

晋城市住房和城乡建设局

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	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）.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位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.....	19
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.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	61
十二、其他说明.....	61
（一）政府购买服务指导性目录.....	61
（二）其他.....	61
第四部分 名词解释.....	62

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）负责指导全市住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居；

（二）负责指导各县（市、区）落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场健康平稳发展；

（三）负责加强对全市城市建设的监督指导，完善市政公用设施，推动城市建设；

（四）负责指导各县（市、区）推进村镇建设，不断改善城乡人居环境；

（五）负责指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全市建设科技成果转化推广，推动建筑业做大做强；

（六）负责完善行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

二、机构设置情况

住建局机关内设机构分别为：办公室、人事教育科、党组办公室、计划财务科、房地产业管理科、建筑业管理科、城市建设管理科、村镇建设管理科、质量安全科9个内设机构。

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：晋城市住房和城乡建设局

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	22210.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	3628.27	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	146.38	146.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	68.04	68.04	
		十一、节能环保支出	8374.20	3000.00	5374.20
		十二、城乡社区支出	22347.08	22347.08	
		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	97.58	97.58	
		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	180.00	180.00	
		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	25839.08	本年支出合计	31213.28	25839.08	5374.20
上年结转	5374.20	年终结转			
收入总计	31213.28	支出总计	31213.28	25839.08	5374.20

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：晋城市住房和城乡建设局

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		25839.08	22210.81	3628.27				5374.20
208	社会保障和就业支出	146.38	146.38					
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79					
210	卫生健康支出	68.04	68.04					
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04					
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56					
2101103	公务员医疗补助	21.49	21.49					
211	节能环保支出	3000.00	3000.00					5374.20
21199	其他节能环保支出	3000.00	3000.00					5374.20
2119999	其他节能环保支出	3000.00	3000.00					5374.20
212	城乡社区支出	22347.08	18718.81	3628.27				
21201	城乡社区管理事务	1045.44	1045.44					
2120101	行政运行	1045.44	1045.44					
21203	城乡社区公共设施	17673.37	17673.37					
2120303	小城镇基础设施建设	16933.37	16933.37					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.00	740.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3628.27		3628.27				
2120803	城市建设支出	3628.27		3628.27				
221	住房保障支出	97.58	97.58					
22102	住房改革支出	97.58	97.58					
2210201	住房公积金	97.58	97.58					
229	其他支出	180.00	180.00					
22999	其他支出	180.00	180.00					
2299999	其他支出	180.00	180.00					

2026年预算支出总表

单位名称：晋城市住房和城乡建设局

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		31213.28	1357.44	29855.84
208	社会保障和就业支出	146.38	146.38	
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79	
210	卫生健康支出	68.04	68.04	
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04	
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56	
2101103	公务员医疗补助	21.49	21.49	
211	节能环保支出	8374.20		8374.20
21199	其他节能环保支出	8374.20		8374.20
2119999	其他节能环保支出	8374.20		8374.20
212	城乡社区支出	22347.08	1045.44	21301.64
21201	城乡社区管理事务	1045.44	1045.44	
2120101	行政运行	1045.44	1045.44	
21203	城乡社区公共设施	17673.37		17673.37
2120303	小城镇基础设施建设	16933.37		16933.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.00		740.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3628.27		3628.27
2120803	城市建设支出	3628.27		3628.27
221	住房保障支出	97.58	97.58	
22102	住房改革支出	97.58	97.58	
2210201	住房公积金	97.58	97.58	
229	其他支出	180.00		180.00
22999	其他支出	180.00		180.00
2299999	其他支出	180.00		180.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市住房和城乡建设局

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	22210.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3628.27	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	146.38	146.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	68.04	68.04		
		十一、节能环保支出	8374.20	8374.20		
		十二、城乡社区支出	22347.08	18718.81	3628.27	
		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	97.58	97.58		
		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	180.00	180.00		
		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	25839.08	本年支出合计	31213.28	27585.01	3628.27	

上年财政拨款结转	5374.20	年终结转				
一、一般公共预算	5374.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	31213.28	支出总计	31213.28	27585.01	3628.27	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市住房和城乡建设局

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		22210.81	1357.44	20853.37
208	社会保障和就业支出	146.38	146.38	
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79	
210	卫生健康支出	68.04	68.04	
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04	
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56	
2101103	公务员医疗补助	21.49	21.49	
211	节能环保支出	3000.00		3000.00
21199	其他节能环保支出	3000.00		3000.00
2119999	其他节能环保支出	3000.00		3000.00
212	城乡社区支出	18718.81	1045.44	17673.37
21201	城乡社区管理事务	1045.44	1045.44	
2120101	行政运行	1045.44	1045.44	
21203	城乡社区公共设施	17673.37		17673.37
2120303	小城镇基础设施建设	16933.37		16933.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.00		740.00
221	住房保障支出	97.58	97.58	
22102	住房改革支出	97.58	97.58	
2210201	住房公积金	97.58	97.58	
229	其他支出	180.00		180.00
22999	其他支出	180.00		180.00
2299999	其他支出	180.00		180.00

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：晋城市住房和城乡建设局

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		1357.44	1182.11	175.33
工资福利支出		1072.56	1072.56	
基本工资	工资奖金津补贴	300.78	300.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	92.17	92.17	
奖金	工资奖金津补贴	65.48	65.48	
绩效工资	工资福利支出	175.36	175.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	97.59	97.59	
职业年金缴费	社会保障缴费	48.79	48.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	46.56	46.56	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	21.49	21.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.65	1.65	
住房公积金	住房公积金	97.58	97.58	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	125.12	125.12	
商品和服务支出		165.33		165.33
办公费	办公经费	58.59		58.59
印刷费	办公经费	15.00		15.00
水费	办公经费	1.60		1.60
电费	办公经费	9.00		9.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	25.94		25.94
差旅费	办公经费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	12.18		12.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.80		7.80
其他交通费用	办公经费	20.13		20.13
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.80		10.80
对个人和家庭的补助		119.55	109.55	10.00
退休费	离退休费	104.19	104.19	
生活补助	社会福利和救助	10.00		10.00
奖励金	社会福利和救助	5.36	5.36	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市住房和城乡建设局

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		3628.27
103	非税收入	3628.27
10301	政府性基金收入	3628.27
1030148	国有土地使用权出让收入	3628.27

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3628.27		3628.27
212	城乡社区支出	3628.27		3628.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3628.27		3628.27
2120803	城市建设支出	3628.27		3628.27

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）

单位名称：晋城市住房和城乡建设局

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

单位名称：晋城市住房和城乡建设局

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	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费	7.80	7.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.80	7.80		
合计	8.60	8.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市住房和城乡建设局

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	175.33	175.33		
晋城市住房和城乡建设局	175.33	175.33		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市住房和城乡建设局

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
晋城市住房和城乡建设局	24481.64	20853.37	3628.27			
关于提前下达中央2026年城市管网及污水处理补助资金预算的通知	3000.00	3000.00				
既有住宅自愿加装电梯省级补助资金	740.00	740.00				
项目前期费（市县）	90.00	90.00				
项目前期费（市县）	90.00	90.00				
晋城市热力有限公司-晋能控股装备制造集团有限公司市政供热设施移交改造项目	100.00	100.00				
阳城电厂供热补贴	1027.89	1027.89				
人才专项经费	2.40	2.40				
晋城市排水管网诊断评估项目费（一期）	212.00	212.00				
城市雨污管网普查（二期）	100.00	100.00				
水表检定费补贴	20.00	20.00				
偿还亚行贷款煤层气项目本金	887.32	887.32				
既有住宅加装电梯市级补助预算资金	660.00	660.00				
住房发展规划暨“好房子”样板建设技术服务项目	50.00	50.00				
2025年度城市体检方案编制费用	15.00	15.00				
2026年度城市体检方案编制费用	60.00	60.00				
晋城市文博路片区城中村（棚户区）改造贷款还本付息	1731.09	1731.09				
晋城市中心城区供热管道老化更新改造工程	64.00	64.00				
2026年海绵城市第三方技术审查费用	30.00	30.00				
金凤凰广场管理运行经费项目	199.30	199.30				
联合验收竣工规划核实测量费	160.00	160.00				
2025年度城市供水水质抽样检测费	27.00	27.00				
海绵城市防洪排涝专项规划编制费	103.00	103.00				
晋城市市政公用行业年度亏损审计费用	10.00	10.00				
晋城市热力有限公司-金驹片区集中供热改造项目	43.00	43.00				
城市高质量发展规划	50.00	50.00				
城市污水处理费代征手续费	356.00	356.00				
燃气“三大战役”集中攻坚专项资金	135.00	135.00				
晋城市热力有限公司-阳电项目还本付息	10500.00	10500.00				
传统村落图集设计制作费	25.60	25.60				
传统村落集中连片保护利用规划	61.00	61.00				

百灵街与泽州北路交叉口改造工程	150.00		150.00			
晋城市第三医院配套道路工程	500.00		500.00			
主城区20处易涝积水点治理工程	595.20		595.20			
冯苗路（西环路-书院街）	1000.00		1000.00			
环镇路（通达街-牛浪路）道路工程	100.00		100.00			
文化路（凤台东街-红星东街）道路工程	413.07		413.07			
冯苗路（西环路-书院街）	870.00		870.00			
晋城市城市更新与高质量发展县处级干部培训班	25.25	25.25				
安全监督工作经费	20.00	20.00				
云视讯服务费	1.60	1.60				
晋城市住建局网络等级保护测评项目	14.00	14.00				
消防政策研究与检查经费	30.00	30.00				
公租房小区日常零星维修	45.00	45.00				
晋城市城市建设档案馆基础资料室及工程资料室改造项目	75.49	75.49				
住建局专项业务工作经费	80.80	80.80				
第三方法律服务费	7.73	7.73				
市区限价房上市交易委托评估	3.90	3.90				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市住房和城乡建设局

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
晋城市住房和城乡建设局	5374.20	5374.20		
晋城市住房和城乡建设局	5374.20	5374.20		
关于提前下达中央2025年城市管网及污水处理（海绵城市建设）补助资金预算的通知（晋市财经【2024】162号）	5374.20	5374.20		

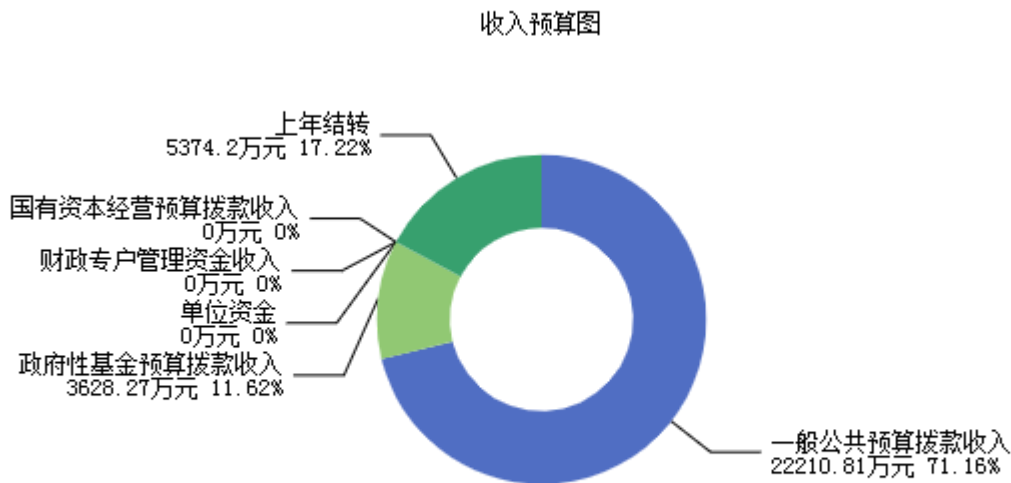
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市住房和城乡建设局预算收入总计31,213.28万元，其中：本年收入25,839.08万元，上年结转5,374.20万元，比上年减少68973.60万元，下降68.84%，主要原因是本年度基建项目少于上年度基建项目，预算相对减少；本年单位预算支出总计31,213.28万元，其中：本年预算安排25,839.08万元，上年结转5,374.20万元，比上年减少68973.60万元，下降68.84%，主要原因是本年度基建项目少于上年度基建项目，预算相对减少。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市住房和城乡建设局预算收入31,213.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入22,210.81万元，占71.16%；政府性基金预算拨款收入3,628.27万元，占11.62%；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5,374.20万元，占17.22%。本单位无特殊情况。



