

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县住房和城乡建设管理局

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
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.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	87
十二、其他说明.....	87
(一) 政府购买服务指导性目录.....	87
(二) 其他.....	87
第四部分 名词解释.....	88

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

承担全县城市建设、村镇建设和建筑业、房地产业、市政公用事业及建筑咨询业的行政主管部门，主要负责全县保障性住房的建设、分派、管理，全县市政建设、园林绿化、城区防汛；负责房地产开发管理、交易；负责全县人民防空设施的管理；管理全县建筑企业和工程建设；归口管理城镇节水、供气、供水、供热，以及城区污水处理等。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，内设机构1室3股，其中为综合办公室、城市建设管理股、村镇建设管理股、住房与房地产市场管理股。

全局机关现有干部职工16人，其中：行政人员7名，事业人员9人

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	44170.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	2767.60		2767.60
		十二、城乡社区支出	48565.98	44170.27	4395.71
		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	759.50		759.50
		二十一、粮油物资储备支出	50.00		50.00
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	44170.27	本年支出合计	52143.08	44170.27	7972.81
上年结转	7972.81	年终结转			
收入总计	52143.08	支出总计	52143.08	44170.27	7972.81

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

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		44170.27	44170.27					7972.81
211	节能环保支出							2767.60
21103	污染防治							2767.60
2110301	大气							492.60
2110302	水体							2275.00
212	城乡社区支出	44170.27	44170.27					4395.71
21201	城乡社区管理事务	305.34	305.34					388.01
2120101	行政运行	270.34	270.34					211.72
2120102	一般行政管理事务	35.00	35.00					176.29
21203	城乡社区公共设施	43864.93	43864.93					4007.70
2120303	小城镇基础设施建设							1103.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43864.93	43864.93					2904.10
221	住房保障支出							759.50
22101	保障性安居工程支出							759.50
2210106	公共租赁住房							711.67
2210108	老旧小区改造							47.83
222	粮油物资储备支出							50.00
22201	粮油物资事务							50.00
2220101	行政运行							50.00

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		52143.08	233.48	51909.60
211	节能环保支出	2767.60		2767.60
21103	污染防治	2767.60		2767.60
2110301	大气	492.60		492.60
2110302	水体	2275.00		2275.00
212	城乡社区支出	48565.98	233.48	48332.50
21201	城乡社区管理事务	693.35	233.48	459.87
2120101	行政运行	482.06	233.48	248.58
2120102	一般行政管理事务	211.29		211.29
21203	城乡社区公共设施	47872.63		47872.63
2120303	小城镇基础设施建设	1103.60		1103.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46769.03		46769.03
221	住房保障支出	759.50		759.50
22101	保障性安居工程支出	759.50		759.50
2210106	公共租赁住房	711.67		711.67
2210108	老旧小区改造	47.83		47.83
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00
22201	粮油物资事务	50.00		50.00
2220101	行政运行	50.00		50.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

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	44170.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	2767.60	2767.60		
		十二、城乡社区支出	48565.98	48565.98		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	759.50	759.50		
		二十一、粮油物资储备支出	50.00	50.00		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	44170.27	本年支出合计	52143.08	52143.08		
上年财政拨款结转	7972.81	年终结转				
一、一般公共预算	7972.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	52143.08	支出总计	52143.08	52143.08		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		44170.27	233.48	43936.79
212	城乡社区支出	44170.27	233.48	43936.79
21201	城乡社区管理事务	305.34	233.48	71.86
2120101	行政运行	270.34	233.48	36.86
2120102	一般行政管理事务	35.00		35.00
21203	城乡社区公共设施	43864.93		43864.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43864.93		43864.93

2023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：柳林县住房和城乡建设管理局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		233.48	214.97	18.51
工资福利支出		214.97	214.97	
基本工资	工资奖金津补贴	86.79	86.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.46	32.46	
奖金	工资奖金津补贴	6.84	6.84	
绩效工资	工资福利支出	30.62	30.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.99	23.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.74	9.74	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.01	2.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.65	0.65	
住房公积金	住房公积金	21.86	21.86	
商品和服务支出		18.51		18.51
办公费	办公经费	3.26		3.26
邮电费	办公经费	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
福利费	办公经费	5.25		5.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	5.91		5.91

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

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							
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行		2120101	行政运行			
2120102	一般行政管理事务		2120102	一般行政管理事务			
21203	城乡社区公共设施		21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目	2023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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.60	2.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

单位：万元

单位名称	2023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	18.51	18.51		
柳林县住房和城乡建设管理局	18.51	18.51		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
柳林县住房和城乡建设管理局	43936.79	43936.79				
零星工程历年旧欠资金	5932.00	5932.00				
龙泉御景小区政府回购房资金拨款	138.53	138.53				
2022年城镇老旧小区改造费用拨款	150.00	150.00				
太中银铁路柳林南站广场项目费用	800.00	800.00				
新医院与鑫飞集团土地置换有关费用	1000.00	1000.00				
拨付城区老旧管网改造项目补贴资金	200.00	200.00				
污水二厂-寨东引溢污水管道工程项目资金	900.00	900.00				
明清街贷款本金及一季度利息	3122.97	3122.97				
锄沟河道水毁管道修复工程	200.00	200.00				
庄上河道水毁管道修复工程	300.00	300.00				
闫家湾2号桥至龙门塔污水收集工程	390.00	390.00				
拨付棚户区贷款本金及一季度利息款	626.00	626.00				
拨付清河南岸防汛清淤道路工程费用	200.00	200.00				
拨付2022年冬季购买天然气补贴资金	500.00	500.00				
柳林南站站前广场地下人防工程前期费	180.00	180.00				
创业路、石山沟道路维护费用	150.00	150.00				
康家沟污水管网因灾受损修复费用	150.00	150.00				
市民服务中心消防工程款	123.52	123.52				
拨付亚行贷款煤层气利用柳林子项目还十一次还本付息	350.61	350.61				
数字博物馆建设	5.00	5.00				
文化名镇名村测绘试点	30.00	30.00				
柳林南站站前广场地下人防工程费用	2031.30	2031.30				
明清街历史文化保护更新项目基础设施购置费和购买安置房资金	15000.00	15000.00				
建制镇污水处理项目前期费	20.00	20.00				
明清街东四地块和一中北侧安置楼土地手续费用	11400.00	11400.00				
单位直接聘用人员经费	36.86	36.86				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
柳林县住房和城乡建设管理局[部门]	7972.81	7972.81		
柳林县住房和城乡建设管理局	7972.81	7972.81		
城镇排水管网雨污分流改造项目	172.20	172.20		
廉租住房补充资金	711.67	711.67		
2022年中央大气污染防治资金和省级冬季清洁取暖	166.69	166.69		
污水处理厂扩容提效低碳改造工程	1700.00	1700.00		
拨付启动北大街创业路翻修工程	320.00	320.00		
建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目	1103.60	1103.60		
拨付贺昌村新建梁房屋倒塌等应急抢险费用	357.36	357.36		
拨付冬季奖补资金	0.77	0.77		
拨付煤改气运行补贴	40.81	40.81		
拨付城市维护建设费	48.34	48.34		
老旧小区改造款	0.83	0.83		
拨付薛家湾道路拓宽补偿费	61.12	61.12		
石西、薛村郝家津污水处理站及配套污水收集管网建设费	150.00	150.00		
城镇老旧小区改造	42.00	42.00		
城镇老旧小区改造	1.00	1.00		
城镇老旧小区改造	4.00	4.00		
2021年垃圾处理项目补助资金	375.00	375.00		
2021煤改气运行补贴	268.33	268.33		
2021年清洁取暖煤改气奖补	16.00	16.00		
2022年省级水污染防治资金	200.00	200.00		
2022年城镇建设发展专项资金	4.09	4.09		
既有建筑加装电梯省级补助资金	60.00	60.00		
解决房屋征收遗留问题资金	1653.80	1653.80		
城镇燃气发展规划编制工作	50.00	50.00		
明清街保护更新项目二期道路铺油	85.00	85.00		
拨付疫情防控资金	58.69	58.69		

