

# 2026年度林州市住房和城乡建设局部门

## 预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 林州市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

#### 第二部分 林州市住房和城乡建设局部门2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

## 附件：林州市住房和城乡建设局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 林州市住房和城乡建设局部门概况

### 一、林州市住房和城乡建设局部门主要职责

（一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。宣传贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。贯彻执行住房保障工作的地方性法规、规章和相关政策。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、安阳市、林州市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。贯彻落实省、安阳市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房发展方面的重大问题，组织拟订全市住房发展规划、年度计划并监督实施，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全市房地产市场，规范房地产市场秩序。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的规章制度并监督实施。拟订房地产市场发展规划和相关配套政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产

中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。负责房地产开发、商品房预售许可审批工作。拟订国有土地上房屋征收制度并组织实施。

（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订工程建设与建筑市场监督管理的规章制度并监督实施。拟订工程建设的发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。负责全市散装水泥的推广、应用及管理工作。会同文物主管部门负责全市历史文化名城的保护和监督管理工作。

（五）负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的规章制度并监督实施。负责全市建筑工程质量、施工安全的监督管理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。监督管理勘察设计企业市场行为。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。组织实施建设工程消防、人防（不含人防指挥工程及涉军、涉密工程）设计

审查验收工作。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作，参与建筑设计方案审查审定。指导城市修补和生态修复。参与国土空间规划的审查，指导城市地下空间的开发利用。组织全市工程建设标准设计的审定、编制和推广。

（七）负责建立科学规范的工程建设标准体系。指导执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度。监督实施各类工程建设标准。拟订工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价活动。监管工程造价咨询企业和造价工程师执业行为。

（八）负责市政建设管理工作。负责立项后的国家、省、安阳市、林州市重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施工作。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

（九）负责城市公用事业建设管理工作。拟订城市公用事业发展的中长期规划和规章制度并组织实施。负责城市供水、排水、污水处理、燃气、热力的建设管理工作。

（十）负责规范和指导全市村镇建设工作。会同有关部门拟订全市村镇建设政策和发展规划并指导实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导村镇体系建设和乡镇、村庄建设。组织指导村镇建设各类试点和中心镇、重点镇建设工作。指导历史

文化名镇（村）保护利用、传统村落申报和保护发展工作。

（十一）负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、办法并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十二）贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，参与拟订人民防空地方性法规、规章草案并监督实施。

（十三）负责拟订全市人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施。

（十四）监督管理全市人民防空设施建设、维护和使用。

（十五）监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。

（十六）负责组织开展人民防空执法监管工作。

（十七）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训。

（十八）指导开展人民防空群众组织建设。

（十九）开展人民防空日常战备工作。

（二十）组织开展人民防空宣传教育工作。

（二十一）组织开展人民防空科研工作，推进人民防空

科技创新和科研成果转化应用推广。

（二十二）组织实施人民防空信息化体系能力建设。

（二十三）负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。

（二十四）推进人民防空建设与经济社会融合发展。

（二十五）负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、林州市住房和城乡建设局部门预算单位构成**

林州市住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 林州市住房和城乡建设局机关本级
2. 林州市住房保障事务中心
3. 林州市龙头山公园事务中心
4. 林州市建设工程质量安全和消防技术中心
5. 林州市污水处理有限公司

## 第二部分

### 林州市住房和城乡建设局2026年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

林州市住房和城乡建设局部门2026年收入总计28542.27万元，支出总计28542.27万元，与2025年相比，收、支总计各增加10283.11万元，增长56.32%。主要原因：城市建设项目、市政道路项目、棚改项目支出等项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

林州市住房和城乡建设局部门2026年收入合计28542.27万元，其中：一般公共预算18690.27万元；政府性基金预算2000万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余7852万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

林州市住房和城乡建设局部门2026年支出合计28542.27万元，其中：基本支出2109.79万元，占7.39%；项目支出26432.48万元，占92.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市住房和城乡建设局部门2026年一般公共预算收支预算18690.27万元，与2025年相比，增加4893.11万元，增长35.46%，主要原因：城市建设项目、市政道路项目、棚改项目支出等项目增加；政府性基金收支预算2000万元，与

2025年相比减少150万元，下降6.98%，主要原因：污水处理项目政府性基金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市住房和城乡建设局部门2026年一般公共预算支出年初预算为18690.27万元。其中：基本支出2109.79万元，占11.29%；项目支出16580.48万元，占88.71%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市住房和城乡建设局部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为2109.79万元，其中：人员经费2052.69万元，占97.29%；公用经费57.10万元，占2.71%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为4万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少9万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年一致。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年一致。公务用车运行维护费预算数比2025年减少8万元，主要原因：未纳入财政预算。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2025年减少1万元，主要原因：未纳入财政预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出年初预算为2000万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2000万元，占100%。

## 九、上年结转情况说明

我部门2026年上年结转资金为7852万元，其中一般公共预算0万元，占0%；政府性基金7852万元，占100%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

林州市住房和城乡建设局部门2026年机关运行经费支出预算57.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### (二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排811.79万元，其中：政府采购货物预算516.12万元、政府采购工程预算155.71万元、政府采购服务预算139.96万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务

完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为28542.27万元，其中基本支出2109.79万元，项目支出26432.48万元。年度履职目标为28542.27。

我部门2026年预算项目共31个，资金总额26432.48万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共21个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：汇通水务运维资金（2026年），项目金额：500万元，产出指标：日处理水量5万吨，出水水质合格率99.9%，污水异常处理及时率100%；效益指标：提升城市污水排放，改善人居环境；满意度指标：市民对生活污水处理满意度95%。

2. 项目名称：第二污水处理厂政府购买服务费（2026年），项目金额：1690万元，产出指标：年污水处理量492.6吨，污水处理量达标率99.9%，项目完工及时率99%；效益指标：按照项目合同落实情况保证水量要求；满意度指标：社会公众满意度95%。

3. 项目名称：环卫一体化服务费（2026年），项目金额：500万元，产出指标：服务人口84万人，生活垃圾定点存放清运率100%，清扫保洁达标率100%；效益指标：改善人居环境；满意度指标：社会群众满意度95%。

4. 项目名称：人才公租房费（2026年），项目金额：844

万元，产出指标：城市之光人才公寓数量168间，汽配产业园人才公寓数量471间，涌宝人才公寓数量161件，租赁对象准确率100%，资金拨付及时率95%；效益指标：保障人才租房问题；满意度指标：受益人才满意度95%。

5. 项目名称：林州市“高品质生活圈”口袋公园（2026年），项目金额：2068万元，产出指标：城区口袋公园个数18个，用地合规率96%，关键节点达成率95%；效益指标：提升生活品质，改善区域生态环境；满意度指标：社会群众满意度95%。