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市住房和城乡建设局支出预算31213.28万元，其中：基本支出1357.44万元，占4.35%；项目支出29855.84万元，占95.65%。本单位无特殊情况。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市住房和城乡建设局财政拨款收支总预算31,213.28万元。其中：一般公共预算拨款27,585.01万元，政府性基金预算拨款3,628.27万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入25,839.08万元，上年结转收入5,374.20万元。支出包括：社会保障和就业支出146.38万元、卫生健康支出68.04万元、节能环保支出8,374.20万元、城乡社区支出22,347.08万元、住房保障支出97.58万元、其他支出180.00万元等。本单位无特殊情况。

五、一般公共预算支出情况说明

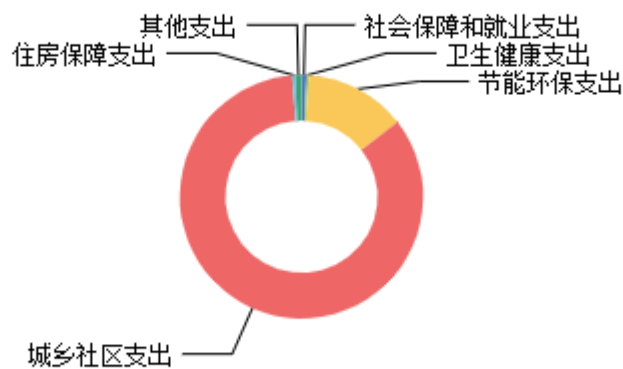
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出22,210.81万元，比上年减少45494.06万元，下降67.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出22,210.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出146.38万元，占0.66%；卫生健康支出68.04万元，占0.31%；节能环保支出3,000.00万元，占13.51%；城乡社区支出18,718.81万元，占84.28%；住房保障支出97.58万元，占0.44%；其他支出180.00万元，占0.81%等。本单位无特殊情况。

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年度晋城市住房和城乡建设局一般公共预算安排基本支出1,357.44万元，其中：

人员经费1,182.11万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养

老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

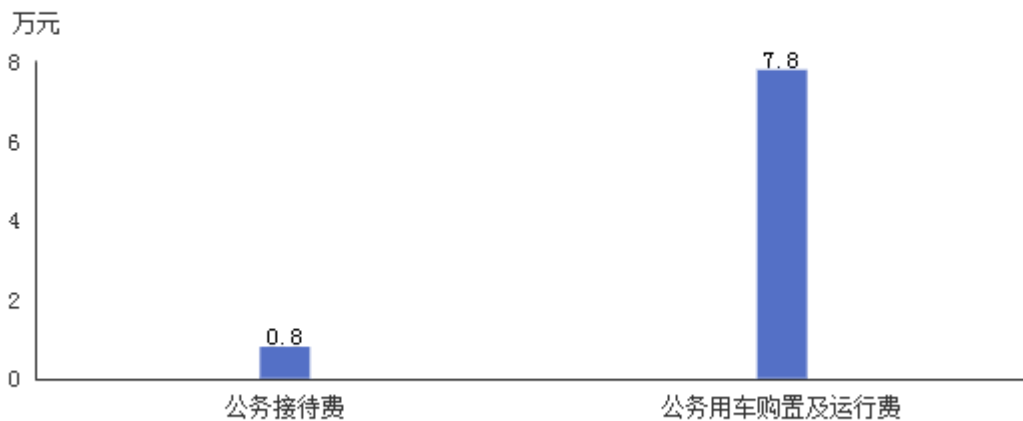
公用经费175.33万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、生活补助、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年晋城市住房和城乡建设局财政拨款安排的“三公”经费预算8.60万元比2025年减少0.70万元，主要原因是2025年公务接待费预算数1.5万元，2026年公务接待费预算数0.8万元，2026年预算比2025年预算减少0.7万元，当年接待考察调研任务略有减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.80万元，与上年相比预算数减少0.70万元，主要原因是2025年公务接待费预算数1.5万元，2026年公务接待费预算数0.8万元，2026年预算比2025年预算减少0.7万元，当年接待考察调研任务略有减少；公务用车购置及运行费7.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.80万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算175.33万元，比2025年预算减少1.46万元，下降0.83%，主要原因是住建局有1人退休，人员工资相应变动，工资总额相应减少，福利费、工会经费相应的预算也减少。

九、政府采购情况

2026年晋城市住房和城乡建设局政府采购预算总额718.49万元。其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算712.49万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年晋城市住房和城乡建设局纳入绩效目标管理的二级项目38个，共计金额58,462.07万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额711.17万元；特定目标类项目27个，涉及金额57,750.90万元。公开项目绩效目标38个，涉及项目金额58,462.07万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额711.17万元；特定目标类项目27个，涉及项目金额57,750.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	晋城市住房和城乡建设局		环磷路（通达街-半流路）道路工程				
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局			
项目属性	一次续建项目（1年续建）		项目期	1年			
项目资金（元）	中央财政资金总额	1,000,000	中央财政资金	1,000,000			
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	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							
项目概况	环磷路（通达街-半流路）道路工程位于晋城市西南部，工程西起通达街，东至规划半流路，全长1075米，红线宽30米。主要建设内容包括：道路工程、涵洞工程、边坡防护工程、给水、雨水、污水、燃气、供热、电缆排管、道路照明、绿化、交通设施等。工程于2021年12月开工建设，2022年12月完工，工程预算18333.46万元。截止2025年底共支付项目工程款11798.86万元；2026年加快推进项目决算工作，2026年申请资金100万元，用于支付工程款尾款及二类费用。						
立项依据	晋市审管批【2021】183号文 《晋城市行政审批服务管理局关于晋城市环磷路（0通达街-半流路）道路工程可行性研究报告（代项目建议书、代初步设计）的批复》						
项目设立必要性	为了整合城市周边零散的建材市场，推进现代物流业高质量发展，推进环磷路的建设，为南村智慧物流园区的规划建设创造基础条件。						
保证项目实施的制度、措施	1、资金管理方案：进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方案：实行公正质量终身责任制，项目法人代表和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量和终身负责；3、其他方案：由专班组织跟踪协调，继续推进完工项目验收工作。						
项目实施计划	待预算资金下达后，2026年6月底前完成工程款及二类费的支付工作，争取在2026年年底前完成项目决算工作。						
总体目标	实施期目标		年度目标				
	2026年完成工程款及二类费的支付工作，争取在半年内完成项目决算工作。环磷路（通达街-半流路）道路工程的建设，整合城市周边零散的建材市场，推进现代物流业高质量发展，推进环磷路的建设，为南村智慧物流园区的规划建设创造基础条件。		2026年完成工程款及二类费的支付工作，争取在半年内完成项目决算工作。环磷路（通达街-半流路）道路工程的建设，整合城市周边零散的建材市场，推进现代物流业高质量发展，推进环磷路的建设，为南村智慧物流园区的规划建设创造基础条件。				
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	道路长度	1075米	数量指标	道路长度	1075米
			道路涉及工程内容	≥12项		道路涉及工程内容	≥12项
		质量指标	道路验收合格率	100%	质量指标	道路验收合格率	100%
			工程款及时支付率	100%		工程款及时支付率	100%
	时效指标	工程款支付时间	2026年6月底	时效指标	工程款支付时间	2026年6月底	
		项目决算时间	2026年年底前		项目决算时间	2026年年底前	
	成本指标	项目成本控制	≤18333.46万元	成本指标	项目成本控制	≤18333.46万元	
		经济收益	推进现代物流业高质量发展		经济收益	推进现代物流业高质量发展	
	社会效益	社会效益	为南村智慧物流园区的规划建设创造基础条件	社会效益	为南村智慧物流园区的规划建设创造基础条件		
生态效益		推进现代物流业高质量发展	生态效益	推进现代物流业高质量发展			
可持续发展	可持续发展	推进现代物流业高质量发展	可持续发展	推进现代物流业高质量发展			
	可持續影响	推进现代物流业高质量发展	可持續影响	推进现代物流业高质量发展			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130110553

项目名称		红星街(富士-规划)					
主管部门及代码		909-经济建设科		实施单位	晋城市住房和城乡建设局		
项目属性		一次性项目(1年续策)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	166,842.74	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县(区)财政拨款	166,842.74	市县(区)财政拨款	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		红星街(富士-规划)					
立项依据		红星街(富士-规划)					
项目设立必要性		红星街(富士-规划)					
保证项目实施的制度、措施		红星街(富士-规划)					
项目实施计划		红星街(富士-规划)					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		红星街(富士-规划)					
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
	数量指标	数量指标	道路修建设计及工程内容	≥10项	数量指标		
		质量指标	资金支付完成率	100%	质量指标		
		时效指标	工程款支付时间	2026年年底前	时效指标		
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济收益			经济收益		
		社会效益	完善路网建设	完善	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260214113212

项目名称	909-经济建设科		红庙街(晋士-规划)	
主管部门及代码	909-经济建设科		实施单位	晋城市住房和城乡建设局
项目备注	一次续项目(2年续策)		项目期	2年
项目资金 (元)	中央财政资金总额	166,842.75	中央财政资金	0
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市级(区)财政拨款	166,842.75	市级(区)财政拨款	0
	单位自筹	1	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	红庙街(晋士-规划)			
立项依据	红庙街(晋士-规划)			
项目设立必要性	红庙街(晋士-规划)			
保证项目实施的制度、措施	红庙街(晋士-规划)			
项目实施计划	红庙街(晋士-规划)			
总体目标		年度目标		
总体目标	一级指标		二级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	竣工验收涉及工程内容	4项
		质量指标	资金支付准确率	≥90%
		时效指标	工程款支付时间	2026年年底前
		成本指标	经济影响	≤100万元
	效益指标	社会效益	完善路网建设	畅通
		生态效益		加强
		社会效益		畅通
		生态效益		加强
	可持续影响	服务对象满意度	群众满意度	
	可持续影响	服务对象满意度	群众满意度	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260204161133	