拨付庙湾排水改造工程(长松——康家沟)	13.32	13.32		
拨付城乡房屋安全隐患排查及鉴定资金	21.23	21.23		
拨付孟门镇和薛村镇3户因灾受损和公路修缮费用	58.40	58.40		
拨付南站附属设施费用	34.96	34.96		
拨付公用经费项目	1.71	1.71		
市政设施维护工程	8.93	8.93		
城市建设费	19.90	19.90		
老旧小区改造工程剩余款	4.06	4.06		
经营性安全鉴定费用	154.00	154.00		
拨付业务经费	5.00	5.00		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

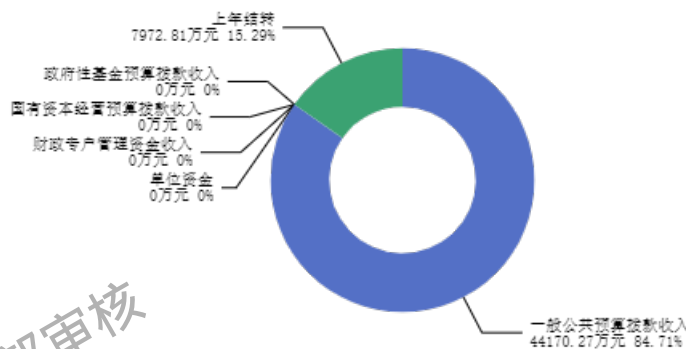
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计52,143.08万元，其中：本年收入44,170.27万元，上年结转7,972.81万元，比上年增加44170.27万元，增加554.01%，主要原因是增加明清街土地安置费用及购置费、鑫飞土地置换，南站广场人防工程费用。；本年单位预算支出总计52,143.08万元，其中：本年预算安排44,170.27万元，上年结转7,972.81万元，比上年增加44170.27万元，增加554.01%，主要原因是增加明清街土地安置费用及购置费、鑫飞土地置换，南站广场人防工程费用。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入52,143.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入44,170.27万元，占84.71%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转7,972.81万元，占15.29%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算52143.08万元，其中：基本支出233.48万元，占0.45%；项目支出51909.6万元，占99.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算52,143.08万元。收入为一般公共预算拨款52,143.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入44,170.27万元，上年结转收入7,972.81万元。支出包括：节能环保支出2,767.60万元、城乡社区支出48,565.98万元、住房保障支出759.50万元、粮油物资储备支出50.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款44,170.27万元,比上年增加36197.46万元,增加454.01%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款44,170.27万元,主要用于以下方面: 城乡社区支出44,170.27万元,占100.00%。

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

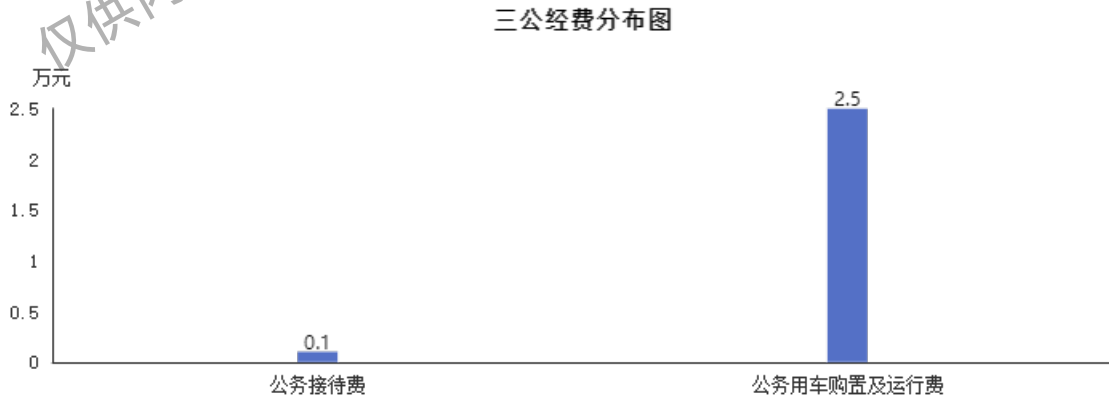
2023 年度一般公共预算基本支出 233.48万元,其中:

人员经费214.97万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费18.51万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.60万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.10万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.50万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位本年度机关运行经费为18.51万元，上年机关运行经费为16.74万元，增加了1.77万元，增加比例为11%，原因为本年度新增1人，导致一般业务经费、其他交通费用及福利费也增加。

九、政府采购情况

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县住房和城乡建设管理局单位实行绩效目标管理的项目64个，涉及一般公共预算当年拨款44170.27万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位绩效目标管理的项目共有64个，其中重点的项目有太中银铁路柳林南站项目、新医院与鑫飞土地置换、明清街历史文化保护更新项目、明清街东四地块安置楼、明清街贷款利息等。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2021煤改气运行补贴					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,683,300		年度资金总额:	2,683,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,683,300		省级财政资金	2,683,300		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2021年煤改气改造了成家庄等三个乡镇, 255户居民。					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		持续改善农村人居环境					
保证项目实施的制度、措施		吕清洁取暖办发【2021】6号文件 柳政办发【2021】10号文件冬季清静取暖实施方案					
项目实施计划		2021年底全部完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续改善农村人居环境			持续改善农村人居环境			
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	冬季清静取暖改造农户	255户	数量指标	冬季清静取暖改造	255户
		质量指标	冬季清静指标改造标准	≥98%	质量指标	冬季清静指标改造	≥98%
		时效指标	冬季清静取暖改造计划	1年	时效指标	冬季清静取暖改造	1年
		成本指标	冬季清静取暖费用	2683300元	成本指标	冬季清静取暖费用	2683300元
	效益指标	经济效益指标	节省冬季清静取暖资金	≥98%	经济效益指标	节省冬季清静取暖	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	降低冬季大气污染, 改善	≥98%	可持续影响指标	降低冬季大气污染	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥98%	服务对象满意度指	全县人民	≥98%	
负责人:	经办人:	杨小燕		联系电话:	18503588311	填报日期:	20230310110044