6. 项目名称：黄华河、桃园河河道治理工程PPP服务费（2026年），项目金额：500万元，产出指标：治理河道全长10.1公里，项目验收达标率95%，项目实施进度达标率95%；效益指标：周边市民环境得到提升；满意度指标：社会群众满意度95%。

7. 项目名称：2025年年终市政工程款（2026年），项目金额：3000万元，产出指标：项目数量293个，项目资金核算准确率100%，工程款拨付执行效率90%；效益指标：项目建成后投入使用道路顺畅，方便群众出行，人居环境得到改善；满意度指标：受益市民群众满意度95%。

8. 项目名称：2026年拨付恒大悦府项目被收回土地部分出让金，项目金额：400万元，产出指标：城郊乡林虑山大道与规划路东地块亩数46.3845亩，城郊乡裕丰街与文化路西南地块亩数48.9975亩，收回土地完成率100%，项目资金拨付及

时率95%；效益指标：保障了社会秩序的稳定；满意度指标：社会群众满意度95%。

9. 项目名称：环卫一体化服务费（2026），项目金额：5460万元，产出指标：服务人口84万人，生活垃圾定点存放清运率99%，清扫保洁达标率99%；效益指标：改善人居环境；满意度指标：社会群众满意度95%。

10. 项目名称：第二污水处理厂政府购买服务费（2026年），项目金额：310万元，产出指标：年污水处理量492.6吨，污水处理量达标率99.9%，项目完工及时率99%；效益指标：按照项目合同落实情况保证水量要求；满意度指标：社会公众满意度95%。

11. 项目名称：红旗渠大道、林州大道维修工程，项目金额：184.61万元，产出指标：项目修复及时率98%，景观曲面修复2000平方米，慢行步道侧石修复300米，慢行步道排水横沟盖板修复100个，碎拼红石板步道修复2000平方米，荷兰砖步道修复200平方米，彩色沥青步道修复800平方米，漫步步道景观小品面层修复600平方米，照明工程16盏，项目修复达标率99%；效益指标：维修恢复使功能达到发挥并排除安全隐患；满意度指标：群众满意度95%。

12. 项目名称：长春大道西延道路工程征地拆迁款，项目金额：585.72万元，产出指标：开元街道下申村征地亩数31.08亩，振林街道胡家庄村征地亩数5.12亩，黄花镇董家村征地亩数10.37亩，地上附属物拆迁补偿数量3个村，征地补

偿款核算准确率100%，征地补偿款拨付及时率95%；效益指标：确保项目顺利推进和社会稳定得到保障；满意度指标：群众满意度95%。

13. 项目名称：结转豫财贸【2025】58号2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金，项目金额：6070万元，产出指标：更新设备套数69套，新设备黑臭水体治理达标率98%，新设备污水收集效能98%；效益指标：改善城区和河道下游沿线的生态；满意度指标：社会群众满意度95%。

14. 项目名称：结转豫财债【2025】157号天平大道升级改造交通设施，项目金额：174万元，产出指标：项目建设全长5406米，项目验收达标率98%，资金拨付及时率98%；效益指标：提高城市交通通行效率；满意度指标：群众满意度95%。

15. 项目名称：结转豫财债【2025】157号龙头山周边绿化提升工程，项目金额：1039万元，产出指标：管理用房建筑面积272平方米，公测建筑面积96平方米，绿地面积66462平方米，项目验收达标率98%，资金支付及时率98%；效益指标：提高居民居住环境；满意度指标：群众满意度95%。

16. 项目名称：结转豫财债【2023】2号林州市城区综合管网二期项目，项目金额：569万元，产出指标：开工道路条数5条，道路建设合格率98%，工程安全事故发生数0件，开工道路按期开工率98%；效益指标：改善城市基础设施，保障城市安全；满意度指标：群众满意度95%。

17. 项目名称：2023年污染治理和节能减碳专项中央基建资金 豫财建【2023】76号（2026年），项目金额：300万元，产出指标：新增污水处理能力2.5公里，项目验收达标率98%，完工时间2023年9月；效益指标：改善城区环境及城区河流的水质；满意度指标：支持项目地方政府满意度95%。

18. 项目名称：2025年年终市政工程款（2026年），项目金额：200万元，产出指标：项目数量293个，项目资金核算准确率100%，工程款拨付执行效率90%；效益指标：项目建成后投入使用道路顺畅，方便群众出行，人居环境得到改善；满意度指标：受益市民群众满意度95%。

19. 项目名称：2025年年终市政工程款（2026年），项目金额：600万元，产出指标：项目数量293个，项目单位45个，项目资金核算准确率100%，工程款拨付执行效率90%；效益指标：项目建成后投入使用道路顺畅，方便群众出行，人居环境得到改善；满意度指标：受益市民群众满意度95%。

20. 项目名称：污水处理运行经费，项目金额500万元，产出指标：污水处理总量1600万吨，各项出水指标值0.5mg/l，运行时间365天/年，效益指标：生活污水得到有效处理提高居民生活质量，受益群众满意度达到95%。

21. 项目名称：污水处理运行经费，项目金额600万元，产出指标：污水处理总量1600万吨，各项出水指标值0.5mg/l，运行时间365天/年，效益指标：生活污水得到有效处理提高居民生活质量，受益群众满意度达到95%。

(四) 国有资产占用情况。

2025年末,我部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门2026年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：林州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        |
| 一、一般公共预算       | 18,690.27 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 18,690.27 | 二、外交            |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2,000.00  | 三、国防            |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 四、公共安全          |           |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 五、教育            |           |
| 五、事业收入         |           | 六、科学技术          |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 七、文化旅游体育与传媒     | 191.90    |
| 七、上级补助收入       |           | 八、社会保障和就业       | 337.67    |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 九、社会保险基金支出      |           |
| 九、其他收入         |           | 十、卫生健康          | 104.04    |
|                |           | 十一、节能环保         | 1,557.64  |
|                |           | 十二、城乡社区事务       | 25,673.16 |
|                |           | 十三、农林水事务        |           |
|                |           | 十四、交通运输         |           |
|                |           | 十五、资源勘探信息等      |           |
|                |           | 十六、商业服务业等       |           |
|                |           | 十七、金融支出         |           |
|                |           | 十九、援助其他地区支出     |           |
|                |           | 二十、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | 二十一、住房保障支出      | 108.86    |
|                |           | 二十二、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 二十三、国有资本经营预算    |           |
|                |           | 二十四、灾害防治及应急管理   |           |
|                |           | 二十七、预备费         |           |
|                |           | 二十九、其他支出        | 569.00    |
|                |           | 三十、转移性支出        |           |
|                |           | 三十一、债务还本支出      |           |
|                |           | 三十二、债务付息支出      |           |
|                |           | 三十三、债务发行费用支出    |           |
|                |           | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计         | 20,690.27 | 本年支出合计          | 28,542.27 |
| 上年结转结余         | 7,852.00  | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 28,542.27 | 支出总计            | 28,542.27 |



## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：林州市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）                           | 合计        | 基本支出     |            |               |             | 项目支出  |           |       |           |
|------|----|----|----------|------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                    |           | 小计       | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计        | 其他运转类 | 特定目标类     |
|      |    |    |          |                                    |           |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |           |       |           |
|      |    |    |          | 合计                                 | 28,542.27 | 2,109.79 | 1,888.11   | 164.58        | 57.10       |       | 26,432.48 | 30.01 | 26,402.47 |
|      |    |    | 601      | 林州市住房和城乡建设局                        | 28,542.27 | 2,109.79 | 1,888.11   | 164.58        | 57.10       |       | 26,432.48 | 30.01 | 26,402.47 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出               | 180.96    | 180.96   | 180.96     |               |             |       |           |       |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                             | 7.10      | 7.10     | 7.10       |               |             |       |           |       |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助                            | 21.46     | 21.46    | 21.46      |               |             |       |           |       |           |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                               | 177.31    | 177.31   | 137.44     | 21.82         | 18.05       |       |           |       |           |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出                       | 1,608.61  |          |            |               |             |       | 1,608.61  |       | 1,608.61  |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支出                       | 7,870.93  |          |            |               |             |       | 7,870.93  |       | 7,870.93  |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生                           | 5,960.00  |          |            |               |             |       | 5,960.00  |       | 5,960.00  |
| 212  | 14 | 99 |          | 其他污水处理费安排的支出                       | 2,000.00  |          |            |               |             |       | 2,000.00  |       | 2,000.00  |
| 212  | 19 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收<br>入对应专项债务收入安排的<br>支出 | 1,213.00  |          |            |               |             |       | 1,213.00  |       | 1,213.00  |
| 212  | 98 | 99 |          | 其他城乡社区支出                           | 6,070.00  |          |            |               |             |       | 6,070.00  |       | 6,070.00  |
| 221  | 01 | 05 |          | 农村危房改造                             | 10.93     |          |            |               |             |       | 10.93     |       | 10.93     |
| 229  | 04 | 02 |          | 其他地方自行试点项目收益<br>专项债券收入安排的支出        | 569.00    |          |            |               |             |       | 569.00    |       | 569.00    |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                             | 75.48     | 75.48    | 75.48      |               |             |       |           |       |           |
| 212  | 01 | 09 |          | 住宅建设与房地产市场监管                       | 121.71    | 121.71   | 118.72     |               | 2.99        |       |           |       |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休                            | 107.88    | 107.88   |            | 107.88        |             |       |           |       |           |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出                          | 191.90    | 181.90   | 168.21     | 13.69         |             |       | 10.00     | 10.00 |           |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出                 | 48.83     | 48.83    | 48.83      |               |             |       |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                              | 97.93     | 97.93    | 97.93      |               |             |       |           |       |           |
| 212  | 06 | 01 |          | 建设市场管理与监督                          | 651.60    | 631.59   | 590.86     | 21.19         | 19.54       |       | 20.01     | 20.01 |           |
| 211  | 03 | 02 |          | 水体                                 | 1,557.64  | 457.64   | 441.12     |               | 16.52       |       | 1,100.00  |       | 1,100.00  |

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：林州市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入            |           | 支出              |           |           |           |          |          |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 项目            | 金额        | 项目              | 合计        | 一般公共预算    |           | 政府性基金    | 国有资本经营预算 |
|               |           |                 |           | 小计        | 其中：财政拨款   |          |          |
| 一、本年收入        | 20,690.27 | 一、本年支出          | 28,542.27 | 18,690.27 | 18,690.27 | 9,852.00 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 18,690.27 | （一）一般公共服务支出     |           |           |           |          |          |
| 其中：财政拨款       | 18,690.27 | （二）外交支出         |           |           |           |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 2,000.00  | （三）国防支出         |           |           |           |          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （四）公共安全支出       |           |           |           |          |          |
| 二、上年结转        | 7,852.00  | （五）教育支出         |           |           |           |          |          |
| （一）一般公共预算拨款   |           | （六）科学技术支出       |           |           |           |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 7,852.00  | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 191.90    | 191.90    | 191.90    |          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （八）社会保障和就业支出    | 337.67    | 337.67    | 337.67    |          |          |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出  |           |           |           |          |          |
|               |           | （十）卫生健康支出       | 104.04    | 104.04    | 104.04    |          |          |
|               |           | （十一）节能环保支出      | 1,557.64  | 1,557.64  | 1,557.64  |          |          |
|               |           | （十二）城乡社区事务支出    | 25,673.16 | 16,390.16 | 16,390.16 | 9,283.00 |          |
|               |           | （十三）农林水事务支出     |           |           |           |          |          |
|               |           | （十四）交通运输支出      |           |           |           |          |          |
|               |           | （十五）资源勘探信息等支出   |           |           |           |          |          |
|               |           | （十六）商业服务业等支出    |           |           |           |          |          |
|               |           | （十七）金融支出        |           |           |           |          |          |
|               |           | （十九）援助其他地区支出    |           |           |           |          |          |
|               |           | （二十）自然资源海洋气象等支出 |           |           |           |          |          |
|               |           | （二十一）住房保障支出     | 108.86    | 108.86    | 108.86    |          |          |
|               |           | （二十二）粮油物资储备支出   |           |           |           |          |          |
|               |           | （二十三）国有资本经营预算   |           |           |           |          |          |
|               |           | （二十四）灾害防治及应急管理  |           |           |           |          |          |
|               |           | （二十七）预备费        |           |           |           |          |          |
|               |           | （二十九）其他支出       | 569.00    |           |           | 569.00   |          |
|               |           | （三十）转移性支出       |           |           |           |          |          |
|               |           | （三十一）债务还本支出     |           |           |           |          |          |
|               |           | （三十二）债务付息支出     |           |           |           |          |          |
|               |           | （三十三）债务发行费用支出   |           |           |           |          |          |
|               |           | （三十四）抗疫特别国债安排的支 |           |           |           |          |          |
|               |           | 二、年终结转结余        |           |           |           |          |          |
| 收入合计：         | 28,542.27 | 支出合计            | 28,542.27 | 18,690.27 | 18,690.27 | 9,852.00 |          |