项目名称		910-经济建设科		红庙街(晋士-规划)	
主管部门及代码		实施单位		晋城市住房和城乡建设局	
项目备注		一次续项目(3年续策)		项目期	
				3年	
项目资金 (元)	中央财政资金总额	166,842.76	中央资金总额	0	
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市级(区)财政资金	166,842.76	市级(区)财政资金	0	
	单位自筹	2	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	红庙街(晋士-规划)				
立项依据	红庙街(晋士-规划)				
项目设立必要性	红庙街(晋士-规划)				
保证项目实施的政策、措施	红庙街(晋士-规划)				
项目实施计划	红庙街(晋士-规划)				
总体目标			年度目标		
总体目标	一级指标		二级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	≥30个	数量指标	
		质量指标	≥95%	质量指标	
		时效指标	及时	时效指标	
		成本指标		成本指标	
	效益指标	经济利益		经济利益	
		社会效益	改善	社会效益	
		生态利益		生态利益	
		可持续影响		可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20261231150255	

项目名称		晋省农村人居环境整治					
主管部门及代码		908-经济建设科		实施单位	晋城市住房和城乡建设局		
项目备注		一次建设项目(1年建设)		项目期	1年		
项目资金 (元)	总投资资金总额	1,740,969.39		中央资金总额	0		
	其中：中央财政拨款	0		其中：中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0		
	市级(区)财政拨款	1,740,969.39		市级(区)财政拨款	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	晋省农村人居环境整治						
立项依据	晋省农村人居环境整治						
项目设立必要性	晋省农村人居环境整治						
保证项目实施的制度、措施	晋省农村人居环境整治						
项目实施计划	晋省农村人居环境整治						
实施期目标			年度目标				
总体目标	晋省农村人居环境整治						
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	道路非建设类工程内容	≥10项	数量指标		
		质量指标	资金支付完成率	100%	质量指标		
		时效指标	工程款支付时间	2026年年底前	时效指标		
		成本指标	本次申报资金总额	978.85万元	成本指标		
	效益指标	经济收益	无		经济收益		
		社会效益	无		社会效益		
		生态效益	无		生态效益		
		可持续影响	无		可持续影响		
	满意度指标	群众对人居环境满意度	群众满意度	≥95%	群众对人居环境满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260214102809				

项目名称		冯家路（西环路-书院街）					
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局		
项目属性		一次续建项目（1年续建）		项目期	1年		
项目资金（元）	总投资资金总额	18,700,000	中央资金总额	18,700,000			
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市级（区）财政拨款	18,700,000	市级（区）财政拨款	18,700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		冯家路（西环路-书院街）南起西环路，北至书院街，全长1180米，扣除交叉口范围内长度约1061米，道路红线宽度40米，设计时速40KM/h。2024年8月开工，2026年年底完工按时通车，尚未验收，项目概算总投资18054.72万元，2026年持续推进项目建设和竣工验收工作，申请预算资金1870万元，主要用于工程款及二类费用的支付；					
立项依据		关于海城市示范项目冯家路（西环路-书院街）道路可行性研究报告的批复 晋市审管批【2023】238号					
项目设立必要性		完善主城区西北片区路网建设，改善人居环境，促进经济发展；					
保证项目实施的制度、措施		冯家路（西环路-书院街）由公用事业建设服务中心建设；1、资金管理方案：对各类加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准时及时；2、项目管理方案：实行公正质量终身负责制，项目总人代表和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量终身负责；3、其他方案：加强统筹协调，持续推进完工项目验收工作。					
项目实施计划		待预算资金下达后，2026年6月底前完成工程款及二类费用的支付，预计2026年年底完成项目竣工验收工作；					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		待预算资金下达后，2026年6月底前完成工程款及二类费用的支付，预计2026年年底完成项目竣工验收工作，完善主城区西北片区路网建设，改善人居环境，促进经济发展；		待预算资金下达后，2026年6月底前完成工程款及二类费用的支付，预计2026年年底完成项目竣工验收工作，完善主城区西北片区路网建设，改善人居环境，促进经济发展；			
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	冯家路道路总长度	1180米	数量指标	冯家路道路总长度	1180米
			工程验收内容	≥10项		工程验收内容	≥10项
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
			工程款支付准确率	100%		工程款支付准确率	100%
	时效指标	工程款支付时间	及时	时效指标	工程款支付时间	及时	
		项目竣工验收时间	2026年年底前		项目竣工验收时间	2026年年底前	
	成本指标	项目成本控制	≤18054.72万元	成本指标	项目成本控制	≤18054.72万元	
		经济效益			经济效益		
	社会效益	社会效益	改善人居环境	改善	社会效益	完善主城区西北片区路网建设	完善
社会效益		完善主城区西北片区路网建设	完善	社会效益	改善人居环境	改善	
生态效益				生态效益			
可持续影响	可持续影响			可持续影响			
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	群众对满意度	群众满意度	≥95%	群众对满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127202324

项目名称		场管路（晋环路-书院街）					
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局		
项目备注		一次续建项目（1年续建）		实施日期	1年		
项目资金（元）	总投资资金总额	8,700,000		年度资金总额	8,700,000		
	其中：中央财政拨款	0		其中：中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0		
	市级（区）财政拨款	8,700,000		市级（区）财政拨款	8,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		场管路（晋环路-书院街）南起晋环路，北至书院街，全长1180米，扣除交叉口范围长度约1061米，道路红线宽度40米，设计时速40KM/h。2024年9月开工，2026年年底完工验收，尚未验收。项目总投资16084.72万元，2026年持续推进项目建设和竣工验收工作，申请预算资金1870万元，主要用于工程款及二类费用的支付；					
立项依据		关于修建城市示范项目场管路（晋环路-书院街）道路可行性研究报告的批复 晋市晋管批〔2023〕238号					
项目设立必要性		完善主城区晋北片区路网建设，改善人居环境，促进经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		场管路（晋环路-书院街）由公用事业建设服务中心建设；1、资金管理方面，财务科加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面，实行公正质量终身责任制，项目负责人和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量终身负责；3、其他方面，加强统筹协调，由专班积极推进完工项目验收工作。					
项目实施计划		待预算资金下达后，2026年6月底前完成工程款及二类费用的支付，预计2026年年底完成项目竣工验收工作。					
实施期目标		年度目标					
总体目标		待预算资金下达后，2026年6月底前完成工程款及二类费用的支付，预计2026年年底完成项目竣工验收工作，完善主城区晋北片区路网建设，改善人居环境，促进经济发展。		待预算资金下达后，2026年6月底前完成工程款及二类费用的支付，预计2026年年底完成项目竣工验收工作，完善主城区晋北片区路网建设，改善人居环境，促进经济发展。			
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	场管路修建总长度	1180米	数量指标	场管路修建总长度	1180米
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	质量指标	工程质量合格率	≥100%
		数量指标	工程款支付完成率	100%	数量指标	工程款支付完成率	100%
		数量指标	工程款支付及时率	及时	数量指标	工程款支付及时率	及时
	效益指标	成本指标	项目成本控制	≤18084.72万元	成本指标	项目成本控制	≤18084.72万元
		经济利益			经济利益		
		社会效益	完善主城区晋北片区路网建设	优秀	社会效益	完善主城区晋北片区路网建设	优秀
		生态利益			生态利益		
	可持续发展						
满意度指标	群众对满意度	群众满意度	≥95%	群众对满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260210090062	

项目名称		丹河富湾D区					
主管部门及代码		908-经济建设科		实施单位			
项目备注		一次投资项目(1年续资)		实施日期			
项目资金(元)		11,800,000		晋城市住房和城乡建设局			
		11,800,000		1年			
项目资金(元)	总投资资金总额	11,800,000	中央资金总额	0			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市级(区)财政拨款	11,800,000	市级(区)财政拨款	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	丹河富湾D区位于晋城市丹河新城金村起步区核心地段(青山街以北、恒山路两侧),东依丹河湿地公园、西侧教育园区,由丹河集团旗下新地地产开发建设,属新加坡点团住宅项目,净用地13459.40平方米,2020年启动,2021年预标,规划约17层高层住宅,配套商业、物业、换热站、地下车库,共计180套住宅,项目总投资2.03亿元,本次下达资金1180万元。						
立项依据	山西省企业投资项目备案证,项目代码:2020-140625-70-03-016346						
项目设立必要性	本项目是落实晋城市空间发展战略,推进丹河新城建设的重要举措,可有效满足区域人口集聚带来的居住需求,完善居住、教育、养老等配套设施,提升新城品质与综合承载力,促进产城融合发展,同时响应国家民生支出,社会效益显著,项目建设十分必要。						
保证项目实施的制度、措施	由晋城市丹河新城房地产开发有限公司负责建设,强化施工组织与现场管理,健全安全生产及应急保障机制,落实资金专款专用,加强部门协同与全过程监管,确保项目按期保质推进、顺利建成投用。						
项目实施计划	本次资金用于偿还国家开发银行贷款,于2026年2月完成						
实施期目标		年度目标					
总体目标	项目建成后可提供高品质住宅及配套服务,满足区域居住需求,提升丹河新城品质水平;严格控制工程造价、安全、投资与工期,确保按时竣工交付,实现社会效益、环境效益与民生效益统一,获得群众获得感,为新城发展提供坚实民生保障。						
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	总建筑面积	13459.40平方米	数量指标		
			本次下达金额	1180万元			
		住宅套数	180套				
		质量指标	建设工程合格率	≥95%			
	时效指标	完工时间	2026年2月				
	成本指标	成本节约	≤5%				
	效益指标	社会效益	提升群众生活水平	提高90%	社会效益		
		生态效益	可持续发展		生态效益		
		社会效益	群众获得感	≥95%	社会效益		
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260214154903		

项目名称		丹河蓝湾					
主管部门及代码		908-经济建设科		实施单位			
项目备注		一次投资项目(1年结项)		晋城市住房和城乡建设局			
项目属性		项目期					
项目资金(元)		1年					
项目资金	总投资资金总额	163,800,000	自筹资金总额	0			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市级(区)财政拨款	163,800,000	市级(区)财政拨款	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	丹河蓝湾项目由山西路桥丹河新城房地产开发有限公司开发,位于丹河新城金村起步区青山街以北、延山路西侧,东依丹河湿地,西接教育园区,规划住宅2270套,配建幼儿园、商业、地下车库及公共配套设施,项目总投资为25.94亿元,本次下达金额为16380万元。						
立项依据	山西省企业投资项目备案证:2020-140628-70-03-002281; 2020-140628-70-03-002288; 2020-140628-70-03-002286。						
项目设立必要性	本项目是晋城市空间发展战略,推进丹河新城建设的重要支撑,可有效满足区域人口集聚带来的居住消费需求,完善居住、教育、养老等配套服务,提升新城宜居品质与综合承载力,促进产城融合发展,同时彰显国企民生担当,社会效益显著,项目建设十分必要。						
保证项目实施的制度、措施	由山西路桥丹河新城房地产开发有限公司负责建设,强化施工组织与现场管理,健全安全生产及应急保障机制,落实资金专款专用,加强部门协同与全过程监管,确保项目按期保质推进,顺利竣工验收。						
项目实施计划	本次下达资金用于归还银行贷款,于2026年9月完成。						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	项目建成后可提供高品质住宅及配套服务,满足区域居住需求,提升丹河新城宜居水平;严格控制工程造价、安全、投资与工期,确保按时竣工交付;实现社会效益、环境效益与民生效益统一,取得群众满意,为新城发展提供坚实保障。						
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	规划住宅	2270套	数量指标		
			本次下达金额	16380万元			
			施工进度合格率	≥95%		质量指标	
	成本指标	经济效率	决算时间	2026年12月	时效指标		
			经济效率		成本指标		
			社会效益	提升群众生活水平	提高90%	社会效益	
	社会效益	生态效率	社会效益		生态效率		
			生态效率		生态效率		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
群众满意度				服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260214163026				