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2021年垃圾处理项目补助资金					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,750,000		年度资金总额:	3,750,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,750,000		省级财政资金	3,750,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2021年垃圾处理项目补助资金					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		改善居民生活环境					
保证项目实施的制度、措施		柳财企【2022】15号					
项目实施计划		该笔资金于2023年底到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善居民生活环境			改善居民生活环境			
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	垃圾处理数量	≥98%	数量指标	垃圾处理数量	≥98%
		质量指标	垃圾处理项目完成质量	≥98%	质量指标	垃圾处理项目完成质量	≥98%
		时效指标	垃圾处理项目资金到达时	<1年	时效指标	垃圾处理项目资金到达时	<1年
		成本指标	本次资金	3750000元	成本指标	本次资金	3750000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	≥98%	社会效益指标	改善人居环境	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	持续改善提升人居环境	≥98%	可持续发展指标	持续改善提升人居环境	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	100%	服务对象满意度	全县人民	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230310104655	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2021年清洁取暖煤改气奖补							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		160,000		年度资金总额:		160,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		160,000		省级财政资金		160,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2021年北方地区清洁取暖试点中央奖补资金							
立项依据		柳财企【2023】27号							
项目设立必要性		为加快推进全县清洁取暖改造工作,进一步改善我县环境空气质量。保障全县人民群众安全温暖过冬。							
保证项目实施的制度、措施		柳财企【2022】75号 《关于印发吕梁市2022年冬季清洁取暖实施方案的通知》							
项目实施计划		争取于2023年底资金全部到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为加快推进全县清洁取暖改造工作,进一步改善我县环境空气质量。保障全县人民群众安全温暖过冬。				为加快推进全县清洁取暖改造工作,进一步改善我县环境空气质量。保障全县人民群众安全温暖过冬。			
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	2022年完成“煤改气”	200户	数量指标	2022年完成“煤改气”	200户		
		质量指标	2021年北方地区清洁取暖	≥98%	质量指标	2021年北方地区	≥98%		
		时效指标	2021年北方地区清洁取暖	≤1年	时效指标	2021年北方地区	≤1年		
		成本指标	2021年北方地区清洁取暖	160000元	成本指标	2021年北方地区	160000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	持续改善我县环境空气质量	≥98%	社会效益指标	持续改善我县环境空气质量	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		持续保障全县人民群众安全	≥98%	可持续影响指标	持续保障全县人民群众安全	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	100%	服务对象满意度	全县人民满意度	100%			
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230310110739			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年城镇建设发展专项资金					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局(部门)		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,900		年度资金总额:	40,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	40,900		省级财政资金	40,900		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年城镇建设发展专项资金					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目,改善柳林县金家庄镇、留誉镇、成家庄镇、陈家湾镇、孟门镇孟门村人居环境的需要。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于下达建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目资金预算的通知》					
项目实施计划		该笔资金争取于2022年底到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目,改善柳林县金家庄镇、留誉镇、成家庄镇、陈家湾镇、孟门镇孟门村人居环境的需要。			建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目,改善柳林县金家庄镇、留誉镇、成家庄镇、陈家湾镇、孟门镇孟门村人居环境的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建制镇包括乡镇	5个	数量指标	建制镇包括乡镇	5个
		质量指标	建制镇完成质量	≥98%	质量指标	建制镇完成质量	≥98%
		时效指标	建制镇生活污水处理设施	1年	时效指标	建制镇生活污水处理设施	1年
		成本指标	建制镇生活污水处理设施	40900元	成本指标	建制镇生活污水处理设施	40900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建制镇项目改善人居环境	≥98%	社会效益指标	建制镇项目改善人居环境	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建制镇项目提高村镇居民	≥98%	可持续影响指标	建制镇项目提高村镇居民	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	柳林县村庄居民	100%	服务对象满意度	柳林县村庄居民	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230310160933	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年城镇老旧小区改造费用拨款					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000	年度资金总额:		1,500,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,500,000	市县(区)财政资金		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		2022年城镇老旧小区改造费用					
立项依据		柳财企[2023]27号文件					
项目设立必要性		老旧小区公共设施因时间以及环境影响,存在安全隐患					
保证项目实施的制度、措施		根据县委、县政府指示,改造老旧小区					
项目实施计划		2022年计划全部完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进行老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件。				进行老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件。	
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	改造户数	≥88户	数量指标	改造户数	≥88户
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工目标完成率	100%	时效指标	开工目标完成率	100%
		成本指标	本次申请资金	150万元	成本指标	本次申请资金	150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	≥98%	社会效益指标	群众居住条件得	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改造老旧小区,提升居民	≥98%	可持续影响指标	改造老旧小区,	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥98%	服务对象满意度指	老旧小区居民满	≥98%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230119092416	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年省级水污染防治资金					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000	年度资金总额:		2,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		2,000,000	省级财政资金		2,000,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年省级水污染防治资金					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		保障水环境质量持续改善。					
保证项目实施的制度、措施		柳财企【2022】175号					
项目实施计划		争取于2023年底资金到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障水环境质量持续改善。				保障水环境质量持续改善。	
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	2022年省级水污染防治资	全县	数量指标	2022年省级水污	全县
		质量指标	2022年省级水污染防治完	≥98%	质量指标	2022年省级水污	≥98%
		时效指标	2022年省级水污染防治资	≤1年	时效指标	2022年省级水污	≤1年
		成本指标	2022年省级水污染防治资	200万元	成本指标	2022年省级水污	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	≥98%	社会效益指标	改善人居环境	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续改善人居环境,提升	≥98%	可持续影响指标	持续改善人居环	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	全县人民	100%	服务对象满意度指	全县人民	100%	
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230310160144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年中央大气污染防治资金和省级冬季清洁取暖					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,666,900		年度资金总额:	1,666,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,666,900		市县(区)财政资金	1,666,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年中央大气污染防治资金和省级冬季清洁取暖专项资金					
立项依据		柳财企[2023]27号文件					
项目设立必要性		2022年中央大气污染防治资金和省级冬季清洁取暖专项资金					
保证项目实施的制度、措施		柳财企【2022】320号					
项目实施计划		争取于2022年底资金到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年中央大气污染防治资金和省级冬季清洁取暖专项资金			2022年中央大气污染防治资金和省级冬季清洁取暖专项资金			
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	202中央大气污染防治资金	≥98%	数量指标	202中央大气污染防治	≥98%
		质量指标	202中央大气污染防治资金	≥98%	质量指标	202中央大气污染防治	≥98%
		时效指标	202中央大气污染防治资金	1年	时效指标	202中央大气污染防治	1年
