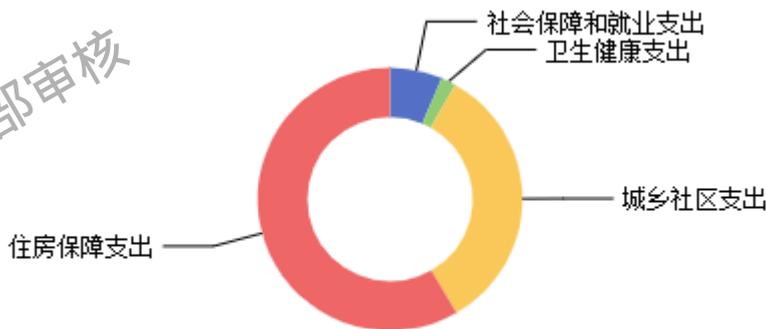
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市住建局房屋管理所一般公共预算当年支出614.67万元，比上年减少45.92万元，下降6.95%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市住建局房屋管理所一般公共预算当年支出614.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.31万元，占6.40%；卫生健康支出11.28万元，占1.84%；城乡社区支出205.47万元，占33.43%；住房保障支出358.61万元，占58.34%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年度长治市住建局房屋管理所一般公共预算安排基本支出276.49万元，其中：

人员经费256.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职

业年金缴费等；

公用经费19.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、医疗费、办公设备购置、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、水费等。

## 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

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年长治市住建局房屋管理所政府采购预算总额4.44万元。其中：政府采购货物预算3.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年本单位未编报整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

### 2、项目绩效目标

2026年长治市住建局房屋管理所纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额338.18万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额338.18万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额338.18万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额338.18万元；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）

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		保安费							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局		实施单位		长治市住建局房屋管理所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		79,200		年度资金总额：		79,200	
		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		79,200		市县（区）财政资金		79,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据消防检查要求，我单位需委托保安服务公司提供保安服务。每年需保安费8.37万元。							
立项依据		单位职责和保安服务合同。							
项目设立必要性		为我单位提供更加安全、放心的工作环境，保障单位工作区域、财产安全。							
保证项目实施的制度、措施		《保安服务合同》和单位内部控制制度。							
项目实施计划		每年3月及时委托保安服务公司提供保安服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据合同，提供保安服务，做好来访登记，为我单位提供更加安全、放心的工作环境，保障单位工作区域、财产安全。				根据合同，提供保安服务，做好来访登记，为我单位提供更加安全、放心的工作环境，保障单位工作区域、财产安全。			
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	委托保安服务公司数量	1家/年	数量指标	委托保安服务公司数量	1家		
			在岗保安人数	3人/年		在岗保安人数	3人		
		质量指标	安保服务达标率	100%	质量指标	安保服务达标率	100%		
			委托方案符合度	100%		委托方案符合度	100%		
			时效指标	安保管理时间		每年1月至12月	时效指标	安保管理时间	2026年1月至12月
	成本指标	项目成本	≤79200元/年	成本指标	项目成本	≤79200元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	单位工作区域财产安全	保障	社会效益	单位工作区域财产安全	保障		
			职工权益保障度	保障		职工权益保障度	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	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211105314		

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		房屋财产保全费							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局		实施单位		长治市住建局房屋管理所			
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		2026年因我单位产生房屋合同纠纷案件，需向人民法院缴纳房屋财产保全费。需资金10万元。							
立项依据		年初工作计划和单位职责。							
项目设立必要性		维护当事人的合法权利，生效判决能有效执行。							
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度。							
项目实施计划		2026年及时缴纳房屋财产保全费，保障项目顺利完成实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	2026年及时缴纳房屋财产保全费，保障项目顺利完成实施，维护当事人的合法权利，生效判决能有效执行。			2026年及时缴纳房屋财产保全费，保障项目顺利完成实施，维护当事人的合法权利，生效判决能有效执行。					
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	申请财产保全次数	≥1次	数量指标	申请财产保全次数	≥1次		
		质量指标	财产保全工作保障度	保障	质量指标	财产保全工作保障度	保障		
		时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时		
		成本指标	项目成本	≤10万元	成本指标	项目成本	≤10万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	产权稳定	保障	社会效益	产权稳定	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	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251211094902			