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：林州市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计        | 基本支出     |            |               |             | 项目支出      |       |           |       |
|------|----|----|----------|----------------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |           | 小计       | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计    | 其他运转类     | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                      |           |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出     |       |           |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 18,690.27 | 2,109.79 | 1,888.11   | 164.58        | 57.10       | 16,580.48 | 30.01 | 16,550.47 |       |
|      |    |    | 601      | 林州市住房和城乡建设局          | 18,690.27 | 2,109.79 | 1,888.11   | 164.58        | 57.10       | 16,580.48 | 30.01 | 16,550.47 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 180.96    | 180.96   | 180.96     |               |             |           |       |           |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 7.10      | 7.10     | 7.10       |               |             |           |       |           |       |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 21.46     | 21.46    | 21.46      |               |             |           |       |           |       |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 177.31    | 177.31   | 137.44     | 21.82         | 18.05       |           |       |           |       |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出         | 1,608.61  |          |            |               |             | 1,608.61  |       | 1,608.61  |       |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支出         | 7,870.93  |          |            |               |             | 7,870.93  |       | 7,870.93  |       |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生             | 5,960.00  |          |            |               |             | 5,960.00  |       | 5,960.00  |       |
| 221  | 01 | 05 |          | 农村危房改造               | 10.93     |          |            |               |             | 10.93     |       | 10.93     |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 75.48     | 75.48    | 75.48      |               |             |           |       |           |       |
| 212  | 01 | 09 |          | 住宅建设与房地产市场监管         | 121.71    | 121.71   | 118.72     |               | 2.99        |           |       |           |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 107.88    | 107.88   |            | 107.88        |             |           |       |           |       |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出            | 191.90    | 181.90   | 168.21     | 13.69         |             | 10.00     | 10.00 |           |       |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 48.83     | 48.83    | 48.83      |               |             |           |       |           |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 97.93     | 97.93    | 97.93      |               |             |           |       |           |       |
| 212  | 06 | 01 |          | 建设市场管理与监督            | 651.60    | 631.59   | 590.86     | 21.19         | 19.54       | 20.01     | 20.01 |           |       |
| 211  | 03 | 02 |          | 水体                   | 1,557.64  | 457.64   | 441.12     |               | 16.52       | 1,100.00  |       | 1,100.00  |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：林州市住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |          |       |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费     | 公用经费  |
| 合计           |                |                |           | 2,109.79     | 2,052.69 | 57.10 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 15.56        | 15.56    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 7.10         | 7.10     |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 10.38        | 10.38    |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 68.73        | 68.73    |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 31.18        | 31.18    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.20         | 0.20     |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 37.33        | 37.33    |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 6.10         | 6.10     |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 158.48       | 158.48   |       |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 1.50         |          | 1.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 2.00         |          | 2.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 0.39         |          | 0.39  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 1.36         |          | 1.36  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 3.00         |          | 3.00  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.50         |          | 0.50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 9.30         |          | 9.30  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 165.40       | 165.40   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 75.48        | 75.48    |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出    | 11.08        | 11.08    |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 76.66        | 76.66    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 254.74       | 254.74   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 8.68         | 8.68     |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 697.21       | 697.21   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 281.62       | 281.62   |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 9.46         |          | 9.46  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出   | 1.26         |          | 1.26  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出   | 5.00         |          | 5.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出    | 48.83        | 48.83    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 97.93        | 97.93    |       |
| 30213        | 维修（护）费         | 50502          | 商品和服务支出   | 3.30         |          | 3.30  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出   | 2.00         |          | 2.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.50         |          | 0.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出   | 2.00         |          | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 6.73         |          | 6.73  |
| 30227        | 委托业务费          | 50502          | 商品和服务支出   | 8.30         |          | 8.30  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.50         |          | 0.50  |





## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林州市住房和城乡建设局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 4.00     |          | 4.00       |         | 4.00    |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：林州市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）     | 合计       | 基本支出 |       |  |      | 项目支出     |    |          |
|------|----|----|--------|--------------|----------|------|-------|--|------|----------|----|----------|
|      |    |    |        |              |          | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |          | 小计 | 其他运转类    |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助    | 商品和服务支出  |      | 资本性支出 |  |      |          |    |          |
|      |    |    |        | 合计           | 2,000.00 |      |       |  |      | 2,000.00 |    | 2,000.00 |
|      |    |    | 601    | 林州市住房和城乡建设局  | 2,000.00 |      |       |  |      | 2,000.00 |    | 2,000.00 |
| 212  | 14 | 99 |        | 其他污水处理费安排的支出 | 2,000.00 |      |       |  |      | 2,000.00 |    | 2,000.00 |

## 2026年项目支出表

部门名称：林州市住房和城乡建设局

单位：万元

| 类型    | 项目名称                | 项目单位        | 合计        | 本年拨款      |          |          | 财政拨款结转结余 |          |          | 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 | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                     |             | 26,432.48 | 16,580.48 | 2,000.00 |          |          | 7,852.00 |          |          |      |
|       | 601                 | 林州市住房和城乡建设局 | 26,432.48 | 16,580.48 | 2,000.00 |          |          | 7,852.00 |          |          |      |
| 特定目标类 | 市政道路建设租地款（2026年）    | 林州市住房和城乡建设局 | 30.00     | 30.00     |          |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 引进人才购房补贴（2026年）     | 林州市住房和城乡建设局 | 50.00     | 50.00     |          |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 红旗渠大道、林州大道维修工程      | 林州市住房和城乡建设局 | 184.61    | 184.61    |          |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 汇通水务运维资金（2026年）     | 林州市住房和城乡建设局 | 500.00    | 500.00    |          |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 人才公寓租赁费（2026年）      | 林州市住房和城乡建设局 | 844.00    | 844.00    |          |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 长春大道西延道路工程征地拆迁款     | 林州市住房和城乡建设局 | 585.72    | 585.72    |          |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 城市基础设施生命线资金（2026年）  | 林州市住房和城乡建设局 | 45.00     | 45.00     |          |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年年终市政工程款（2026年） | 林州市住房和城乡建设局 | 600.00    | 600.00    |          |          |          |          |          |          |      |