		成本指标	2022年中央大气污染防治	1666900元	成本指标	2022年中央大气污染防治	1666900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	冬季取暖提高了居民生活	≥98%	社会效益指标	冬季取暖提高了	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	冬季取暖持续改善空气质量	≥98%	可持续影响指标	冬季取暖持续改	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	服务对象满意度指	全县人民满意度	≥98%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230115103514	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付2022年冬季购买天然气补贴资金					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000,000	年度资金总额:		5,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		5,000,000	市县(区)财政资金		5,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付2022年冬季取暖购买天然气补贴资金					
立项依据		财审1117号					
项目设立必要性		柳住建报(2022)168号					
保证项目实施的制度、措施		柳住建报(2022)168号					
项目实施计划		柳财予字(10)号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购买2022年冬季取暖购买天然气补贴资金			购买2022年冬季取暖天然气		
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	购买天然气气量	2631578立方米	数量指标	购买天然气气量	2631578立方米
		质量指标	符合天然气质量标准	符合	质量指标	符合天然气质量	符合
		时效指标	购买期限	1年	时效指标	购买期限	1年
		成本指标	购买天然气成本	5000000元	成本指标	购买天然气成本	5000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	空气质量	持续提高	生态效益指标	空气质量	持续提高
可持续发展指标	环境可持续影响	持续提高	可持续发展指标	环境可持续影响	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	> 90%	服务对象满意度	群众满意度	> 90%	
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230227110709	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付城区老旧管网改造项目补贴资金							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局部门		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年城区老旧燃气管网改造							
立项依据		柳财字字(2)号							
项目设立必要性		消除燃气管网安全隐患,保障燃气供应稳定运行							
保证项目实施的制度、措施		安全施工,消除燃气管网安全隐患							
项目实施计划		安全施工,保障质量,按期完工,专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证质量,按时完成城区老旧管网改造				按时完成城区老旧管网改造			
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	改造燃气管网长度	≥25.4Km	数量指标	改造燃气管网长度	≥25.4Km		
		质量指标	符合燃气管网安全标准	符合	质量指标	符合燃气管网安全	符合		
		时效指标	定期完工	1年	时效指标	定期完工	1年		
		成本指标	项目费用	200万元	成本指标	项目费用	200万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	燃气运行安全	提高	社会效益指标	燃气运行安全	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	燃气长期稳定运行	提高	可持续影响指标	燃气长期稳定运行	提高			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	杨小燕		联系电话:	18503588311	填报日期:	20230208162535		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付城市维护建设费							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		483,426		年度资金总额:		483,426	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		483,426		市县(区)财政资金		483,426	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		申请拨付市政设施维护工程资金							
立项依据		柳财企【2023】27号文件							
项目设立必要性		为进一步加强市政设施管理,保障市政设施完好和安全运行。							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府保障实施							
项目实施计划		争取于2023年底资金到位							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步加强市政设施管理,保障市政设施完好和安全运行。				为进一步加强市政设施管理,保障市政设施完好和安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及市政设施维护工程	7个	数量指标	涉及市政设施维护工程	7个		
		质量指标	市政设施维护工程完成质量	≥98%	质量指标	市政设施维护工程完成质量	≥98%		
		时效指标	市政设施维护工程完成时效	≥98%	时效指标	市政设施维护工程完成时效	≥98%		
		成本指标	市政设施维护工程资金	483426元	成本指标	市政设施维护工程资金	483426元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强市政设施管理	≥98%	社会效益指标	加强市政设施管理	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	保障市政设施完好和安全	≥98%	可持续影响指标	保障市政设施完好和安全	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	100%	服务对象满意度	全县人民	100%		
负责人:		经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230223105532		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付城乡房屋安全隐患排查及鉴定资金							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		212,250		年度资金总额:		212,250	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		212,250		市县(区)财政资金		212,250	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		排查我县城乡房屋安全隐患,加快对存在安全隐患房屋的鉴定工作。							
立项依据		柳财企【2023】27号							
项目设立必要性		为了切实保障人民群众生命财产安全,消除房屋安全隐患。							
保证项目实施的制度、措施		城乡房屋安全隐患排查整治行动方案							
项目实施计划		2022年底存在安全隐患房屋的安全鉴定全覆盖。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了切实保障人民群众生命财产安全,消除房屋安全隐患。			为了切实保障人民群众生命财产安全,消除房屋安全隐患。				
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	城乡房屋安全隐患排查户	102500户	数量指标	城乡房屋安全隐患	102500户		
		质量指标	存在安全隐患房屋	5168户	质量指标	存在安全隐患房	5168户		
		时效指标	安全隐患房屋排查	1年	时效指标	安全隐患房屋排	1年		
		成本指标	安全隐患房屋排查鉴定费	212250元	成本指标	安全隐患房屋排	212250元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保护人居环境	≥98%	社会效益指标	保护人居环境	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	降低城乡房屋住户安全隐	>98%	可持续影响指标	降低城乡房屋住	>98%			
	满意度指标	服务对象满意度	全柳林县人民	100%	服务对象满意度指	全柳林县人民	100%		
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230222163718			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付冬季奖补资金					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,717.52	年度资金总额:		7,717.52
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		7,717.52	省级财政资金		7,717.52
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2021年煤改气改造了成家庄等三个乡镇, 255户居民。					
立项依据		柳财企【2023】27号文件					
项目设立必要性		持续改善农村人居环境					
保证项目实施的制度、措施		吕清洁取暖办发【2021】6号文件 柳政办发【2021】10号文件冬季清洁取暖实施方案					
项目实施计划		2021年底全部完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		持续改善农村人居环境				持续改善农村人居环境	
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	冬季清洁取暖改造农户	255户	数量指标	冬季清洁取暖改造	255户
		质量指标	冬季清洁指标改造标准	100%	质量指标	冬季清洁指标改造	100%
		时效指标	冬季清洁取暖改造计划	1年	时效指标	冬季清洁取暖改造	1年
		成本指标	冬季清洁取暖费用	7717.52元	成本指标	冬季清洁取暖费用	7717.52元
	效益指标	经济效益指标	节省冬季清洁取暖资金	95%	经济效益指标	节省冬季清洁取暖	95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	降低冬季大气污染, 改善	≥95%	可持续影响指标	降低冬季大气污染	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	100%	服务对象满意度指	全县人民	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230223100704	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付公用经费项目					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		17,054.71	年度资金总额:		17,054.71
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		17,054.71	市县(区)财政资金		17,054.71
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。		
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	保障公务用车运维数量	1辆	数量指标	保障公务用车运	1辆
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	质量指标	办公设备验收合	≥98%
		时效指标	按计划完成培训	≥98%	时效指标	按计划完成培训	≥98%
		成本指标	本次申请	17054.71元	成本指标	本次申请	17054.71元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	≥98%	社会效益指标	确保各项日常工作	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	工作效能提升程度	>98%	可持续影响指标	工作效能提升程	>98%	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指	工作人员满意度	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230228104728	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付贺昌村新建梁房屋倒塌等应急抢险费用					
主管部门及代碼		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,573,597.32	年度资金总额:		3,573,597.32
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		3,573,597.32	市县(区)财政资金		3,573,597.32
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付贺昌村新建梁房屋倒塌等应急抢险费用					
立项依据		柳财企【2023】27号文件					