项目名称		传统村落非遗设计制作费					
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局		
项目备注		一次建设项目(1年续资)		项目期	1年		
项目资金 (元)	总预算资金总额	266,000	年度资金总额	266,000			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市级(区)财政拨款	266,000	市级(区)财政拨款	266,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	2026年晋城市入选中国传统村落集中连片保护利用示范区, 获得中央补助资金1.6亿元, 根据国家、省有关要求, 通过政府购买服务, 由山西泽海网络科技有限公司承接全市186个传统村落非遗制作费项目, 合同签订时间2025年11月, 合同金额59.66万元, 已支付33.824万元, 剩余25.736万元, 2026年6月底完成传统村落非遗设计制作, 2026年申请资金25.6万元, 用于支付项目尾款。						
立项依据	财政部、住建部《关于组织申报2026年传统村落集中连片保护利用示范区的通知》(财建〔2025〕47号)						
项目设立必要性	传承中华优秀传统文化, 提升晋城市中国传统村落知名度, 引发社会广泛关注, 促进晋城市传统村落旅游业的发展。						
保证项目实施的制度、措施	由村属科依据政府采购制度进行招标采购, 合同的签订、项目开票以及其他相关工作。						
项目实施计划	待预算资金下达后, 2026年6月底前支付项目尾款。						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	2026年完成传统村落非遗设计制作费尾款的支付, 通过制作传统村落非遗, 传承中华优秀传统文化, 提升晋城市中国传统村落知名度, 引发社会广泛关注, 促进晋城市传统村落旅游业的发展。			2026年完成传统村落非遗设计制作费尾款的支付, 通过制作传统村落非遗, 传承中华优秀传统文化, 提升晋城市中国传统村落知名度, 引发社会广泛关注, 促进晋城市传统村落旅游业的发展。			
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	传统村落非遗传承人及传承人	186个	数量指标	传统村落非遗传承人及传承人	186个
			制作传统村落非遗数量	1批		制作传统村落非遗数量	1批
		质量指标	财政支付达标率	100%	质量指标	财政支付达标率	100%
			非遗验收合格率	≥95%		非遗验收合格率	≥95%
		时效指标	财政支付时间	2026年6月底前	时效指标	财政支付时间	2026年6月底前
	传统村落非遗设计制作完成时间		2026年6月	传统村落非遗设计制作完成时间		2026年6月	
	效益指标	经济贡献	非遗制作成本	≤59.66万元	经济贡献	非遗制作成本	≤59.66万元
			社会效益	提升晋城市中国传统村落知名度		提升	社会效益
		社会效益	促进晋城市传统村落旅游业的发展	促进	社会效益	促进晋城市传统村落旅游业的发展	促进
生态贡献				生态贡献			
可持续贡献				可持续贡献			
满意度指标	群众对非遗管理	群众满意度	≥95%	群众对非遗管理	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260129193213				

项目名称		传统村落集中连片保护利用规划					
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局		
项目备注		一次连片项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金 (元)	总预算资金总额	610,000		中央资金总额	610,000		
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0		
	市级(区)财政拨款	610,000		市级(区)财政拨款	610,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	2020年入选全国传统村落集中连片保护利用示范市,获得中央补助资金1.5亿元,资金主要用于太行一号风景旅游线、沁河-丹河沿城市圈传统村落相对集中片区的50个传统村落示范项目的建设。传统村落集中连片保护以市区为综合保障中心,以解州、技术、基础遗址与文化平台、沁沁太行一号沿沁百里等历史文化街区、串联传统村落群,划分沁河古道、丹河古道、隰川生态、晋平泉堡等六个特色片区,差异化保护利用,具体建设内容包括:传统村落修缮、基础设施改善、公共服务水平提升、补齐乡村短板短板等内容。根据财政部、住建部《关于组织申报2020年传统村落集中连片保护利用示范市的通知》(财建〔2020〕47号)要求,我局委托第三方于2023年12月完成传统村落集中连片保护利用规划编制评价工作,形成编制评价报告,2024年申请预算资金61万元用于支付传统村落集中连片保护利用规划编制评价相关费用。						
立项依据	财政部、住建部《关于组织申报2020年传统村落集中连片保护利用示范市的通知》(财建〔2020〕47号)						
项目设立必要性	通过对全市传统村落集中连片保护利用示范工作以及取得的成效进行评估,确保中央补助资金用好用足,用出实效。						
保证项目实施的制度、措施	实行绩效考核评价制度进行招标采购及合同的签订以及评价报告的审查等工作。						
项目实施计划	待预算资金下达后,2026年6月底前支付相关费用。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	2026年完成传统村落集中连片保护利用规划编制评价费用的支付,全市传统村落得到有效保护,管理机制进一步完善,形成结构合理、特色鲜明、产业集聚、活力明显的传统村落保护利用体系。		2026年完成传统村落集中连片保护利用规划编制评价费用的支付,全市传统村落得到有效保护,管理机制进一步完善,形成结构合理、特色鲜明、产业集聚、活力明显的传统村落保护利用体系。				
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	编制评价报告数量	1份	数量指标	编制评价报告数量	≥50个
			规划涉及传统村落数量	≥20个		编制评价报告数量	1份
		质量指标	编制支付准确率	100%	质量指标	编制支付准确率	100%
			编制质量合格率	≥98%		编制质量合格率	≥98%
	效益指标	时效指标	编制支付时间	2026年6月底前	时效指标	编制支付时间	2026年6月底前
			编制完成验收时间	2026年12月		编制完成验收时间	2026年12月
		成本指标	项目总预算成本	61万元	成本指标	项目总预算成本	61万元
			经济收益			经济收益	
		社会效益	带动当地产业发展	带动	社会效益	带动当地产业发展	带动
提升财政资金的使用效率			提升	提升财政资金的使用效率		提升	
生态效益	生态效益		生态效益				
可持续影响	可持续影响		可持续影响				
满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260204161108				

项目名称		908-经济建设科		晋安路（兰花-祁营）		
主管部门及代码		实施单位		晋城市住房和城乡建设局		
项目备注		一次续项目（1年续策）		项目期		
项目资金（元）		2,038,864.81		0		
项目资金（元）	中央财政资金	0	0	0	0	
	省财政资金	0	0	0	0	
	市、县（区）财政资金	2,038,864.81	0	0	0	
	单位自筹	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
项目概况	晋安路（兰花-祁营）					
立项依据	晋安路（兰花-祁营）					
项目设立必要性	晋安路（兰花-祁营）					
保证项目实施的制度、措施	晋安路（兰花-祁营）					
项目实施计划	晋安路（兰花-祁营）					
实施期目标			年度目标			
晋安路（兰花-祁营）			晋安路（兰花-祁营）			
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	道路非建设及工程内容	≥10项	数量指标		
	质量指标	资金支付完成率	100%	数量指标		
	时效指标	工程款支付时间	2026年年底前	时效指标		
	成本指标	本次申请资金总额	203.88万元	成本指标		
效益指标	经济收益	晋安路项目建设	晋安	经济收益		
	社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	群众对项目建设满意度	群众满意度	≥95%	群众对项目建设		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260214103218			

项目名称	城市污水处理费征收						
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局			
项目备注	一次续项目(1年续策)		项目期	1年			
项目资金 (元)	全部资金总额	3,860,000	中央资金总额	3,860,000			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市级(区)财政拨款	3,860,000	市级(区)财政拨款	3,860,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金							
项目概况	根据《污水处理费征收使用管理办法》规定,使用公共供水的单位和个人,其污水处理费由城镇排水主管部门委托公共供水企业在征收水费时一并代征。晋城市自来水公司作为代征企业,2025年实际代征污水处理费4480.00万元,根据文件要求,按照实际代征污水处理费的8%返还手续费,2026年申请预算资金386万元,用于自来水公司支付一线收费人员的工资等待遇。						
立项依据	《晋城市财政局、晋城市住房和城乡建设局关于调整公用收费及污水处理费征收标准的通知》(晋市财综字[2004]93号),《中共晋城市委晋城市人民政府关于调整城市污水处理费征收标准的通知》,《晋市财综字[2004]93号》,《中共晋城市委晋城市人民政府关于调整城市污水处理费征收标准的通知》。						
项目设立必要性	根据《污水处理费征收使用管理办法》规定,使用公共供水的单位和个人,其污水处理费由城镇排水主管部门委托公共供水企业在征收水费时一并代征。财政按照污水处理费的8%返还代征手续费,用于支付一线收费人员的工资等待遇。						
保证项目实施的制度、措施	由自来水公司根据《晋城市财政局、晋城市住房和城乡建设局关于调整公用收费及污水处理费征收标准的通知》负责实施。						
项目实施计划	待预算资金到位后,2026年7月底前将资金拨付至自来水公司,自来水公司每月支付人员工资。						
总体目标	实施期目标		年度目标				
	待预算资金到位后,2026年7月底前将资金拨付至自来水公司,自来水公司完成120名一线收费人员工资发放,保证自来水公司正常运转,提高收费人员积极性。		待预算资金到位后,2026年7月底前将资金拨付至自来水公司,自来水公司完成120名一线收费人员工资发放,保证自来水公司正常运转,提高收费人员积极性。				
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	一级收费人员数量	≥120人	数量指标	一级收费人员数量	≥120人
		质量指标	城市污水处理费代征工作效率	≥98%	质量指标	城市污水处理费代征工作效率	≥98%
			人员工资发放效率	100%		人员工资发放效率	100%
		时效指标	城市污水处理费代征及时性	及时	时效指标	城市污水处理费代征及时性	及时
	成本指标	成本指标	收费人员工资发放时间	每月	成本指标	收费人员工资发放时间	每月
		成本指标	项目实施成本	386万元	成本指标	项目实施成本	386万元
	效益指标	经济效益	保障一级收费人员的工资等待遇	保障	经济效益	保障一级收费人员的工资等待遇	保障
		社会效益	保障自来水公司正常运转	保障	社会效益	保障自来水公司正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	工人满意度	≥98%	服务对象满意度	工人满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260129162000				

项目名称		新安路					
主管部门及代码	908-经济建设科	实施单位	晋城市住房和城乡建设局				
项目备注	一次续项目(1年续策)		项目期	1年			
项目资金 (元)	总投资资金总额	12,909,000	中央资金总额	0			
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市级(区)财政拨款	12,909,000	市级(区)财政拨款	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	新安路						
立项依据	新安路						
项目设立必要性	新安路						
保证项目实施的制度、措施	新安路						
项目实施计划	新安路						
总体目标		实施期目标			年度目标		
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	道路非建设及工程内容	≥10项	数量指标		
		质量指标	资金支付完成率	100%	质量指标		
		时效指标	工程款支付时间	2026年年底前	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济收益			经济收益		
		社会效益	完善路网建设	完善	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	群众对项目建设满意度	群众满意度	≥95%	群众对项目建设满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260214113039	