|       |   |             |          |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2026年拨付恒大悦府项目被收回土地部分出让金                   | 林州市住房和城乡建设局 | 400.00   | 400.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022-2023年污泥处置费（2026年）                    | 林州市住房和城乡建设局 | 70.00    | 70.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 黄华河、桃园河河道治理工程PPP服务费（2026年）                | 林州市住房和城乡建设局 | 500.00   | 500.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025年年终市政工程款（2026年）                       | 林州市住房和城乡建设局 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025年年终市政工程款（2026年）                       | 林州市住房和城乡建设局 | 200.00   | 200.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 燃气安全保护装置二标段（第一笔履约款）；四标段余款（2026年）          | 林州市住房和城乡建设局 | 39.00    | 39.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年污染治理和节能减碳专项中央基建资金豫财建【2023】76号（2026年） | 林州市住房和城乡建设局 | 300.00   | 300.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 龙安路南延拆迁及占地补偿款（2026年）                      | 林州市住房和城乡建设局 | 60.61    | 60.61    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 案件受理费、执行费（2026年）                          | 林州市住房和城乡建设局 | 2.60     | 2.60     |  |  |  |  |  |  |  |

|       |   |             |          |          |          |  |  |          |  |  |  |
|-------|---|-------------|----------|----------|----------|--|--|----------|--|--|--|
| 特定目标类 | 林州市“高品质生活圈”口袋公园（2026年）                      | 林州市住房和城乡建设局 | 2,068.00 | 2,068.00 |          |  |  |          |  |  |  |
| 特定目标类 | 环卫一体化服务费（2026）                              | 林州市住房和城乡建设局 | 5,460.00 | 5,460.00 |          |  |  |          |  |  |  |
| 特定目标类 | 环卫一体化服务费（2026年）                             | 林州市住房和城乡建设局 | 500.00   | 500.00   |          |  |  |          |  |  |  |
| 特定目标类 | 第二污水处理厂政府购买服务费（2026）                        | 林州市住房和城乡建设局 | 310.00   |          | 310.00   |  |  |          |  |  |  |
| 特定目标类 | 第二污水处理厂政府购买服务费（2026年）                       | 林州市住房和城乡建设局 | 1,690.00 |          | 1,690.00 |  |  |          |  |  |  |
| 特定目标类 | 结转豫财债[2025]157号 天平大道升级改造交通设施                | 林州市住房和城乡建设局 | 174.00   |          |          |  |  | 174.00   |  |  |  |
| 特定目标类 | 结转豫财债[2025]157号 龙头山周边绿化提升工程                 | 林州市住房和城乡建设局 | 1,039.00 |          |          |  |  | 1,039.00 |  |  |  |
| 特定目标类 | 结转豫财资[2025]58号 2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金 | 林州市住房和城乡建设局 | 6,070.00 |          |          |  |  | 6,070.00 |  |  |  |
| 特定目标类 | 农村危房改造补助资金（2026年）                           | 林州市住房和城乡建设局 | 10.93    | 10.93    |          |  |  |          |  |  |  |

|       |                            |                    |        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |
|-------|----------------------------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| 特定目标类 | 结转豫财债[2023]2号 林州城区综合管网二期项目 | 林州市住房和城乡建设局        | 569.00 |        |  |  |  |  | 569.00 |  |  |  |
| 其他运转类 | 龙湖管护经费（2026年）              | 林州市龙头山公园事务中心       | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 2026年 人事代理人员经费             | 林州市建设工程质量安全和消防技术中心 | 20.01  | 20.01  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 污水处理运行经费（2026）             | 林州市污水处理有限公司        | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 污水处理运行经费（2026年）            | 林州市污水处理有限公司        | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |        |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称：林州市住房和城乡建设局 |   |  |           |       |
|------------------|---|--|-----------|-------|
| 年度履职目标           | 负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；推进全市住房制度改革和住房发展工作；监督管理全市房地产市场，规范房地产市场秩序；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；规范城市设计、工程勘察设计市场秩序；建立科学规范的工程建设标准体系；市政建设管理工作；城市公用事业建设管理工作；推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。2026年计划完成市政工程总投资约1.28亿元实施8个项目；公用事业项目5项；老旧小区改造项目总投资约4747万元改造11个老旧小区；问题楼盘处理工作；安全生产工作；污水处理投资2亿元谋划2个污水处理项目。 |  |           |       |
| 年度主要任务           | 任务名称  | 主要内容   |           |       |
|                  | 市政工程项目  | 总投资约1.28亿元实施8个项目，续建项目滨湖路南段、林州市城区北侧排水防涝通道治理工程、善德路（长春大道-人民街）、友善街（翠微路-蜜蜂山西路）已开工建设。新建项目人民街西延及两条配套道路、隆虑北街（红旗渠大道-友善街）、长春大道西延（林河路-黄华路）、8个口袋公园等项目正在完善前期手续。 |           |       |
|                  | 公用事业项目  | 1. 林州市污水处理厂设备更新改造工程；2. 安阳林州市充换电设施补短板试点项目；3. 林州市老旧燃气、供热管网改造智慧化工程；4. 供热工程建设；5. 燃气工程建设。   |           |       |
|                  | 污水处理项目  | 投资2亿元谋划2个污水处理项目，分别是“林州国家红旗渠经济技术开发区污水主干管更新改造工程”和“林州市经济开发区污水处理厂尾水资源化利用一期工程项目”。   |           |       |
| 预算情况             | 部门预算总额（万元）  |  | 28,542.27 |       |
|                  | 1、资金来源：   | （1）政府预算资金  | 28,542.27 |       |
|                  |   | （2）财政专户管理资金  |           |       |
|                  |   | （3）单位资金  |           |       |
|                  | 2、资金结构：   | （1）基本支出  | 2,109.79  |       |
| （2）项目支出          |   | 26,432.48  |           |       |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标   | 指标值       | 指标值说明 |
| 投入管理指标           | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性  | 相关        |       |
|                  |   | 工作任务科学性  | 科学        |       |
|                  |   | 绩效指标合理性  | 合理        |       |
|                  | 预算和财务管理   | 预算编制完整性  | 完整        |       |
|                  |   | 专项资金细化率  | 100%      |       |
|                  |   | 预算执行率  | ≥90%      |       |
|                  |   | 预算调整率  | ≤5%       |       |
|                  |   | 结转结余率  | ≤1%       |       |
|                  |   | “三公经费”控制率  | ≤100%     |       |
|                  |   | 政府采购执行率  | 100%      |       |
|                  |   | 决算真实性  | 真实        |       |
|                  |   | 资金使用合规性  | 合规        |       |
|                  |   | 管理制度健全性  | 健全        |       |
|                  |   | 预决算信息公开性   | 公开        |       |
|                  | 资产管理规范性   | 规范   |           |       |
|                  | 绩效管理  | 绩效目标编制完成率  | 100%      |       |
|                  |   | 绩效监控完成率  | 100%      |       |
| 绩效自评完成率          |   | 100%   |           |       |
| 部门绩效评价完成率        |   | 100%   |           |       |

|      |          |         |      |  |
|------|----------|---------|------|--|
|      |          | 评价结果应用率 | 100% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 市政工程项目  | ≥95% |  |
|      |          | 公用事业项目  | ≥95% |  |
|      |          | 污水处理项目  | ≥90% |  |
|      | 履职目标实现   | 项目拨付率   | ≥95% |  |
|      |          | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 生态效益    | 长期   | 1、确保龙湖环境优美，给市民营造干净整洁的休憩游玩场所。2、生活污水得到处理，提高居民生活质量。 |
|      |          | 社会效益    | 提升   | 市政道路建设使周边环境带来效益，市民生活工作环境得以改善。                    |
|      |          | 经济效益    | 长期   | 通过项目的实施，确保各项业务工作有序推进。                            |
|      | 满意度      | 服务群众满意度 | ≥95% |  |