项目设立必要性		8月11-12日,贺昌村新建梁中段受强降雨的影响,主路面涵洞塌陷,致使周边4处低层楼房倒塌,20余户居民房屋受损,阻断了新建梁山上1万余人的供水、供气、供暖、出行道路,严重影响居民的生活和财产安全					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府组织应急、城建、水利、自来水公司、供热公司、煤气化公司、电力相关部门召开了应急抢险协调会。					
项目实施计划		争取于本年度资金全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		8月11-12日,贺昌村新建梁中段受强降雨的影响,主路面涵洞塌陷,致使周边4处低层楼房倒塌,20余户居民房屋受损,阻断了新建梁山上1万余人的供水、供气、供暖、出行道路,严重影响居民的生活和财产安全。			8月11-12日,贺昌村新建梁中段受强降雨的影响,主路面涵洞塌陷,致使周边4处低层楼房倒塌,20余户居民房屋受损,阻断了新建梁山上1万余人的供水、供气、供暖、出行道路,严重影响居民的生活和财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贺昌村新建梁中段受损房屋	≤1万	数量指标	贺昌村新建梁中段	≤1万
		质量指标	贺昌村新建梁中段受损房屋	≥98%	质量指标	贺昌村新建梁中段	≥98%
		时效指标	贺昌村新建梁中段受损房屋	≤1年	时效指标	贺昌村新建梁中段	≤1年
		成本指标	贺昌村新建梁中段受损房屋	3573597.32元	成本指标	贺昌村新建梁中段	3573597.32元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贺昌村新建梁中段受损房屋	≥98%	社会效益指标	贺昌村新建梁中段	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	贺昌村新建梁中段受损房屋	≥98%	可持续影响指标	贺昌村新建梁中段	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	贺昌村新建梁中段居民	100%	服务对象满意度	贺昌村新建梁中段	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230223095547	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付煤改气运行补贴					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	408,076.66		年度资金总额:	408,076.66		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	408,076.66		省级财政资金	408,076.66		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2021年煤改气改造了成家庄等三个乡镇, 255户居民。					
立项依据		柳财企【2023】27号文件					
项目设立必要性		持续改善农村人居环境					
保证项目实施的制度、措施		吕清洁取暖办发【2021】6号文件 柳政办发【2021】10号文件冬季清洁取暖实施方案					
项目实施计划		2021年底全部完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续改善农村人居环境			持续改善农村人居环境			
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	冬季清洁取暖改造农户	255户	数量指标	冬季清洁取暖改造	255户
		质量指标	冬季清洁取暖改造标准	≥98%	质量指标	冬季清洁取暖改造	≥98%
		时效指标	冬季清洁取暖改造计划	1年	时效指标	冬季清洁取暖改造	1年
		成本指标	冬季清洁取暖费用	408076.66元	成本指标	冬季清洁取暖费用	408076.66元
	效益指标	经济效益指标	节省冬季清洁取暖资金	>98%	经济效益指标	节省冬季清洁取暖	>98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	降低冬季大气污染, 改善	≥98%	可持续影响指标	降低冬季大气污染	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	100%	服务对象满意度指	全县人民	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230223104451	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付孟门镇和薛村镇3户因灾受损和公路修缮费用							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		584,000		年度资金总额:		584,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		584,000		市县(区)财政资金		584,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		受2021年10月持续强降雨影响,孟门镇和薛村镇共3户因灾受损,为进一步加快因灾受损房屋安全隐患整治工作,特申请县政府批拨资金							
立项依据		柳财企【2022】27号文件							
项目设立必要性		2021年10月持续强降雨影响,孟门镇和薛村镇共3户因灾受损,孟门镇两户受损情况被鉴定为C级,薛村镇一户受损情况被鉴定为D级。							
保证项目实施的制度、措施		按照省、市、县标准补偿制度补偿因灾受损3户居民							
项目实施计划		于本年度资金落实到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2021年10月持续强降雨影响,孟门镇和薛村镇共3户因灾受损,孟门镇两户受损情况被鉴定为C级,薛村镇一户受损情况被鉴定为D级。			2021年10月持续强降雨影响,孟门镇和薛村镇共3户因灾受损,孟门镇两户受损情况被鉴定为C级,薛村镇一户受损情况被鉴定为D级。				
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	孟门镇和薛村镇因灾受损	3户	数量指标	孟门镇和薛村镇	3户		
		质量指标	孟门镇和薛村镇3户因灾受损	≥98%	质量指标	孟门镇和薛村镇	≥98%		
		时效指标	孟门镇和薛村镇3户因灾受损	≤1年	时效指标	孟门镇和薛村镇	≤1年		
		成本指标	孟门镇和薛村镇3户因灾受损	584000元	成本指标	孟门镇和薛村镇	584000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	3户因灾受损房屋修缮和	≥98%	社会效益指标	3户因灾受损房屋	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	孟门镇和薛村镇3户因灾受损	≥98%	可持续影响指标	孟门镇和薛村镇	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度	孟门镇和薛村镇3户居民	100%	服务对象满意度指	孟门镇和薛村镇	100%		
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230222173002			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付庙湾排水改造工程(长松—康家沟)					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		133,202	年度资金总额:		133,202
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		133,202	市县(区)财政资金		133,202
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		新建雨水管网434米,污水管网467.4米,概算投资258.5万元(其中建安费用238.5万元)					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		为完善贺昌大街庙湾长松路—康家沟段污水管网,进一步提升该段道路排洪能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目审批制度和工程管理制度					
项目实施计划		计划2021.10月—2021.12月完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成该片区的排水改造			完成该片区的排水改造		
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	新建雨水管网	434米	数量指标	新建雨水管网	434米
			污水管网	467.4米		污水管网	467.4米
		质量指标	工程质量验收合格	≥98%	质量指标	工程质量验收合格	≥98%
		时效指标	2021.10月开工,2021.12月完工	100%	时效指标	2021.10月开工,2021.12月完工	100%
	成本指标	项目总投资238.5万元,本	133202元	成本指标	项目总投资238.5	133202元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	收集生活污水	≥98%	社会效益指标	收集生活污水	≥98%
		生态效益指标	雨污分流改造	434米	生态效益指标	雨污分流改造	434米
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	100%	服务对象满意度	群众满意	100%	
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230222162529	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付南站附属设施费用					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		349,648	年度资金总额:		349,648
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		349,648	市县(区)财政资金		349,648
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		配合南站扩建对原道路绿化、亮化、人行道及路灯进行改造					
立项依据		柳财企【2023】27号文件					
项目设立必要性		提升城市品质,方便人民的出行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照工程质量管理的相关法规					
项目实施计划		2021.9.26—2021.9.30					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升城市品质,方便人民出行			提升城市品质,方便人民出行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造道路	2200平米	数量指标	改造道路	2200平米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	2021.9.26开工, 2021.9.30	100%	时效指标	2021.9.26开工, 2021.9.30	100%
		成本指标	前期费用	349648元	成本指标	前期费用	349648元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市品质,解决人们	≥98%	社会效益指标	提升城市品质,解决人们	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	方便出行	≥98%	可持续影响指标	方便出行	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥98%	服务对象满意度	群众满意	≥98%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230223094656	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付棚户区贷款本金及一季度利息					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局部门		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,260,000		年度资金总额:	6,260,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	6,260,000		市县(区)财政资金	6,260,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我县分别对北大街、贺昌、寨东、薛家湾、龙门会城中村棚户区居民进行了集中拆迁,涉及搬迁户将按货币安置模式进行安置。					
立项依据		柳财预【2023】10号文件					
项目设立必要性		为了基本满足棚户区居民的住房要求,我县分别对北大街、贺昌、寨东、薛家湾、龙门会城中村棚户区居民进行了集中拆迁,涉及搬迁户将按货币安置模式进行安置。					
保证项目实施的制度、措施		采取纯货币化安置并出台安置方案					
项目实施计划		资金统筹投资计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了基本满足棚户区居民的住房要求,我县分别对北大街、贺昌、寨东、薛家湾、龙门会城中村棚户区居民进行了集中拆迁,涉及搬迁户将按货币安置模式进行安置。			为了基本满足棚户区居民的住房要求,我县分别对北大街、贺昌、寨东、薛家湾、龙门会城中村棚户区居民进行了集中拆迁,涉及搬迁户将按货币安置模式进行安置。			
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	城中村建设涉及片区	5片区	数量指标	城中村建设涉及	5片区
		质量指标	严格按时拆迁补偿方案执行	100%	质量指标	严格按时拆迁补偿	100%
		时效指标	贷款期限(2016年-2035年)	19年	时效指标	贷款期限(2016)	19年