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		律师咨询费、诉讼费					
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局		实施单位		长治市住建局房屋管理所	
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:	430,000		年度资金总额:	430,000		
	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	430,000		市县(区)财政资 金	430,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年我单位需委托律所对长治市鑫兴房地产开发有限公司合同纠纷一案和整改营业房租追缴合同纠纷一案通过司法诉讼程序解决。此外,需委托律所进行年度法律顾问。共需资金43万元。					
立项依据		年初工作计划和单位职责。					
项目设立必要性		保证国有资产产权清晰,资产保值增值。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度。					
项目实施计划		2026年全年委托律所提供咨询服务,出现问题及时解决。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年为单位工作提供法律咨询,产权及合同执行中出现异议,向法院提起诉讼和关注法院判决,保证国有资产产权清晰,资产保值增值。				2026年为单位工作提供法律咨询,产权及合同执行中出现异议,向法院提起诉讼和关注法院判决,保证国有资产产权清晰,资产保值增值。	
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	咨询、诉讼案件数量	≥2件	数量指标	咨询、诉讼案件数量	≥2件
			委托律所数量	≥1家		委托律所数量	≥1家
		质量指标	咨询程序合法合规性	合规	质量指标	咨询程序合法合规性	合规
			委托方案符合度	100%		委托方案符合度	100%
		时效指标	咨询、诉讼时间	2026年1月至12月	时效指标	咨询、诉讼时间	2026年1月至12月
	咨询、诉讼及时性		及时	咨询、诉讼及时性		及时	
	成本指标	项目成本	≤43万元	成本指标	项目成本	≤43万元	
	效益指标	经济效益	国有资产保值增值	保障	经济效益	国有资产保值增值	保障
		社会效益	国有资产保值增值	保障	社会效益	国有资产保值增值	保障
生态效益		国有资产保值增值	保障	生态效益	国有资产保值增值	保障	
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	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251216112659	

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		取暖费					
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局		实施单位		长治市住建局房屋管理所	
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:	62,904.96		年度资金总额:	62,904.96		
	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	62,904.96		市县(区)财政资 金	62,904.96		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目用于我单位及空置商业用房冬季取暖。办公室: 1061m <sup>2</sup> *7.2元*5个月=37836元; 空置商业用房: 2901.5m <sup>2</sup> *7.2元*4个月*30%=25068.96元, 共计需资金62904.96元。					
立项依据		单位职责, 年度工作计划。					
项目设立必要性		保证本单位及空置商业用房供暖正常和正常运行, 提供必要办公环境, 完成工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		根据供暖合同和单位内部控制制度。					
项目实施计划		2026年11月前及时支付冬季取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年11月之前完成供暖费的支付, 保证单位供暖正常, 提供必要办公环境, 保障工作任务的完成。			2026年11月之前完成供暖费的支付, 保证单位供暖正常, 提供必要办公环境, 保障工作任务的完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	空置商业用房供暖面积	≥2901.5m <sup>2</sup>	数量指标	空置商业用房供暖面积	≥2901.5m <sup>2</sup>
			单位供暖面积	≥1051m <sup>2</sup>		单位供暖面积	≥1051m <sup>2</sup>
		质量指标	供暖温度	≥18度	质量指标	供暖温度	≥18度
		时效指标	空置商业用房供暖时间	2026年11月15日至2027年3月15日	时效指标	单位供暖时间	2026年11月1日至2027年3月31日
			单位供暖时间	2026年11月1日至2027年3月31日		空置商业用房供暖时间	2026年11月15日至2027年3月15日
	成本指标	供暖及时性	及时	成本指标	供暖及时性	及时	
	效益指标	成本指标	取暖费成本	≤62904.96元	成本指标	取暖费标准	≤7.2元/平方米/月
			取暖费标准	≤7.2元/平方米/月		取暖费成本	≤62904.96元
		经济效益		经济效益			
社会效益	单位工作正常运转	保障	社会效益	单位工作正常运转	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	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216105612