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：林州市住房和城乡建设局

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位 (项目名称)            | 项目金额 (万元) |           |          |      | 绩效目标   |              |             |          |                  |        |              |      |
|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|------|--------|--------------|-------------|----------|------------------|--------|--------------|------|
|                           |                        |           |           |          |      | 成本指标   |              | 产出指标        |          | 效益指标             |        | 满意度指标        |      |
|                           |                        | 资金总额      | 政府预算资金    | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标   | 指标值          | 三级指标        | 指标值      | 三级指标             | 指标值    | 三级指标         | 指标值  |
| 601                       | 林州市住房和城乡建设局            | 26,432.48 | 26,432.48 |          |      |        |              |             |          |                  |        |              |      |
| 601001                    | 林州市住房和城乡建设局            | 25,302.47 | 25,302.47 |          |      |        |              |             |          |                  |        |              |      |
| 41058126000<br>0000020418 | 汇通水务运维资金<br>(2026年)    | 500.00    | 500.00    |          |      | 项目所需金额 | 500万元        | 日处理水量完成     | 5万吨      | 提升城市污水排放, 改善人居环境 | 得到提升   | 市民对生活污水处理满意度 | ≥95% |
|                           |                        |           |           |          |      |        |              | 出水水质合格率     | ≥99.9%   |                  |        |              |      |
|                           |                        |           |           |          |      |        |              | 污水异常处理及时率   | 100%     |                  |        |              |      |
| 41058126000<br>0000020419 | 第二污水处理厂政府购买服务费 (2026年) | 1,690.00  | 1,690.00  |          |      | 项目所需资金 | 4168.95万元    | 年污水处理量      | ≥ 492.6吨 | 按照项目合同落实情况       | 保证水量要求 | 社会公众满意度      | ≥95% |
|                           |                        |           |           |          |      |        |              | 污水处理量达标率    | ≥99.9%   |                  |        |              |      |
|                           |                        |           |           |          |      |        |              | 项目完工及时率     | ≥99%     |                  |        |              |      |
| 41058126000<br>0000020420 | 环卫一体化服务费<br>(2026年)    | 500.00    | 500.00    |          |      | 项目所需资金 | 9156.86328万元 | 服务人口        | ≥84万人    | 改善人居环境           | 得到改善   | 社会群众满意度      | ≥95% |
|                           |                        |           |           |          |      |        |              | 生活垃圾定点存放清运率 | 100%     |                  |        |              |      |
|                           |                        |           |           |          |      |        |              | 清扫保洁达标率     | 100%     |                  |        |              |      |
| 41058126000<br>0000020421 | 人才公寓租赁费 (2026年)        | 844.00    | 844.00    |          |      | 项目所需资金 | 844万元        | 涌宝人才公寓数量    | 161间     | 保障人才租房问题         | 得到保障   | 受益人才满意度      | ≥95% |
|                           |                        |           |           |          |      |        |              | 租赁对象准确率     | 100%     |                  |        |              |      |
|                           |                        |           |           |          |      |        |              | 资金拨付及时率     | ≥95%     |                  |        |              |      |
|                           |                        |           |           |          |      |        |              | 城市之光人才公寓数量  | 168间     |                  |        |              |      |
|                           |                        |           |           |          |      |        |              | 汽配产业园人才公寓数量 | 471间     |                  |        |              |      |
| 41058126000<br>0000020423 | 引进人才购房补贴<br>(2026年)    | 50.00     | 50.00     |          |      | 项目所需金额 | 50万元         | 补贴人数        | 28人      | 引进人才计划得到提升       | 得到提升   | 受益人才满意度      | ≥96% |
|                           |                        |           |           |          |      |        |              | 补贴对象准确率     | 100%     |                  |        |              |      |
|                           |                        |           |           |          |      |        |              | 补贴资金发放完成时限  | 2026年底   |                  |        |              |      |

|                           |                                |          |          |  |  |        |            |                     |        |                            |                        |              |      |
|---------------------------|--------------------------------|----------|----------|--|--|--------|------------|---------------------|--------|----------------------------|------------------------|--------------|------|
| 41058126000<br>0000021656 | 林州市“高品质生活圈”<br>口袋公园（2026年）     | 2,068.00 | 2,068.00 |  |  | 项目所需金额 | 2068万元     | 城区口袋公园个数            | 18个    | 提升生活品质，改善区域生态环境            | 得到改善                   | 社会群众满意度      | ≥95% |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 用地合规率               | ≥96%   |                            |                        |              |      |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 关键节点达成率             | ≥95%   |                            |                        |              |      |
| 41058126000<br>0000021657 | 市政道路建设租地款<br>（2026年）           | 30.00    | 30.00    |  |  | 项目所需金额 | 30万元       | 占用土地数王相路北延占         | 20.78亩 | 通过合理的资金使用，提高占地工作效率         | 有效提升                   | 补偿对象满意度      | ≥95% |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 占地补偿费用计算率           | 100%   |                            |                        |              |      |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 占地资金拨付率             | ≥95%   |                            |                        |              |      |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 长安路北延与盛唐大道西延占地      | 64.01亩 |                            |                        |              |      |
| 41058126000<br>0000022402 | 黄华河、桃园河河道治理工程PPP服务费<br>（2026年） | 500.00   | 500.00   |  |  | 项目所需金额 | 500万元      | 治理河道全长              | 10.1公里 | 周边市民环境得到提升                 | 得到提升                   | 社会群众满意度      | ≥95% |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 项目验收达标率             | ≥95%   |                            |                        |              |      |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 项目实施进度达标率           | ≥95%   |                            |                        |              |      |
| 41058126000<br>0000022407 | 2022-2023年污泥处置费<br>（2026年）     | 70.00    | 70.00    |  |  | 项目所需资金 | 70万元       | 污泥单位成本              | 7400吨  | 污泥处理处置实现减量化、稳定化和无害化        | 长期                     | 市民群众满意度      | ≥95% |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 污水处理过程中最终产生污泥的质量达标率 | 100%   |                            |                        |              |      |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 污泥处理处置及时率           | 100%   |                            |                        |              |      |
| 41058126000<br>0000028410 | 2025年年终市政工程款<br>（2026年）        | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  | 项目所需资金 | 62487.26万元 | 项目数量                | 293个   | 项目建成后投入使用                  | 道路顺畅，方便群众出行，人居环境得到有效改善 | 受益市民群众满意度    | ≥95% |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 项目资金核算准确率           | 100%   |                            |                        |              |      |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 工程款拨付执行效率           | ≥90%   |                            |                        |              |      |
| 41058126000<br>0000042411 | 农村危房改造补助资金<br>（2026年）          | 10.93    | 10.93    |  |  | 项目所需金额 | 10.93万元    | 危房改造户数              | 5户     | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障 | 有效保障                   | 受益农村低收入群体满意度 | ≥95% |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 改造后验收合格达标率          | ≥98%   |                            |                        |              |      |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 当年开工率               | ≥98%   |                            |                        |              |      |
| 41058126000<br>0000042405 | 燃气安全保护装置二标段<br>（第一笔履约款）；四标     | 39.00    | 39.00    |  |  | 项目所需资金 | 70万元       | 供货及时率               | ≥99%   | 燃气用户安全                     | 有效保障                   | 受益群众满意度      | ≥95% |
|                           |                                |          |          |  |  |        |            | 鸿达（二标段）安全自闭阀数量      | 50000个 |                            |                        |              |      |