		成本指标	向农发行贷款55900万元,	626万元	成本指标	向农发行贷款55	626万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快推进棚户区改造工作	≥98%	社会效益指标	加快推进棚户区	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	改善居民条件和生活环境	≥98%	可持续影响指标	改善居民条件和	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	城中村建设涉及5个片区居民	98%	服务对象满意度指	城中村建设涉及	98%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230221102127	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付启动北大街创业路翻修工程					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局部门		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,200,000	年度资金总额:		3,200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		3,200,000	市县(区)财政资金		3,200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		因北大街创业路塌陷严重,启动北大街创业路翻修资金。					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		柳林县北大街创业路塌陷严重,给群众出行带来很大的不便,按照县政府指示,我局建议立即对该路段进行道路翻修。					
保证项目实施的制度、措施		柳财企【2023】27号					
项目实施计划		争取于2022年底资金全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳林县北大街创业路塌陷严重,给群众出行带来很大的不便,按照县政府指示,我局建议立即对该路段进行道路翻修。				柳林县北大街创业路塌陷严重,给群众出行带来很大的不便,按照县政府指示,我局建议立即对该路段进行道路翻修。	
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	城市道路标准翻修长	300m	数量指标	城市道路标准翻	300m
		质量指标	启动北大街创业路翻修完	≥98%	质量指标	启动北大街创业	≥98%
		时效指标	启动北大街创业路翻修资	≤1年	时效指标	启动北大街创业	≤1年
		成本指标	启动北大街创业路翻修资	320万元	成本指标	启动北大街创业	320万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	启动北大街创业路翻修方	≥98%	社会效益指标	启动北大街创业	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	启动北大街创业路翻修持	≥98%	可持续影响指标	启动北大街创业	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	北大街创业路居住居民	100%	服务对象满意度指	北大街创业路居	100%	
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230216114640	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付薛家湾道路拓宽补偿费						
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		611,226	年度资金总额:		611,226	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		611,226	市县(区)财政资金		611,226	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		因307国道薛家湾段拓宽改造工程需要我县完成部分房屋征收工作						
立项依据		柳财企【2023】27号						
项目设立必要性		为了307国道薛家湾段拓宽改造						
保证项目实施的制度、措施		因307国道薛家湾段拓宽改造工程需要,县委县政府安排						
项目实施计划		2022年全部完工						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了307国道薛家湾段拓宽改造			为了307国道薛家湾段拓宽改造			
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	薛家湾道路拓宽改造涉及	8户	数量指标	薛家湾道路拓宽改	8户	
		质量指标	薛家湾段拓宽改造所涉被	100%	质量指标	薛家湾段拓宽改	100%	
		时效指标	征收过渡费发放时效	≤1年	时效指标	征收过渡费发放	≤1年	
		成本指标	薛家湾段拓宽改造所涉被	1452600元	成本指标	薛家湾段拓宽改	1452600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	薛家湾段拓宽改造所涉被	≥98%	社会效益指标	薛家湾段拓宽改	≥98%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	薛家湾段拓宽改造所涉被	≥98%	可持续影响指标	薛家湾段拓宽改	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	薛家湾居民	≥100%	服务对象满意度指	薛家湾居民	≥100%	
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230302103940		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付亚行贷款煤层气利用柳林子项目还十一次还本付息					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,506,059		年度资金总额:	3,506,059		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,506,059		市县(区)财政资金	3,506,059		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		亚行贷款煤层气利用柳林子项目还十一次还本付息					
立项依据		财审0138号					
项目设立必要性		柳煤气化报【2023】1号					
保证项目实施的制度、措施		柳煤气化报【2023】1号					
项目实施计划		柳财字字(12)号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	亚行贷款煤层气利用柳林子项目还十一次还本付息			亚行贷款煤层气利用柳林子项目还十一次还本付息			
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	还本付息	11次	数量指标	还本付息	11次
		质量指标	及时还款	1次	质量指标	及时还款	1次
		时效指标	还款时间	6月	时效指标	还款时间	6月
		成本指标	还本付息总额	3506059元	成本指标	还本付息总额	3506059元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	煤气可持续发展	可持续发展		可持续影响指标	煤气可持续发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230317101931	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付业务经费							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公业务经费							
立项依据		柳财企【2023】27号							
项目设立必要性		维护正常办公需要							
保证项目实施的制度、措施		固定资产管理制度							
项目实施计划		于2023年底购置完毕							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维护正常办公需要				维护正常办公需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	业务经费购买数量	≥98%	数量指标	业务经费购买数量	≥98%		
		质量指标	业务经费购买质量	100%	质量指标	业务经费购买质量	100%		
		时效指标	业务经费时效	≤1年	时效指标	业务经费时效	≤1年		
		成本指标	业务经费	5万元	成本指标	业务经费	5万元		
	效益指标	经济效益指标	办公设备购置可为办公场	≥98%	经济效益指标	办公设备购置可	≥98%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	办公设备购置持续维护办	>98%	可持续影响指标	办公设备购置持	>98%			
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	100%	服务对象满意度指	办公人员满意度	100%		
负责人:		经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230302110927		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付疫情防控资金					
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	586,875	年度资金总额:	586,875			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	586,875	市县(区)财政资金	586,875			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	疫情防控经费						
立项依据	柳财企【2023】27号						
项目设立必要性	疫情防控的主要目的是为了避免更多的人被感染,这个不仅关系到国民的生存,还关系到到国家的安危。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照防疫要求使用资金						
项目实施计划	2023年疫情防控资金落实到位						
实施期目标				年度目标			
总体目标	疫情防控的主要目的是为了避免更多的人被感染,这个不仅关系到国民的生存,还关系到到国家的安危。			疫情防控的主要目的是为了避免更多的人被感染,这个不仅关系到国民的生存,还关系到到国家的安危。			
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	单位管理的全部小区发放	100%	数量指标	单位管理的全部	100%
		质量指标	符合卫生部门要求	100%	质量指标	符合卫生部门要	100%
		时效指标	是否及时发放到位	100%	时效指标	是否及时发放到	100%
		成本指标	本次申请资金	586875元	成本指标	本次申请资金	586875元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低疫情风险	≥98%	社会效益指标	降低疫情风险	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提升人民健康防护意识	≥98%	可持续影响指标	提升人民健康防	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	100%	服务对象满意度指	全县人民满意度	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230222160448	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城市建设费					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		199,027.51	年度资金总额:		199,027.51
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		199,027.51	市县(区)财政资金		199,027.51
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城市维护建设绿化养护及零星工程					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		为了加快城市建设步伐,美化城市					
保证项目实施的制度、措施		严格执行合同的签订及执行,规范项目进度控制、质量					
项目实施计划		计划2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了加快城市建设步伐,美化城市				为了加快城市建设步伐,美化城市	
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	保证当年的城市绿化、市	≥98%	数量指标	保证当年的城市绿	≥98%
		质量指标	对施工质量要验收合格	≥98%	质量指标	对施工质量要验收	≥98%
		时效指标	计划完成	≤1年	时效指标	计划完成	≤1年
		成本指标	城市维护建设费	199027.51元	成本指标	城市维护建设费	199027.51元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	保证当年的城市绿化、市	≥98%	生态效益指标	保证当年的城市绿	≥98%
	可持续影响指标	加快城市绿化,提高居民	≥98%	可持续影响指标	加快城市绿化,	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	柳林人民满意	≥98%	服务对象满意度指	柳林人民满意	≥98%	
负责人:		经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230228111238