项目名称		偿还亚行贷款项目本金					
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位			
项目属性		运营性项目（长期开发）		晋城市住房和城乡建设局			
项目资金（元）		项目期		项目期			
项目资金（元）	全部资金总额	7,801,400	中央资金总额	4,100,114.22			
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市级（区）财政拨款	7,801,400	市级（区）财政拨款	4,100,114.22			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金							
项目概况	为促进信贷项目的发展，2009年向亚洲开发银行借款，2024年根据晋城市财政局《关于偿还亚行贷款项目第30次本息的通知》要求，需对2023年12月15日-2024年12月15日产生的本息和进行偿还，预计偿还本金780.14万元。						
立项依据	根据《关于偿还亚行贷款项目第30次本息的通知》晋市财办函〔2023〕4号						
项目设立必要性	促进信贷项目的发展，落实亚行贷款项目还本付息通知的要求。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关制度由财务科负责根据财务制度进行资金的支付。						
项目实施计划	2024年6月之前偿还2023年12月15日-6月15日产生的本息386.12万元，12月底之前偿还2024年6月15日-12月15日产生的本息374.02万元。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	落实亚行贷款项目本息偿还，促进信贷项目的发展，落实亚行贷款项目还本付息通知的要求。						
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	偿还本息次数	2次	数量指标		
		质量指标	贷款本息按期偿还率	100%	质量指标		
		时效指标	还本付息时间	6月、12月	时效指标		
		成本指标	偿还贷款本息	≤780.14万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	促进信贷项目发展	促进	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	群众对信贷项目	相关银行满意度	≥95%	群众对信贷项目		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713181236		

项目名称		偿还亚行贷款项目本金							
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		晋城市住房和城乡建设局					
项目属性		运营性项目（长期开发）		项目期					
项目资金（元）		2025年		2026年					
项目资金（元）	总预算资金总额	11,777,700		3,884,888.78					
	其中：中央财政拨款	0		0					
	省级财政拨款	0		0					
	市级（区）财政拨款	11,777,700		3,884,888.78					
	单位自筹	0		0					
其他资金	0		0						
项目概况	为促进项目的发展，2009年向亚洲开发银行借款。根据晋城市财政局《关于偿还亚行贷款项目第30次本息的通知》要求，需对2023年12月15日-2024年12月15日产生的本金和进行偿还，预计偿还本金388.49万元。								
立项依据	根据《关于偿还亚行贷款项目第30次本息的通知》晋市财办函〔2023〕4号								
项目设立必要性	根据《关于偿还亚行贷款项目第30次本息的通知》晋市财办函〔2023〕4号								
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关制度由财务科负责根据财务制度进行资金的支付。								
项目实施计划	2025年1月底之前偿还2024年6月15日-12月15日产生的本金388.49万元。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	2025年1月底之前偿还2024年6月15日-12月15日产生的本金388.49万元。								
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	当年还款次数	≥2	质量指标	项目执行及时率	≥98%		
			时点指标	还款时间		12月底之前	时点指标	成本指标	
			成本指标				成本指标		
			成本指标				成本指标		
	社会效益	经济利益				经济利益			
		社会效益	缓解资金压力	缓解	社会效益				
		生态利益			生态利益				
	可持续发展				可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20250106182455						

项目名称		偿还亚行贷款棚户区项目本金						
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位				
项目属性		一次续项目(1年续策)		晋城市住房和城乡建设局				
项目资金(元)		8,873,200		8,873,200				
项目资金(元)	总预算资金总额	8,873,200	中央财政拨款	0	0			
	其中:中央财政拨款	0	省级财政拨款	0	0			
	省级财政拨款	0	市级(区)财政拨款	8,873,200	0			
	市级(区)财政拨款	8,873,200	单位自筹	0	0			
	单位自筹	0	其他资金	0	0			
其他资金	0							
项目概况	为偿还棚户区项目的发展,2009年向亚洲开发银行借款,根据贷款协议,还款方式为上半年一次和下半年一次,使用亚行贷款金额为9947.44万元,每次还款金额依城市财政局下达的还款通知单中的金额进行还款,2026年申请金额为1299.14万元,还款过程:1、第33次2025.12.15-2026.6.15应还本金4207119.82元(99474018.91*4.33%);2、第36次2026.6.15-2026.12.15应还本金4545992.66元(99474018.91*4.57%);3、第34次2026.6.15-2026.12.15应还本金4118224.38元,(99474018.91*4.14%),因第34次还款市财政局下达的还款通知单暂未下达,所以未能支付,现申请列入2026年预算。							
立项依据	与亚洲开发银行的贷款协议。							
项目设立必要性	偿还棚户区项目的发展,落实亚行贷款棚户区项目还款通知的要求。							
保证项目实施的条件、措施	严格按照相关制度,由财务科负责根据财务制度进行资金的支付。							
项目实施计划	待预算资金下达后,根据贷款协议约定及财政局下达的还款通知单及时支付项目产生的本金,每半年一次。							
实施期目标	年度目标		年度目标					
总体目标	待预算资金下达后,根据贷款协议约定及财政局下达的还款通知单及时支付项目产生的本金,促进棚户区项目的发展,落实亚行贷款棚户区项目还款通知的要求。		待预算资金下达后,根据贷款协议约定及财政局下达的还款通知单及时支付项目产生的本金,促进棚户区项目的发展,落实亚行贷款棚户区项目还款通知的要求。					
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	偿还本金次数	2次	数量指标	偿还本金次数	2次	
		质量指标	偿还本金总额偿还率	100%	质量指标	偿还本金总额偿还率	100%	
		时效指标	偿还本金偿还及时性	100%	质量指标	偿还本金偿还及时性	100%	
	效益指标	成本指标	还款时间	每半年一次	时效指标	还款时间	每半年一次	
		成本指标	偿还借款本金	1299.14万元	成本指标	偿还借款本金	1299.14万元	
		经济效益	经济影响	经济影响	经济效益	经济影响	经济影响	
		社会效益	促进棚户区发展	促进	社会效益	促进棚户区发展	促进	
		生态效益	生态影响	生态影响	生态效益	生态影响	生态影响	
		可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	≥95%	服务对象满意度	银行满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20260128172920			

项目名称		晋灵街与泽州北路交叉口改造工程						
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局			
项目备注		一次续建项目(1年续建)		项目期	1年			
项目资金(元)	总投资资金总额	1,500,000		年度资金总额	1,500,000			
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0			
	市级(区)财政拨款	1,500,000		市级(区)财政拨款	1,500,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	根据晋市晋管批【2023】154号文件批示,晋灵街与泽州北路交叉口改造工程项目晋城市城区北部,本次新建两条连接道路下穿现状泽州路并与泽州路小跨,项目总用地面积14298平方米,全长967米,红线宽度8米,建设内容主要取拆道路工程、通道工程、边坡防护工程、排水、交通设施、照明、绿化等工程,概算总投资7503.98万元,工程于2025年9月开工建设,7月完工,目前正在持续推进决算编报工作,2025年申请项目资金150万元,用于工程款及二类费的支付。							
立项依据	晋城市行政审批服务管理局关于晋灵街与泽州北路交叉口改造工程项目可行性研究报告(代项目建议书、代初步设计)的批复(晋市晋管批【2023】154号)							
项目设立必要性	通过晋灵街与泽州北路交叉口改造工程的修建,解决道路交通转换问题,提高人民出行方便率。							
保证项目实施的制度、措施	1、资金管理方案:财务会计加强项目资金管理,确保专款专用,保证项目资金支付准确及时;2、项目管理方案:实行公正质量终身负责制,项目法人代表和勘察设计、施工以及监理单位的相关负责人,按各自的职责对工程质量终身负责;3、其他方案:加强统筹协调,由专班持续推进项目实施收工作。							
项目实施计划	待预算资金下达后,于2026年6月底前完成工程款及二类费的支付,争取在2026年年底前完成项目决算工作。							
总体目标	实施期目标			年度目标				
	待预算资金下达后,于2026年6月底前完成工程款及二类费的支付,争取在2026年年底前完成项目决算工作,通过晋灵街与泽州北路交叉口改造工程的修建,解决道路交通转换问题,提高人民出行方便率。			待预算资金下达后,于2026年6月底前完成工程款及二类费的支付,争取在2026年年底前完成项目决算工作,通过晋灵街与泽州北路交叉口改造工程的修建,解决道路交通转换问题,提高人民出行方便率。				
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	晋灵街改建长度	967米	数量指标	晋灵街改建长度	967米	
			晋灵街新建长度	483米		晋灵街新建长度	483米	
			晋灵街拓宽长度	60米		晋灵街拓宽长度	60米	
			晋灵街与泽州北路交叉口改造工程项目占地面积	14298平方米		晋灵街与泽州北路交叉口改造工程项目占地面积	14298平方米	
			晋灵街与泽州北路交叉口改造工程项目总长度	967米		晋灵街与泽州北路交叉口改造工程项目总长度	967米	
	质量指标	时效指标	工程款支付率	100%	质量指标	时效指标	工程款支付率	100%
			工程验收合格率	100%			工程验收合格率	100%
			工程款支付完成时间	2026年6月底前			工程款支付完成时间	2026年6月底前
			工程决算完成时间	2026年年底前			工程决算完成时间	2026年年底前
成本指标			项目成本控制	≤7503.98万元			成本指标	项目成本控制
社会效益	社会效益	经济效益	解决	社会效益	社会效益	经济效益	解决	
		社会效益	解决			社会效益	解决	
		社会效益	解决			社会效益	解决	
生态效益	生态效益	可塑造影响	可塑造影响	生态效益	生态效益	可塑造影响	可塑造影响	
		可塑造影响	可塑造影响			可塑造影响	可塑造影响	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260127202688					

项目名称		晋冀鲁豫（泽州北路-晋高一级路）						
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局			
项目备注		一次续项目（1年续资）		项目期	1年			
项目资金（元）	全部资金总额	5,664,900		中央资金总额	0			
	其中：中央财政拨款	0		其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0			
	市级（区）财政拨款	5,664,900		市级（区）财政拨款	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	根据晋市晋管批【2021】192号文批示，晋城市晋冀鲁豫（泽州北路-晋高一级路）位于晋城市城区北部，道路西起顺泽州路，东至晋高一级路，道路全长2121米，道路标准红线宽度44.5米，两侧各宽10米绿化带。建设内容：道路工程、给排水工程、边坡防护工程、给水、排水、供气、供热、电力照明、道路照明、绿化、交通设施等工程。项目工程于2021年12月开工建设，2022年9月完工实现通车，项目总投资18806万元。2026年持续快速项目决算工作。2026年本次申请预算资金966.49万元，用于工程款的支付。							
立项依据	晋市晋管批【2021】192号文《晋城市行政审批服务管理局关于晋城市晋冀鲁豫（泽州北路-晋高一级路）道路工程可行性研究报告（代项目建议书、代初步设计）的批复》。							
项目设立必要性	为进一步加强片区基础设施规划建设，改善人居环境，方便群众出行，加强北石店区、丹河新城与主城区的沟通。							
保证项目实施的制度、措施	1、资金管理方面：财务科进一步加强对项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方面：实行公正质量终身负责制，项目负责人代表和勘察、设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程质量终身负责；3、其他方面：由项目专班加强与建设单位沟通，继续快速推进项目验收工作。							
项目实施计划	待预算资金下达后，2026年9月底前完成资金支付工作，争取2026年年底前完成项目决算工作。							
		实施期目标			年度目标			
总体目标		完成晋冀鲁豫（泽州北路-晋高一级路）工程款的支付工作，以及项目决算工作。通过该道路的建设，进一步加强片区基础设施规划建设，改善人居环境，方便群众出行，加强北石店区、丹河新城与主城区的沟通。						
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	建设道路长度	2121米	数量指标			
		数量指标	建设道路涉及工程内容	≥11项				
		质量指标	工程质量管理合格率	100%	质量指标			
		质量指标	项目资金支付完成率	100%				
	效益指标	时效指标	资金支付时间	2026年6月底前	时效指标			
		时效指标	项目决算时间	2026年年底前	时效指标			
		时效指标	工程竣工验收投入使用时间	2022年9月				
		成本指标	项目成本控制	≤18806万元	成本指标			
		社会效益	加快片区基础设施规划建设	加强	社会效益			
社会效益	加强北石店区、丹河新城与主城区的沟通	加强	社会效益					
生态效益			生态效益					
可持续发展			可持续发展					
满意度指标	群众对象满意度	群众对象满意度	≥90%	群众对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127200866	