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		税金					
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局		实施单位	长治市住建局房屋管理所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,133,000	年度资金总额:	2,132,926			
	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	2,133,000	市县(区)财政资 金	2,132,926			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目用于我单位非住老公房租金应缴纳的房产税、增值税及附加税、土地使用税、印花税、房产税： $9299540 \times 12\% = 1115944.8$ 元；增值税： $9299540 \times 9\% = 836958.6$ 元；城建税： $836958.6 \times 7\% = 58587.102$ 元；教育 费附加： $836958.6 \times 3\% = 25108.758$ 元；地方附加： $836958.6 \times 2\% = 16739.172$ 元；印花税： $9299540 \times 0.1\% = 9299.54$ 元；土地使用税： $4393\text{m}^2 \times 16 = 70288$ 元。每年需资金2133000.00元。						
立项依据	国家税务总局关于出租出借收入需缴纳税费的规定。						
项目设立必要性	按照国家税法规定，履行纳税义务。						
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度。						
项目实施计划	每年根据税务部门要求，完成各项税款的缴纳。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	每年根据税务部门要求，完成各项税款的缴纳，依法履行纳税义务。			2026年根据税务部门要求，完成各项税款的缴纳，依法履行纳税义务。			
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	应缴税款种类(类)	7类/年	数量指标	应缴税款种类(类)	7类
			税金缴费基数	$\geq 9299540$ 元/年		税金缴费基数	$\geq 9299540$ 元
		质量指标	税款缴纳的合规性	合规	质量指标	税款缴纳的合规性	合规
			税金应缴尽缴率	100%		税金应缴尽缴率	100%
		时效指标	税款缴纳时间	每年1月至12月	时效指标	税款缴纳时间	2026年1月至12月
	成本指标	税款缴纳成本	$\leq 2133000.00$ 元/年	成本指标	税款缴纳成本	$\leq 2132926.00$ 元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位经营合法性	保障	社会效益	单位经营合法性	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	相关方满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度	相关方满意度	$\geq 95\%$	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216101739	

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		维修维护费					
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局		实施单位	长治市住建局房屋管理所		
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:	400,000	年度资金总额:	400,000			
	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	400,000	市县(区)财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年我单位需维修维护英雄路百货楼顶漏水面积60元*2000m <sup>2</sup> =120000元, 历史遗留直管公房住户分户改造燃气初装费15元*4300m <sup>2</sup> =64500元, 应急零星维修费21500元, 共需资金400000元。					
立项依据		年初工作计划, 单位职责。					
项目设立必要性		维修公房年代久远, 毁损严重, 影响住户正常使用, 保障租房用户生命和财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度。					
项目实施计划		2026年1-12月及时开展英雄路百货楼顶漏水维修维护和历史遗留直管公房住户分户改造燃气初装维护及其他应急零星维修工作。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2026年及时完成英雄路百货楼顶漏水维修维护和历史遗留直管公房住户分户改造燃气初装维护及其他应急零星维修工作, 保障租房用户生命和财产安全。		2026年及时完成英雄路百货楼顶漏水维修维护和历史遗留直管公房住户分户改造燃气初装维护及其他应急零星维修工作, 保障租房用户生命和财产安全。				
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	维修维护工作开展次数	≥2次	数量指标	维修维护工作开展次数	≥2次
			维修维护面积	≥6300m <sup>2</sup>		维修维护面积	≥6300m <sup>2</sup>
		质量指标	维修维护方案符合度	符合	质量指标	维修工作经验合格率	100%
			维修工作经验合格率	100%		维修维护方案符合度	符合
		时效指标	燃气初装费支付时间	2026年5月	时效指标	燃气初装费支付时间	2026年5月
			维修维护时间	2026年1月至12月		维修维护时间	2026年1月至12月
	成本指标	维修维护及时性	及时	成本指标	维修维护及时性	及时	
	效益指标	项目成本	项目成本	≤40万元	项目成本	项目成本	≤40万元
		经济效益	经济效益		经济效益	经济效益	
社会效益		公寓安全和承租户正常使用保障度	保障	社会效益	公寓安全和承租户正常使用保障度	保障	
社会效益		公寓资产保值增值率	提高	社会效益	公寓资产保值增值率	提高	
生态效益	生态效益		生态效益	生态效益			
可持续影响	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	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251121093658		

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		长治市住建局房屋管理所	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	23,200		年度资金总额:	23,200		
	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	23,200		市县(区)财政资金	23,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我单位遗属人员2人, 按每人每月640元标准发放补助, 取费率为每人每年3920元, 每年我单位遗属人员补助经费共需23200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		根据《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》、单位内控制度					
项目实施计划		每年1月-12月按月足额发放遗属人员补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年1月-12月按月足额发放遗属人员补助, 保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。			2026年1月-12月按月足额发放遗属人员补助, 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	遗属补助保障人数	2人/年	数量指标	遗属补助应发尽发率	100%
			遗属补助保障人数	2人		遗属补助保障人数	2人
		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	质量指标	遗属补助发放准确率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	每年1月至12月	时效指标	遗属补助发放时间	2026年1月至12月
			遗属补助发放及时性	及时		遗属补助发放及时性	及时
	成本指标	遗属人员补助成本	≤2.32万元/年	成本指标	遗属人员补助成本	≤2.32万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员基本生活水平	保障	社会效益	遗属人员基本生活水平	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	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211092506	