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城镇老旧小区改造					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	420,000		年度资金总额:	420,000		
	其中:中央财政资金	420,000		其中:中央财政资金	420,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过院内硬化、亮化、小区监控、雨污分流、健身器材、消防设施等改造老旧小区					
立项依据		柳财综【2023】35号					
项目设立必要性		老旧小区公共设施因时间以及环境影响,存在安全隐患					
保证项目实施的制度、措施		根据县委、县政府指示,改造老旧小区					
项目实施计划		2023年计划全部完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进行老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件。			进行老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件。			
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	改造户数	88户	数量指标	改造户数	88户
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工目标完成率	100%	时效指标	开工目标完成率	100%
		成本指标	本次申请资金	42万元	成本指标	本次申请资金	42万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	≥98%	社会效益指标	群众居住条件得	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	改造老旧小区,提升居民	≥98%	可持续影响指标	改造老旧小区,	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥98%	服务对象满意度指	老旧小区居民满	≥98%
负责人:	经办人:	杨小燕		联系电话:	18503588311	填报日期:	20230309104801

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城镇老旧小区改造							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		其中:中央财政资金		40,000		其中:中央财政资金		40,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过院内硬化、亮化、小区监控、雨污分流、健身器材、消防设施等改造老旧小区							
立项依据		柳财综【2023】35号							
项目设立必要性		老旧小区公共设施因时间以及环境影响,存在安全隐患							
保证项目实施的制度、措施		根据县委、县政府指示,改造老旧小区							
项目实施计划		2023年计划全部完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进行老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件。			进行老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件。				
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	改造户数	≥86户	数量指标	改造户数	≥88户		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	开工目标完成率	100%	时效指标	开工目标完成率	100%		
		成本指标	本次申请资金	40000元	成本指标	本次申请资金	40000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	≥98%	社会效益指标	群众居住条件得	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	改造老旧小区,提升居民	≥98%	可持续影响指标	改造老旧小区,	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥98%	服务对象满意度指	老旧小区居民满	≥98%		
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230309160207			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城镇老旧小区改造							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		10,000		其中:中央财政资金		10,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过院内硬化、亮化、小区监控、雨污分流、健身器材、消防设施等改造老旧小区							
立项依据		柳财综【2023】35号							
项目设立必要性		老旧小区公共设施因时间以及环境影响,存在安全隐患							
保证项目实施的制度、措施		根据县委、县政府指示,改造老旧小区							
项目实施计划		2023年计划全部完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进行老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件。				进行老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件。			
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	改造户数	88户	数量指标	改造户数	88户		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	开工目标完成率	100%	时效指标	开工目标完成率	100%		
		成本指标	本次申请资金	10000元	成本指标	本次申请资金	10000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	≥98%	社会效益指标	群众居住条件得	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	改造老旧小区,提升居民	≥98%	可持续影响指标	改造老旧小区,	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度	旧小区居民满意度	>98%	服务对象满意度指	旧小区居民满意	>98%		
负责人:		经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230309165414		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城镇排水管网雨污分流改造项目					
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,722,000	年度资金总额:	1,722,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,722,000	省级财政资金	1,722,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	城镇排水管网雨污分流改造项目资金预算						
立项依据	柳财企27号文件						
项目设立必要性	解决居民生活污水问题,提高污水处理厂的效率						
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家相关规定条例						
项目实施计划	争取于2022年底资金全部到位						
实施期目标			年度目标				
总体目标	解决居民生活污水问题,提高污水处理厂的效率			解决居民生活污水问题,提高污水处理厂的效率			
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	铺沟沟、康家沟污水管	1400m	数量指标	铺沟沟、康家沟	1400m
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	质量指标	工程质量合格率	≥98%
		时效指标	根据工程进度表支付	100%	时效指标	根据工程进度表	100%
		成本指标	本次申请金额	172.2万元	成本指标	本次申请金额	172.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	县级生活污水集中收集率	≥56%	社会效益指标	县级生活污水集	≥56%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	城镇污水厂进水BOD浓度	127.71mg/L	可持续影响指标	城镇污水厂进水	127.71mg/L	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意	≥98%	服务对象满意度	收益群众满意	≥98%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230115094713	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城镇燃气发展规划编制工作						
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		全市城镇燃气老旧管网更新,瓶装液化石油气专项整治工作有序展开。						
立项依据		柳财企【2023】27号文件						
项目设立必要性		6月8日《全市城镇燃气安全排查整治工作推进会》上通报我县进度较慢,排名靠后,下一步将纳入2022年度我县目标责任制考核,需尽快启动该项工作。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省城乡燃气使用安全管理规定》《全市城镇燃气安全排查整治工作推进会》						
项目实施计划		争取于2022年底全部完工						
实施期目标				年度目标				
总体目标		6月8日《全市城镇燃气安全排查整治工作推进会》上通报我县进度较慢,排名靠后,下一步将纳入2022年度我县目标责任制考核,需尽快启动该项工作。				6月8日《全市城镇燃气安全排查整治工作推进会》上通报我县进度较慢,排名靠后,下一步将纳入2022年度我县目标责任制考核,需尽快启动该项工作。		
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	全市20-30年老旧燃气管网	57公里		数量指标	全市20-30年老旧燃气管网	57公里
		质量指标	农村“煤改气”各类手续	柳林县33%		质量指标	农村“煤改气”	柳林县33%
		时效指标	启动城镇燃气发展规划编	1年		时效指标	启动城镇燃气发	1年
	效益指标	成本指标	启动城镇燃气发展规划编	50万元		成本指标	启动城镇燃气发	50万元
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	启燃气老旧管网更新有利	≥98%		社会效益指标	启燃气老旧管网	≥98%
		生态效益指标				生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	启动城镇燃气发展规划编	≥98%		可持续影响指标	启动城镇燃气发	≥98%
		服务对象满意度	全县燃气使用居民满意度	100%		服务对象满意度指	全县燃气使用居	100%
负责人:	经办人:	杨小燕		联系电话:	18503588311	填报日期:	20230221164936	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		锄沟河道水毁管道修复工程							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		锄沟河道水毁管道修复工程							
立项依据		采购意向是政府采购工作的初步安排							
项目设立必要性		新建污水支管过河段13处,新建污水检查井30座,污水主管,支管破损修复。							
保证项目实施的制度、措施		采购意向是政府采购工作的初步安排							
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底全部付完							
实施期目标				年度目标					
总体目标		新建污水支管过河段13处,新建污水检查井30座,污水主管,支管破损修复。			新建污水支管过河段13处,新建污水检查井30座,污水主管,支管破损修复。				
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	新建污水支管过河段	13处	数量指标	新建污水支管过河段	13处		
		质量指标	新建污水支管完成质量	≥98%	质量指标	新建污水支管完成质量	≥98%		
		时效指标	新建污水支管过河段完成	1年	时效指标	新建污水支管过河段完成	1年		
		成本指标	本次申请资金	200万元	成本指标	本次申请资金	200万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	方便居民出行	≥98%	社会效益指标	方便居民出行	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	改善人居环境	≥98%	可持续影响指标	改善人居环境	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	100%	服务对象满意度	全县人民	100%		
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230216171157			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		创业路、石山沟道路维护费用							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,500,000		市县(区)财政资金		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		拨付创业路、石山沟道路维护费用							
立项依据		柳财预【2023】11号							
项目设立必要性		我县北大街创业路塌陷严重,薛家湾石山沟至新高中坡底路段,由于年久失修,洪水侵蚀、路基石棱裂缝严重,存在安全隐患。为保障群众的出行安全,我局对北大街创业路和薛家湾石山沟至新高中坡底路段进行大面积翻修。							
保证项目实施的制度、措施		我局对北大街创业路和薛家湾石山沟至新高中坡底路段进行大面积翻修。							
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我县北大街创业路塌陷严重,薛家湾石山沟至新高中坡底路段,由于年久失修,洪水侵蚀、路基石棱裂缝严重,存在安全隐患。为保障群众的出行安全,我局对北大街创业路和薛家湾石山沟至新高中坡底路段进行大面积翻修。				我县北大街创业路塌陷严重,薛家湾石山沟至新高中坡底路段,由于年久失修,洪水侵蚀、路基石棱裂缝严重,存在安全隐患。为保障群众的出行安全,我局对北大街创业路和薛家湾石山沟至新高中坡底路段进行大面积翻修。			
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	北大街创业路翻修长	300m	数量指标	北大街创业路翻	300m		
			北大街创业路翻修宽	24m		北大街创业路翻	24m		
		质量指标	道路维护完成质量	≥98%	质量指标	道路维护完成质量	≥98%		
		时效指标	该工程完成时效	≤1年	时效指标	该工程完成时效	≤1年		
	成本指标	申请资金	150万元	成本指标	申请资金	150万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众出行安全	≥98%	社会效益指标	保障群众出行安	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	长久解决安全隐患	≥98%	可持续影响指标	长久解决安全隐	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度	北大街居民满意度	100%	服务对象满意度指	北大街居民满意	100%			
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230309111236			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		368,580	年度资金总额:		368,580
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		368,580	市县(区)财政资金		368,580
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位长期聘用人员					
立项依据		根据柳林县人力资源和社会保障局劳动合同备案					
项目设立必要性		保障单位业务的正常运行,需聘用人员					
保证项目实施的制度、措施		保障单位业务的正常运行,按月及时支付					
项目实施计划		保障单位业务的正常运行,按月发放聘用人员工资和各类保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障聘用人员工资及各项保险			保障聘用人员工资及各项保险		
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	聘用人员数量	10人	数量指标	聘用人员数量	10人
		质量指标	聘用人员经费保障	定额	质量指标	聘用人员经费保障	定额
		时效指标	聘用人员工资及各类保险	及时发放	时效指标	聘用人员工资及	及时发放
		成本指标	聘用人员经费支出	按标准	成本指标	聘用人员经费支	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员的积极性	逐步提高	社会效益指标	带动工作人员的	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位聘用人员满意度	满意	服务对象满意度指	单位聘用人员满	满意
负责人:		经办人:	蔡育新	联系电话:	13734151488	填报日期:	20230105103233