项目名称		晋冀南高速（泽州北路-晋高一级路）						
主管部门及代码		908-经济建设科		实施单位	晋城市住房和城乡建设局			
项目备注		一次续项目（1年续策）		项目期	1年			
项目资金（元）	总预算资金总额	3,000,000		年度资金总额	0			
	其中：中央财政拨款	0		其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0			
	市级（区）财政拨款	3,000,000		市级（区）财政拨款	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	根据晋市晋管批【2021】193号文批示，晋城市晋冀南高速（泽州北路-晋高一级路）位于晋城市城区北部，道路取现外泽州路，东至晋高一级路，道路全长2121米，道路标准红线宽度24.5米，两侧设置10米绿化带。建设内容：道路工程、管网工程、边坡防护工程、排水、燃气、供热、电力排管、道路照明、绿化、交通设施工程。项目工期自2021年12月开始建设，2022年6月完工并实现通车。项目总投资1850.9万元。2026年持续推动项目决算工作。2026年本级申请预算资金556.49万元，用于工程款的支付。							
立项依据	晋市晋管批【2021】193号文《晋城市行政审批服务管理局晋城市晋冀南高速（泽州北路-晋高一级路）道路工程可行性研究报告（代项目建议书、代初步设计）的批复》							
项目设立必要性	为进一步加快片区基础设施建设，改善人居环境，方便群众出行，加强北石店区、丹河新城与主城区的沟通。							
保证项目实施的制度、措施	1、资金管理方案：财务科进一步加强对项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时；2、项目管理方案：实行公正量经员负责制，项目法人代表和勘察、设计、施工以及监理单位的相关负责人，按各自的职责对工程造价负责；3、其他方案：由项目专班增加跟踪协调，继续推进完工项目验收工作。							
项目实施计划	待预算资金下达后，2026年6月底前完成资金支付工作，争取2026年年底前完成项目决算工作。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	完成晋冀南高速（泽州北路-晋高一级路）工程款的支付工作，以及项目决算工作。通过该道路的修通，进一步加快片区基础设施建设，改善人居环境，方便群众出行，加强北石店区、丹河新城与主城区的沟通。							
绩效指标	二级指标	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	道路修建长度	2121米	数量指标			
			道路修建涉及工程内容	≥11项				
		质量指标	工程质量管理合格率	100%	质量指标			
			项目资金支付准确率	100%				
	时效指标	项目决算时间	2026年年底前	时效指标				
		资金支付时间	2026年6月底前					
	效益指标	经济贡献	工程修建完成投入使用时间	2022年6月	经济贡献			
			项目成本控制	≤1850.9万元		成本控制		
		社会效益	加快片区基础设施修建	加强	社会效益			
社会效益		加强北石店区、丹河新城与主城区的沟通	加强	社会效益				
社会效益	改善人居环境	改善	社会效益					
社会效益	方便群众出行	方便	社会效益					
满意度指标	群众对资金满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度				
满意度指标	群众对资金满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260212175249			

项目名称	白水河南段		白水河南段				
主管部门及代码	908-经济建设科		实施单位	晋城市住房和城乡建设局			
项目备注	一次续建项目（1年续建）		项目期	1年			
项目资金 (元)	总投资资金总额	2,821,496.84	中央资金总额	0			
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市级（区）财政拨款	2,821,496.84	市级（区）财政拨款	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金	其他资金				
项目概况	白水河南段						
立项依据	白水河南段						
项目设立必要性	白水河南段						
保证项目实施的制度、措施	白水河南段						
项目实施计划	白水河南段						
实施期目标			年度目标				
总体目标	白水河南段						
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	道路非建设及工程内容	≥10项	数量指标		
		质量指标	资金支付完成率	100%	质量指标		
		时效指标	工程款支付时间	2026年年底前	时效指标		
		成本指标	本次申请资金总额	232.15万元	成本指标		
	效益指标	经济收益	白水河南段		经济收益		
		社会效益	完善路网建设	完善	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	群众对项目建设满意度	群众满意度	≥95%	群众对项目建设满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260214102913				

项目名称		2026年度城市体检方案编制费用						
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位				
项目属性		一次续项目(1年续资)		晋城市住房和城乡建设局				
项目资金 (元)	全部资金总额	600,000	年度资金总额	600,000				
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0				
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0				
	市级(区)财政拨款	600,000	市级(区)财政拨款	600,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金								
项目概况	<p>城市以问题、目标、绩效三个导向为统领，聚焦“住居—小区(社区)—街区—片区(城市)”全链条，精准排查群众反映强烈的痛点、堵点、难点问题，以及制约城市竞争力、承载力与可持续发展的短板弱项，通过城市体检，扎实推进城市更新行动，深入落实项目带动战略，同步健全“发现问题—解决问题—巩固提升”的闭环工作机制，预计2026年6月委托第三方开展2026年度城市体检方案编制工作。核心体检指标包括：生态环境、技术设施、公共配套、社会治理、安全保障等。2026年一至三季度完成项目前期工作，三季度按照相关政策要求开展城市体检工作，四季度编制完成城市体检报告。2026年申请资金60万元，用于后续支付2026年度城市体检方案编制费用。</p>							
立项依据	住建部《关于开展2022年城市体检工作的通知》(建科〔2022〕54号)文件中指出，推动建立健全“一年一体检，五年一评估”的城市体检评估制度。							
项目设立必要性	坚持人民城市为人民、人民城市为人民，以城市体检为路径，城市更新为载体，功能品质提升为目标，提高城市规划、建设、治理水平，打造宜居、韧佳、智慧城市。							
保证项目实施的制度、措施	根据《关于开展2022年城市体检工作的通知》由被建科负责实施，由分管局长牵头，城市建设和管理科科长负责，统筹协调城市体检工作。							
项目实施计划	2026年一至三季度完成项目前期工作，三季度按照相关政策要求开展城市体检工作，四季度编制完成城市体检报告，根据项目实施进度及时支付编制费用。							
总体目标	年度目标			年度目标				
	2026年一至三季度完成项目前期工作，三季度按照相关政策要求开展城市体检工作，四季度编制完成城市体检报告；根据项目实施进度及时支付编制费用；坚持人民城市为人民、人民城市为人民，以城市体检为路径，城市更新为载体，功能品质提升为目标，提高城市规划、建设、治理水平，打造宜居、韧佳、智慧城市。			2026年一至三季度完成项目前期工作，三季度按照相关政策要求开展城市体检工作，四季度编制完成城市体检报告；根据项目实施进度及时支付编制费用；坚持人民城市为人民、人民城市为人民，以城市体检为路径，城市更新为载体，功能品质提升为目标，提高城市规划、建设、治理水平，打造宜居、韧佳、智慧城市。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	2026年度编制数量	1项	数量指标	2026年度编制数量	2项	
			规划编制数量	≥30个	数量指标	规划编制数量	≥30个	
			体检工作验收合格率	100%	质量指标	体检报告编制通过率	≥95%	
			体检报告质量满意度	≥95%	质量指标	体检工作满意度	100%	
	时效指标	2026年城市体检方案编制完成时间	2026年年底前	时效指标	2026年城市体检方案编制完成时间	2026年年底前		
	成本指标	时效指标	编制费用支付时间	及时	时效指标	编制费用支付时间	及时	
		成本指标	项目采购工作完成时间	2026年6月底前	成本指标	项目采购工作完成时间	2026年6月底前	
		成本指标	城市体检编制费用	60万元	成本指标	城市体检编制费用	60万元	
		社会效益	提高城市规划、建设、治理水平	提高	社会效益	提高城市规划、建设、治理水平	提高	
社会效益		打造宜居、韧佳、智慧城市	打造	社会效益	打造宜居、韧佳、智慧城市	打造		
生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善			
社会效益	社会满意度	≥95%	社会效益	社会满意度	≥95%			
社会效益	群众满意度	≥95%	社会效益	群众满意度	≥95%			
社会效益	群众满意度	≥95%	社会效益	群众满意度	≥95%			
社会效益	群众满意度	≥95%	社会效益	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260204161159				

项目名称		2025年度城市体检方案编制费用						
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		晋城市住房和城乡建设局				
项目属性		一次续建项目(1年续建)		项目期				
项目资金(元)		180,000		180,000				
		中央财政拨款		0				
		省级财政拨款		0				
		市级(区)财政拨款		180,000				
		单位自筹		0				
		其他资金		0				
项目概况		城市以问题、目标、结果三个导向为抓手，聚焦“住居—小区(社区)—街区—片区(城市)”全链条，精准排查群众反映强烈的痛点、堵点、难点问题，以及制约城市竞争力、承载力与可持续发展瓶颈，通过城市体检，扎实推进城市更新行动，深入落实项目带动战略，同步推进“发现问题—解决问题—巩固提升”的闭环工作机制。2025年6月委托第三方开展2025年度城市体检方案编制工作，核心体检指标包括：生态环境、技术设施、公共服务、社会治理、安全保障等，合同总价89.3万元，已支付4.66万元，截止2025年年底，已完成前期社会调查摸底与资料收集，正开展方案初稿编制；下一步，待启动体检方案的征求意见与修订工作，稳步推进后续编制。预计2026年6月底前2025年度城市体检方案的编制，完成后续工作落地。2025年年度资金18万元，用于支付编制费用。						
立项依据		《关于印发2025年山西省城市体检工作方案的通知》(晋建设函〔2025〕287号)						
项目设立必要性		坚持人民城市为人民、人民城市为人民，以城市体检为载体、城市更新为路径、功能品质提升为目标，统筹城市规划、建设、治理水平，打造宜居、韧性、智慧城市。						
保证项目实施的制度、措施		根据《关于开展2025年城市体检工作的通知》由建康科负责实施，由分管局长牵头，城市建设管理科科长负责，统筹协调城市体检工作。						
项目实施计划		2025年一季度启动体检方案的征求意见与修订工作，稳步推进后续编制。核心体检指标包括：生态环境、技术设施、公共服务、社会治理、安全保障等。预计2026年6月底前2025年度城市体检方案的编制工作，待预算资金下达后，2026年10月底前支付2025年度城市体检方案编制费用。						
实施期目标		年度目标		年度目标				
总体目标		2025年一季度启动体检方案的征求意见与修订工作，稳步推进后续编制。核心体检指标包括：生态环境、技术设施、公共服务、社会治理、安全保障等。预计2026年6月底前2025年度城市体检方案的编制工作，待预算资金下达后，2026年10月底前支付2025年度城市体检方案编制费用；坚持人民城市为人民、人民城市为人民，以城市体检为载体、城市更新为路径、功能品质提升为目标，统筹城市规划、建设、治理水平，打造宜居、韧性、智慧城市。		2025年一季度启动体检方案的征求意见与修订工作，稳步推进后续编制。核心体检指标包括：生态环境、技术设施、公共服务、社会治理、安全保障等。预计2026年6月底前2025年度城市体检方案的编制工作，待预算资金下达后，2026年10月底前支付2025年度城市体检方案编制费用；坚持人民城市为人民、人民城市为人民，以城市体检为载体、城市更新为路径、功能品质提升为目标，统筹城市规划、建设、治理水平，打造宜居、韧性、智慧城市。				
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	2025年计划编制数量	1项	数量指标	2025年计划编制数量	1项	
			规划设计体检指标数量	66个		规划设计体检指标数量	66个	
			核心体检指标数量	21项		核心体检指标数量	21项	
		质量指标	体检工作验收合格率	100%	质量指标	体检工作验收合格率	100%	
			体检报告评审通过率	100%			体检报告评审通过率	100%
		时效指标	2025年城市体检方案编制完成时间	2025年6月底前	时效指标	2025年城市体检方案编制完成时间	2025年6月底前	
			2025年城市体检方案费用支付时间	2025年10月底前			2025年城市体检方案费用支付时间	2025年10月底前
		成本指标	城市体检编制费用	489.5万元	成本指标	城市体检编制费用	489.5万元	
	效益指标	经济效益	提高城市规划、建设、治理水平	提高	经济效益	提高城市规划、建设、治理水平	提高	
		社会效益	打造宜居、韧性、智慧城市	打造	社会效益	打造宜居、韧性、智慧城市	打造	
		生态效益	打造宜居、韧性、智慧城市	打造	生态效益	打造宜居、韧性、智慧城市	打造	
可持续发展	打造宜居、韧性、智慧城市	打造	可持续发展	打造宜居、韧性、智慧城市	打造			
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260129112239					