|                           |                         |          |          |  |  |          |                   |                                   |           |                    |            |         |      |  |
|---------------------------|-------------------------|----------|----------|--|--|----------|-------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------|---------|------|--|
| 0000042803                | 段余款（2026年）              |          |          |  |  |          | 台州五联（四标段）不锈钢波纹管数量 | 50000条                            |           |                    |            |         |      |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          | 安全自闭阀和不锈钢波纹管质量合格率 | ≥99%                              |           |                    |            |         |      |  |
| 41058126000<br>0000042809 | 案件受理费、执行费（2026年）        | 2.60     | 2.60     |  |  | 项目资金     | 12.109358万元       | 涉及案件数量                            | 3个        | 减少因逾期产生的额外风险       | 得到控制       | 社会公众满意度 | ≥95% |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          |                   | 案件受理费执行费核算准确率                     | 100%      |                    |            |         |      |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          |                   | 费用支付及时率                           | ≥95%      |                    |            |         |      |  |
| 41058126000<br>0000048407 | 城市基础设施生命线资金（2026年）      | 45.00    | 45.00    |  |  | 项目所需金额   | 45万元              | 林州市行政区域面积                         | 2046 平方公里 | 提高群众安全感            | 有效提升       | 人民群众满意度 | ≥95% |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          |                   | “三高”区域燃气、排水、桥梁、热力、供水、综合管廊的运行监测安全性 | ≥99%      |                    |            |         |      |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          |                   | 按照时间节点完成城市生命线安全风险评估               | ≥99%      |                    |            |         |      |  |
| 41058126000<br>0000054413 | 2026年拨付恒大悦府项目被收回土地部分出让金 | 400.00   | 400.00   |  |  | 项目申请拨付资金 | 3367万元            | 收回土地完成率                           | 100%      | 保障了社会秩序的稳定         | 得到保障       | 社会群众满意度 | ≥95% |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          |                   | 项目资金拨付及时率                         | ≥95%      |                    |            |         |      |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          |                   | 城郊乡林虑山大道与规划路东地块亩数                 | 46.3845亩  |                    |            |         |      |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          |                   | 城郊乡裕丰街与文化路西南地块亩数                  | 48.9975亩  |                    |            |         |      |  |
| 41058126000<br>0000058022 | 环卫一体化服务费（2026）          | 5,460.00 | 5,460.00 |  |  | 项目金额     | 5460万元            | 服务人口                              | ≥84万人     | 改善人居环境             | 得到改善       | 社会群众满意度 | ≥95% |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          |                   | 生活垃圾定点存放清运率                       | ≥99%      |                    |            |         |      |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          |                   | 清扫保洁达标率                           | ≥99%      |                    |            |         |      |  |
| 41058126000<br>0000058029 | 第二污水处理厂政府购买服务费（2026）    | 310.00   | 310.00   |  |  | 项目金额     | 310万元             | 年污水处理量                            | ≥492.6吨   | 按照项目合同落实情况         | 保证水量要求     | 社会公众满意度 | ≥95% |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          |                   | 污水处理量达标率                          | ≥99%      |                    |            |         |      |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          |                   | 项目完工及时率                           | ≥99%      |                    |            |         |      |  |
|                           |                         |          |          |  |  | 项目金额     | 184.61万元          | 项目修复及时率                           | ≥98%      | 维修恢复使功能达到发挥并排除安全隐患 | 得到发挥和隐患的排除 | 群众满意度   | ≥95% |  |
|                           |                         |          |          |  |  |          |                   | 彩色沥青步道修复                          | ≥800平方米   |                    |            |         |      |  |

|                     |  |          |          |  |  |        |          |              |          |                    |      |         |      |
|---------------------|--|----------|----------|--|--|--------|----------|--------------|----------|--------------------|------|---------|------|
| 4105812600000058034 | 红旗渠大道、林州大道维修工程                             | 184.61   | 184.61   |  |  |        |          | 景观渠面层修复      | ≥2000平方米 |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 慢行步道侧石修复     | ≥300米    |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 慢行步道排水横沟盖板修复 | 100个     |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 碎拼红石板步道修复    | ≥2000平方米 |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 荷兰砖步道修复      | ≥200平方米  |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 慢行步道景观小品面层修复 | ≥600平方米  |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 照明工程         | 16盏      |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 项目修复达标率      | ≥99%     |                    |      |         |      |
| 4105812600000062402 | 长春大道西延道路工程征地拆迁款                            | 585.72   | 585.72   |  |  | 项目所需资金 | 819.78万元 | 振林街道胡家庄村征地面数 | 5.12亩    | 确保项目顺利推进和社会稳定的维护   | 得到保障 | 群众满意度   | ≥95% |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 黄花镇董家村征地面数   | 10.37亩   |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 地上附属物拆迁补偿数量  | 3个村      |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 征地补偿款核算准确率   | 100%     |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 征地补偿款拨付及时率   | ≥95%     |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 开元街道下申村征地面数  | 31.08亩   |                    |      |         |      |
| 4105812600000064806 | 结转豫财贸[2025]58号2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金 | 6,070.00 | 6,070.00 |  |  | 项目所需资金 | 6070万元   | 更新设备套数       | 69套      | 改善城区和河道下游沿线的生态环境质量 | 得到改善 | 社会群众满意度 | ≥95% |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 新设备黑臭水体治理达标率 | ≥98%     |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 新设备污水收集效能    | ≥98%     |                    |      |         |      |
| 4105812600000064807 | 结转豫财债[2025]157号天平大道升级改造交通设施                | 174.00   | 174.00   |  |  | 项目债券资金 | 174万元    | 资金拨付及时率      | ≥98%     | 提高城市交通通行效率         | 得到提高 | 群众满意度   | ≥95% |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 项目建设全长       | 5406米    |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 项目验收达标率      | ≥98%     |                    |      |         |      |
| 4105812600000064808 | 结转豫财债[2025]157号龙头山周边绿化提升工程                 | 1,039.00 | 1,039.00 |  |  | 项目债券资金 | 1039万元   | 管理用房建筑面积     | 272平方米   | 提高居民居住环境           | 得到提高 | 群众满意度   | ≥95% |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 公厕建筑面积       | 96平方米    |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 绿地面积         | 66462平方米 |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 项目验收达标率      | ≥98%     |                    |      |         |      |
|                     |  |          |          |  |  |        |          | 资金支付及时率      | ≥98%     |                    |      |         |      |