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		职工职业年金差额补记							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局		实施单位		长治市住建局房屋管理所			
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:		66,000		年度资金总额:		65,973.58	
		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		66,000		市县(区)财政资金		65,973.58	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年我单位原西城所在职人员王艳芳需补记职业年金,需记实资金66000元。							
立项依据		单位工作职责。							
项目设立必要性		保障职工的合法权益,提高职工工作积极性,保障单位相关工作顺利推进。							
保证项目实施的制度、措施		单位财务制度内部控制制度。							
项目实施计划		2026年及时将记实/补记资金足额缴入职业年金归集户。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年及时将记实/补记资金足额缴入职业年金归集户,保障职工的合法权益,提高职工工作积极性,保障单位相关工作顺利推进。				2026年及时将记实/补记资金足额缴入职业年金归集户,保障职工的合法权益,提高职工工作积极性,保障单位相关工作顺利推进。			
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	补记职业年金人数	1人	数量指标	补记职业年金人数	1人		
		质量指标	职业年金补记方案符合度	符合	质量指标	职业年金补记方案符合度	符合		
		时效指标	职业年金补记及时性	及时	时效指标	职业年金补记及时性	及时		
		成本指标	职业年金补记成本	≤66000元	成本指标	职业年金补记成本	≤65973.58元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	单位正常运转	保障	社会效益	单位正常运转	保障		
			单位工作人员工作积极性	提高		单位工作人员工作积极性	提高		
		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	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211095717			

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		资产评估费					
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局		实施单位		长治市住建局房屋管理所	
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:	87,643		年度资金总额:	87,643		
	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	87,643		市县(区)财政资金	87,643		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年我单位需委托第三方机构对长治市东大街39号-49号1幢7层房屋建筑物、长治市潞州区东大街60号1幢、长治市英华小区34幢2层办公楼、长治市府后街2号2幢7层商业用房等开展资产评估工作,需资金87643元。					
立项依据		单位职责和年度工作计划。					
项目设立必要性		维护事业单位国有资产的安全完整,防止国有资产的损失,实现事业单位国有资产的合理配置,对国有资产进行有效利用。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度。					
项目实施计划		2026年4月至12月及时与第三方机构签订合同开展资产评估相关工作,2026年12月前出具资产评估报告。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年及时委托第三方机构开展并完成资产评估工作,维护事业单位国有资产的安全完整,防止国有资产的损失,实现事业单位国有资产的合理配置,对国有资产进行有效利用。						2026年及时委托第三方机构开展并完成资产评估工作,维护事业单位国有资产的安全完整,防止国有资产的损失,实现事业单位国有资产的合理配置,对国有资产进行有效利用。
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	资产评估报告出具数量	≥4份	数量指标	资产评估房产数量	≥10处
			资产评估房产数量	≥10处		开展资产评估工作次数	≥2次
			开展资产评估工作次数	≥2次		资产评估面积	≥29428.74平方米
			资产评估面积	≥29428.74平方米		委托第三方机构数量	1家
			委托第三方机构数量	1家		资产评估报告出具数量	≥4份
			资产评估报告审核通过率	100%		资产评估报告审核通过率	100%
	质量指标	委托方案符合度	100%	质量指标	委托方案符合度	100%	
		资产评估开展及时性	及时		资产评估开展及时性	及时	
	时效指标	资产评估开展时间	2026年1月至12月	时效指标	资产评估开展时间	2026年1月至12月	
		资产评估成本	≤87643元		成本指标	资产评估成本	≤87643元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	国有资产安全	保障	社会效益	国有资产安全	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	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251211104210

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月8日，长治市住建局房屋管理所共有公务用车编制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2026年2月8日，长治市住建局房屋管理所使用的办公用房建筑总面积573.90平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月8日，长治市住建局房屋管理所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市住建局房屋管理所占有使用价值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

本单位无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

### （二）其他

本单位无其他说明情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 情况说明

单位名称：长治市住建局房屋管理所，统一社会信用代码：121404004062707562，单位性质：差额拨款事业单位，不具备行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明！

长治市住建局房屋管理所

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。