项目名称		2025年度城市供水水质检测费					
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局		
项目备注		一次续项目(1年续策)		项目期	1年		
项目资金(元)	总预算资金总额	270,000		年度资金总额	270,000		
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0		
	市级(区)财政拨款	270,000		市级(区)财政拨款	270,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	按照省厅年度水质检测工作要求,每年都要进行水质检测工作。市政公用事业自来水分公司作为市属供水单位,受我局委托,承担晋城市中心城区内的自来水水质检测工作。2025年对全市(市、区)共检测水厂4座、管网点检5处、水质点检5处、二次供水点检5处进行水质检测一次。产生水质检测费、化验、报告等费用27万元。2025年本次申请资金27万元,用于支付2025年度城市供水水质检测费。						
立项依据	省住建厅《关于开展2025年度城市供水水质检测工作的通知》(建办城函〔2022〕298号)						
项目设立必要性	对我市城市供水水质进行检测,保证城市供水水质达标,保障人民群众饮水安全。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照《关于开展2025年度城市供水水质检测工作的通知》(建办城函〔2022〕298号)负责实施,由分管局长牵头,城市建设管理科科长负责,统筹协调2025年度城市供水水质检测工作。						
项目实施计划	待预算资金下达后,2025年6月底前支付2025年度城市供水水质检测费。						
总体目标	实施期目标		年度目标				
	待预算资金下达后,2025年完成支付2025年度城市供水水质检测费,保证城市供水水质达标,保障人民群众饮水安全。		待预算资金下达后,2025年完成支付2025年度城市供水水质检测费,保证城市供水水质达标,保障人民群众饮水安全。				
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
			数量指标	检测水厂数量	4座	数量指标	检测水厂数量
	产出指标	数量指标	检测管网点检数	5处	数量指标	检测管网点检数	5处
			检测水质点检数	5处		检测水质点检数	5处
		质量指标	检测二次供水点检数	5处	质量指标	检测二次供水点检数	5处
			检测水质达标率	≥99%		检测水质达标率	≥99%
	时效指标	检测报告合格率	≥99%	时效指标	检测报告合格率	≥99%	
		水质检测时间	每季度		水质检测时间	每季度	
	成本指标	资金支付时间	2025年6月底前	成本指标	资金支付时间	2025年6月底前	
		检测报告出具时间	2025年年底		检测报告出具时间	2025年年底	
社会效益	供水水质检测费用	≤27万元	社会效益	供水水质检测费用	≤27万元		
	社会效益	保证城市供水水质达标		社会效益	保证城市供水水质达标		
生态效益	社会效益	保障人民群众饮水安全	生态效益	社会效益	保障人民群众饮水安全		
	生态效益	保障人民群众饮水安全		生态效益	保障人民群众饮水安全		
可持续影响	可持续影响	保障人民群众饮水安全	可持续影响	可持续影响	保障人民群众饮水安全		
	可持续影响	保障人民群众饮水安全		可持续影响	保障人民群众饮水安全		
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260129150758				

项目名称	908-经济建设科		2012公租房					
主管部门及代码			实施单位	晋城市住房和城乡建设局				
项目备注	一次住项目(1年结项)		项目期	1年				
项目资金 (元)	总预算资金总额	9,071,664.63	中央资金总额	0				
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0				
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0				
	市级(区)财政拨款	9,071,664.63	市级(区)财政拨款	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
			其他资金					
项目概况	2012公租房							
立项依据	2012公租房							
项目设立必要性	2012公租房							
保证项目实施的制度、措施	2012公租房							
项目实施计划	2012公租房							
实施期目标			年度目标					
总体目标	2012公租房							
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	涉及工程内容	≥5部		数量指标		
		质量指标	资金支付达标率	100%		质量指标		
		时效指标	工程款支付时间	2026年年底前		时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济收益				经济收益		
		社会效益	兜底线而建设	兜底		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260214112849					

项目名称		安全监管工作经费					
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		晋城市住房和城乡建设局			
项目属性		一次续项目(1年续资)		项目期			
项目资金(元)		200,000		200,000			
		其中:中央财政拨款		其中:中央财政拨款			
		0		0			
		省级财政拨款		省级财政拨款			
		0		0			
		市级(区)财政拨款		市级(区)财政拨款			
		200,000		200,000			
		单位自筹		单位自筹			
		0		0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		为落实安全监管职业能力建设标准要求,为监管执法人员配备专业执法装备,基本实现监管执法人员移动执法终端、执法记录仪、个人防护等装备人手一台(套),并配备相应的采集工作站,积极利用现代信息技术发展成果,建立覆盖全市各级、各部门、各生产经营单位的安全生产管理、部门监管执法和综合监管信息平台;提高安全监管信息化水平,实现“管管”监管,重点安全监管部门每年要保障不少于20万元安全监管执法经费。2026年申请预算资金20万元,用于执法人员装备的配置,各项安全监管工作开展的费用。					
立项依据		晋城市人民政府办公室《关于加梯县乡安全生产监管能力建设的实施意见》(晋市政办〔2021〕10号)、《晋城市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》(晋市委办发〔2024〕6号)					
项目设立必要性		进一步加强安全生产监督管理,有效防范和遏制生产安全事故,切实保障广大人民群众的生命财产安全					
保证项目实施的制度、措施		《晋城市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》(晋市委办发〔2024〕6号)《晋州市委办〔2024〕6号》《晋州市委办〔2024〕6号》《晋州市委办〔2024〕6号》					
项目实施计划		2026年第一季度实现一线安全监管人员配备安全执法专业装备,第二季度-四季度开展专家“体检式”巡查相关工作,待预算资金下达后,2026年年底前完成相关费用的支付。					
实施期目标		年度目标					
总体目标		2026年为6名安全监管人员配备安全执法专业装备,开展专家“体检式”巡查相关工作,进一步加强安全生产监督管理,有效防范和遏制生产安全事故,切实保障广大人民群众的财产安全。		2026年为6名安全监管人员配备安全执法专业装备,开展专家“体检式”巡查相关工作,进一步加强安全生产监督管理,有效防范和遏制生产安全事故,切实保障广大人民群众的财产安全。			
绩效指标	产出指标	数量指标	配备执法人员	≥5人	数量指标	配备执法人员	≥5人
			新增执法装备种类	≥3种		新增执法装备种类	≥3种
			安全巡查次数	≥30次		安全巡查项目	≥30个
		质量指标	安全巡查项目	≥30个	安全巡查次数	≥30次	
			安全巡查覆盖率	≥98%	安全巡查覆盖率	≥98%	
			资金支付完成率	100%	资金支付完成率	100%	
	时效指标	专业装备配置时间	2026年1季度	时效指标	专业装备配置时间	2026年1季度	
		开展专家“体检式”巡查相关工作时间	2026年2至4季度	开展专家“体检式”巡查相关工作时间	2026年2至4季度		
		安全监管工作经费申报金额	≤20万元	成本指标	安全监管工作经费申报金额	≤20万元	
	社会效益	经济效应	保障广大人民群众的财产安全	维护	经济效应	保障安全生产监督管理	加强
		社会效益	加强安全生产监督管理	加强	社会效益	有效防范和遏制生产安全事故	防范遏制
		生态效应	有效防范和遏制生产安全事故	防范遏制	生态效应	保障广大人民群众的财产安全	维护
可持续影响	可持续影响			可持续影响			
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260121108731				

项目名称		第三方法律服务费					
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局		
项目备注		一次续项目(1年续资)		项目期	1年		
项目资金 (元)	总预算资金总额		77,300	总预算资金总额	77,300		
	其中:中央财政拨款		0	其中:中央财政拨款	0		
	省级财政拨款		0	省级财政拨款	0		
	市级(区)财政拨款		77,300	市级(区)财政拨款	77,300		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据2024年9月市住房和城乡建设局会议安排,我局成立法律援助中心处理各项法律事务,2025年共发生法律服务费及诉讼费等相关费用如下:1.2025年9月,需支付普通法律援助费用21,479元;本局法律援助费用21,720元,诉讼费合计25,188元;2.2025年7月,依据法院判决支付中家社区拆迁补偿金25,500元,需支付拆迁补偿执行费285元,诉讼费合计2,878元;3.2025年6月,需支付普通法律援助费用4,420元,本局法律援助费用1,420元,诉讼费合计5,840元;4.2025年已发生未支付5个案件代理费,计5.15万元;1个编号项目法律援助费,计0.7万元,诉讼费合计6.85万元;2025年以来,共支付及实际发生法律援助费49,4133万元;2025年申请资金49,4133万元,用于支付上述费用。						
立项依据	2024年9月市住房和城乡建设局会议各项法律援助的判决书						
项目设立必要性	为了有效防控化解各类诉讼风险,提升依法行政水平,深入推进法治政府建设。						
保证项目实施的条件、措施	根据单位的内部控制制度或针对各类案件进行分类,针对科进行资金的支付。						
项目实施计划	待核算资金下达后,2025年6月底前完成2025年产生的法律援助费用支付。						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	完成2025年产生的法律援助费用支付,有效防控化解各类诉讼风险,提升依法行政水平,深入推进法治政府建设。			完成2025年产生的法律援助费用支付,有效防控化解各类诉讼风险,提升依法行政水平,深入推进法治政府建设。			
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	涉及法律援助案件数量	≥10起	数量指标	委托法律援助案件数量	2起
			受托法律援助案件数量	2起		涉及法律援助案件数量	≥10起
		质量指标	相关法律援助及时支付率	100%	质量指标	相关法律援助及时支付率	100%
			案件结案率	≥ 90%		案件结案率	≥ 90%
	效益指标	时效指标	相关法律援助支付时间	2025年6月底前	时效指标	相关法律援助支付时间	2025年6月底前
			成本指标	法律援助费用成本		≤49,42万元	成本指标
		社会效益	提升依法行政水平	提升	社会效益	提升依法行政水平	
			生态效益				生态效益
		可持续发展			可持续发展		
满意度指标		群众对法律援助企业满意度	≥90%	群众对法律援助企业满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260121165903				