|                           |   |        |        |  |  |             |           |              |           |                    |                        |             |      |
|---------------------------|---|--------|--------|--|--|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|------------------------|-------------|------|
| 41058126000<br>0000064809 | 结转豫财债[2023]2号<br>林州城区综合管网二期项目                         | 569.00 | 569.00 |  |  | 项目所需资金      | 569万元     | 开工道路条数       | 5条        | 改善城市基础设施，保障城市安全    | 得到提升                   | 群众满意度       | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 道路建设合格率      | ≥98%      |                    |                        |             |      |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 工程安全事故发生数    | 0件        |                    |                        |             |      |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 开工道路按期开工率    | ≥98%      |                    |                        |             |      |
| 41058126000<br>0000072802 | 2023年污染治理和节能<br>减碳专项中央基建资金<br>豫财建【2023】76号<br>(2026年) | 300.00 | 300.00 |  |  | 项目资金        | 1800万元    | 项目验收达标率      | ≥98%      | 改善城区环境及城区河流的水质     | 得到改善                   | 支持项目地方政府满意度 | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 完工时间         | 2023年9月   |                    |                        |             |      |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 新增污水处理能力     | 2.5公里     |                    |                        |             |      |
| 41058126000<br>0000072803 | 龙安路南延拆迁及占地补偿款(2026年)                                  | 60.61  | 60.61  |  |  | 项目所需占地补偿剩余款 | 46万元      | 占用土地数        | 4121 平方米  | 通过合理的资金使用，提高征地工作效率 | 有效提升                   | 补偿对象满意度     | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  | 项目所需拆迁补偿款   | 14.6082万元 | 拆迁及征地补偿费用计算率 | ≥99%      |                    |                        |             |      |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 拆迁及征地资金拨付率   | ≥95%      |                    |                        |             |      |
| 41058126000<br>0000080801 | 2025年年终市政工程款<br>(2026年)                               | 200.00 | 200.00 |  |  | 项目金额        | 200万元     | 工程款拨付执行效率    | ≥90%      | 项目建成后投入使用          | 道路顺畅，方便群众出行。           | 受益市民群众满意度   | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 项目数量         | 293个      |                    |                        |             |      |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 项目资金核算准确率    | 100%      |                    |                        |             |      |
| 41058126000<br>0000089603 | 2025年年终市政工程款<br>(2026年)                               | 600.00 | 600.00 |  |  | 项目资金        | 600万元     | 项目数量         | 293个      | 项目建成后投入使用          | 道路顺畅，方面群众出行，人居环境得到有效改善 | 收益市民群众满意度   | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 项目资金核算准确率    | 100%      |                    |                        |             |      |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 工程款拨付执行效率    | 90%       |                    |                        |             |      |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 项目单位         | ≥45个      |                    |                        |             |      |
| 601004                    | 林州市龙头山公园事务中心  | 10.00  | 10.00  |  |  |             |           |              |           |                    |                        |             |      |
| 41058126000<br>0000013209 | 龙湖管护经费<br>(2026年)                                     | 10.00  | 10.00  |  |  | 项目所需资金      | 10万元      | 龙湖管养维护面积     | 97777 平方米 | 保障龙湖环境             | 得到有效保障                 | 游客、群众满意度    | ≥96% |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 考核达标率        | ≥95%      |                    |                        |             |      |
|                           |   |        |        |  |  |             |           | 管养维护期间       | 365天      |                    |                        |             |      |

|                           |                     |          |          |  |  |        |           |         |          |          |           |         |      |
|---------------------------|---------------------|----------|----------|--|--|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------|---------|------|
| 601006                    | 林州市建设工程质量安全和消防技术中心  | 20.01    | 20.01    |  |  |        |           |         |          |          |           |         |      |
| 41058126000<br>0000042929 | 2026年 人事代理人员经费      | 20.01    | 20.01    |  |  | 人员所需工资 | 20.01万元   | 人员数量    | 2人       | 人员工资得到保障 | 得到保障      | 工作人员满意度 | ≥95% |
|                           |                     |          |          |  |  |        |           | 工资保障率   | ≥98%     |          |           |         |      |
|                           |                     |          |          |  |  |        |           | 工资拨付及时率 | ≥98%     |          |           |         |      |
| 601009                    | 林州市污水处理有限公司         | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |        |           |         |          |          |           |         |      |
| 41058126000<br>0000014806 | 污水处理运行经费<br>(2026年) | 500.00   | 500.00   |  |  | 项目所需资金 | 2566.09万元 | 污泥处理总量  | ≥1500万吨  | 生活污水得到处理 | 提供居民的生活质量 | 群众幸福度   | ≥95% |
|                           |                     |          |          |  |  |        |           | 出水指标    | ≤0.5mg/l |          |           |         |      |
|                           |                     |          |          |  |  |        |           | 运行时间    | 365天     |          |           |         |      |
| 41058126000<br>0000058019 | 污水处理运行经费<br>(2026)  | 600.00   | 600.00   |  |  | 项目所需资金 | 600万元     | 污泥处理总量  | ≥1500万吨  | 生活污水得到处理 | 提高居民的生活质量 | 群众幸福度   | ≥95% |
|                           |                     |          |          |  |  |        |           | 出水指标    | ≤0.5mg/l |          |           |         |      |
|                           |                     |          |          |  |  |        |           | 运行时间    | 365天     |          |           |         |      |