项目名称		公租房小区日常零星维修						
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局			
项目属性		一次续建项目(1年续建)		项目期	1年			
项目资金 (元)	总预算资金总额	480,000		中央资金总额	480,000			
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0			
	市级(区)财政拨款	480,000		市级(区)财政拨款	480,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	市区公租房小区有三个,一是位于治安街208号沁苑小区,共2栋楼144套住房,16套商舖;二是位于晋六街府前巷内的晋康小区,共6栋楼102套住房,12套商舖;三是位于晋南村侯马街村南沁苑公租房小区,共14栋楼2766套住房,31套商舖。根据《山西省保障住房运营管理办法》第九条廉租住房和公共租赁住房租金,实行收支两条线管理,由财政部门监督管理,主要用于以下几方面:(三)集中建设的廉租住房、公共租赁住房与维修之间公共部位、共用设施设备维修、更新、改造应当由廉租住房、公共租赁住房业主承担的费用。本次申请资金48万元,用于支付公租房小区日常零星维修费用;							
立项依据	《山西省保障住房运营管理办法》							
项目设立必要性	市区公租房是为了解决城镇中低收入住房困难家庭、外来务工人员、新就业无房职工住房问题,由政府组织建设的保障性住房,因公租房产权属于市政府,每年的租金由住房保障事务中心代收上缴至市政府,为了确保公租房小区设施、设备正常运行,保障承租户维修诉求得到及时解决,创造良好的生活居住条件,所以公租房运行中的维修应由政府承担。							
保证项目实施的制度、措施	《山西省保障住房运营管理办法》国家集中支付管理办法、财政预算一体化支付管理办法,由住房保障事务中心开展公租房管理工作。							
项目实施计划	保障住房维修费用采取预拨制,按年度预算支付(当年产生的费用次年预算),预算资金下达后,2026年6月底前支付2025年度的维修费用。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	完成2025年度的维修费用的支付,确保公租房小区设施、设备正常运行,保障承租户维修诉求得到及时解决,创造良好的生活居住条件。		完成2025年度的维修费用的支付,确保公租房小区设施、设备正常运行,保障承租户维修诉求得到及时解决,创造良好的生活居住条件。					
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	日常维修涉及公租房小区数量	5个	数量指标	日常维修涉及公租房套数	2061套	
		数量指标	日常维修涉及公租房商舖数量	65间	数量指标	日常维修涉及公租房商舖数量	59间	
		质量指标	公租房维修资金使用满意度	≥95%	质量指标	公租房维修资金使用满意度	≥95%	
		时效指标	公租房维修工作开展及时性	及时	时效指标	公租房维修工作开展及时性	及时	
	效益指标	成本指标	公租房维修申请费用	48万元	成本指标	公租房维修申请费用	48万元	
		经济利益			经济利益			
		社会效益	保障公租房小区设施、设备正常运行	保障	社会效益	保障公租房小区设施、设备正常运行	保障	
		生态利益	创造良好的生活居住条件	创造	生态利益	创造良好的生活居住条件	创造	
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	租户对维修满意度	租户满意度	≥95%	租户对维修满意度	租户满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260121152118					

项目名称		晋城市城市更新与高质量发展县处级干部培训班						
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局			
项目属性		一次建设项目(1年预算)		项目期	1年			
项目资金(元)	总预算资金总额	252,500		中央资金总额	252,500			
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0			
	市县(区)财政拨款	252,500		市县(区)财政拨款	252,500			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	配合市委组织部做好干部培训相关工作,为干部精准把握城市更新与高质量发展政策做好传导与梳理。2026年申请晋城市城市更新与高质量发展县处级干部培训班经费,预计49.25万元,采用随训随制,针对组织县处级干部约80人,进行城市更新与高质量发展专题培训,培训7天,培训课时:培训6天,每天8个课时,每课时1500,共计40课时,共筹资金25.25万元。							
立项依据	2026年市委组织部关于干部培训的实施方案(制定中)晋城市城市更新与高质量发展县处级干部培训班战略合作协议							
项目设立必要性	为干部精准把握城市更新与高质量发展政策做好传导与梳理,提高领导干部和专业技术人员的业务素质和专业化能力,助推晋城市高质量发展提速提质。							
保证项目实施的制度、措施	2026年市委组织部关于干部培训的实施方案(制定中)晋城市城市更新与高质量发展县处级干部培训班战略合作协议由我局办公室和人事处等部门负责开展相关培训活动							
项目实施计划	待预算资金下达后,根据实际需求和工作安排,计划2026年10月底前开展相关培训活动。							
总体目标	实施期目标			年度目标				
	根据实际需求和工作安排,组织约80名县处级干部开展相关培训活动,为干部精准把握城市更新与高质量发展政策做好传导与梳理,提高领导干部和专业技术人员的业务素质和专业化能力,助推晋城市高质量发展提速提质。							
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	培训天数	6天	培训人数	80人	培训天数	6天
			培训课时	40课时	培训人数	80人	培训课时	40课时
			培训工作开展率	100%	培训工作开展率	100%	培训工作开展率	100%
		质量指标	培训资金支付比例	100%	培训资金支付比例	100%	培训资金支付比例	100%
			培训工作开展时间	2026年10月底前	培训工作开展时间	2026年10月底前	培训工作开展时间	2026年10月底前
	培训费用支付时间		2026年年底前	培训费用支付时间	2026年年底前	培训费用支付时间	2026年年底前	
	成本指标	培训成本控制	49.25万元	培训成本控制	49.25万元	培训成本控制	49.25万元	
		经济收益		经济收益		经济收益		
		社会效益	助推晋城市高质量发展提速提质	社会效益	助推晋城市高质量发展提速提质	社会效益	助推晋城市高质量发展提速提质	
	社会效益	社会效益	提高领导干部和专业技术人员的业务素质和专业化能力	社会效益	提高领导干部和专业技术人员的业务素质和专业化能力	社会效益	提高领导干部和专业技术人员的业务素质和专业化能力	
		生态效益		生态效益		生态效益		
可持续发展			可持续发展		可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121103841	

项目名称		人才专项经费					
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局		
项目备注		一次往项目(1年预算)		项目期	1年		
项目资金(元)	总预算资金总额		24,000	年度资金总额	0		
	其中:中央财政拨款		0	其中:中央财政拨款	0		
	省级财政拨款		0	省级财政拨款	0		
	市级(区)财政拨款		24,000	市级(区)财政拨款	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	2026年申请人才专项经费共24万元,用于人才补贴,在职人员提升学历奖励;教育2023年引进2名硕士研究生,符合人才新政20条的引才条件,每人每月发放1000元人才补贴,一年发放1.2万元,共2人,共计2.4万元。						
立项依据	中共晋城市委组织部印发《关于激励高层次人才助力高质量发展若干意见(试行)》《晋城市引进大学毕业生就业创业实施办法(试行)》的通知(晋市组通[2019]62号)人才新政20条						
项目设立必要性	为大力实施人才强市战略,吸引激励高层次人才来我市创新创业,助力美丽晋城高质量发展,根据中共山西省委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》(晋发[2017]14号)精神,结合我市实际,为引进人才提供更好就业环境。						
保证项目实施的制度、措施	根据《关于激励高层次人才助力高质量发展的若干意见(试行)》、《晋城市引进大学毕业生就业创业实施办法(试行)》的通知(晋市组通字[2019]62号)、《关于印发晋城市引进高层次人才生活补贴方案(试行)的通知》(晋市办字[2022]6号)由财政科技管理单位的财务管理制度完成补贴的发放工作。						
项目实施计划	待预算资金下达后,按月发放人才补贴经费。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	按月发放2名人才补贴经费,大力实施人才强市战略,吸引激励高层次人才来我市创新创业,助力美丽晋城高质量发展,回应人才作为第一资源和关键要素的号召,结合我市实际,为引进人才提供更好就业环境。						
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	生活补贴发放人数	2人	数量指标		
		质量指标	补贴标准发放比例	100%	质量指标		
		时效指标	人才生活补贴发放时间	每月	时效指标		
		成本指标	生活补贴发放成本	≤24000元	成本指标		
		经济绩效				经济绩效	
	社会效益	社会效益	为引进人才提供更好就业环境	有效提供	社会效益		
		生态绩效	满足人才政策要求	满足	生态绩效		
		可持续发展			可持续发展		
		社会效益	人才满意度	≥95%	社会效益		
社会效益		人才满意度	≥95%	社会效益			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20260121171408				

项目名称		会议服务					
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市住房和城乡建设局		
项目备注		一次续项目(1年续策)		项目期	1年		
项目资金 (元)	总预算资金总额	16,000		年度资金总额	16,000		
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0		
	市级(区)财政拨款	16,000		市级(区)财政拨款	16,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	本项目主要为政府和各行政机构的网络视频会议通信费用,为保证政府视频会议畅通,会议业务支持高清音频、高清视频、数据集成等功能,会议发起方通过专业视频会议终端和Web页面预约和发起会议,与会方可使用客户端、手机、固话等终端接入,从而实现无障,更对等的交流,2026年申请资金16.0万元,用于支付住建系统2026年会议服务费。						
立项依据	中华人民共和国网络安全法(2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)第三章网络运行安全第二十一条、第二十八条;						
项目设立必要性	保障政府和各行政机构的网络视频会议畅通进行视频会议,提升政府部门之间的沟通效率,有效维持单位运转。						
保证项目实施的制度、措施	中国移动通信集团山西有限公司会议业务合作协议,由局信息化管理办公室负责开展会议业务服务工作。						
项目实施计划	待预算资金下达后,2026年6月底前支付会议服务费,保障政府和各行政机构的网络视频会议畅通进行视频会议。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成会议服务费的支付,保障政府和各行政机构的网络视频会议畅通进行视频会议,提升政府部门之间的沟通效率,有效维持单位运转。						
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	服务高清会议数量	1个	数量指标	服务高清会议数量	1个
			互联网专线(100M)接入数量	1条	数量指标	互联网专线(100M)接入数量	1条
		质量指标	会议按时开费率	100%	质量指标	会议按时开费率	100%
			资金支付及时率	100%	质量指标	资金支付及时率	100%
	时效指标	会议服务费用支付时间	2026年6月底前	时效指标	会议服务费用支付时间	2026年6月底前	
		会议开展时间	及时	时效指标	会议开展时间	及时	
		成本指标	互联网高清会议终端服务费	41.6万元	成本指标	互联网高清会议终端服务费	41.6万元
		经济收益			经济收益		
	社会效益	社会效益	保障会议畅通	保障	社会效益	保障会议畅通	保障
			提升政府部门之间的沟通效率	提升		提升政府部门之间的沟通效率	提升
		生态效益			生态效益		
可持续发展				可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	会议参与满意度	≥95%	服务对象满意度	会议参与满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121111008

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，晋城市住房和城乡建设局共有公务用车编制4辆，实有4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4辆，其他公务用车0辆。本单位无特殊情况说明。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城市住房和城乡建设局使用的办公用房建筑总面积7826平方米。本单位无特殊情况说明。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市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）；晋城市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）。本单位无特殊情况说明。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务目录预算支出。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

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。