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		185,121.07		年度资金总额:		185121.07	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		185121.07		市县(区)财政资金		185121.07	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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		
	数量指标		保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥10台(套)					
			举办培训班次	≥2次					
			召开会议次数	≥2次					
	质量指标		办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	>98%					
			培训课程安排合理性	合理					
	时效指标		按计划完成培训	≥90%	时效指标				
			按计划召开会议	≥90%					
	成本指标		行政参公单位公务用车运	≤25000元/车年	成本指标				
三、四类会议标准			≤360元/人天						
二类会议标准			≤400元/人天						
一类会议标准			≤500元/人天						
培训费标准			≤400元/人天						
经济效益指标				经济效益指标					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		185,121.07	年度资金总额:		185121.07
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		185121.07	市县(区)财政资金		185121.07
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
	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
效益指标	社会效益指标		确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
	生态效益指标				生态效益指标		
可持续发展指标					可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%		服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211115105447	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		既有建筑加装电梯省级补助资金					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000	年度资金总额:		600,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		600,000	省级财政资金		600,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		两个小区电梯加装工作已全部完成,请县政府拨付电梯费用。					
立项依据		柳财企【2023】91号					
项目设立必要性		既有住宅自愿加装电梯是省委、省政府2020年度十件民生实事之一,经县政府同意后我局开始实施两个小区6部电梯加装工作。					
保证项目实施的制度、措施		柳财字(36)号柳住建报【2022】17号《柳林县既有住宅自愿加装电梯实施方案》					
项目实施计划		争取于2023年底资金全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		既有住宅自愿加装电梯是省委、省政府2020年度十件民生实事之一,经县政府同意后我局开始实施两个小区6部电梯加装工作。			既有住宅自愿加装电梯是省委、省政府2020年度十件民生实事之一,经县政府同意后我局开始实施两个小区6部电梯加装工作。		
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	既有建筑加装电梯安装小	2个	数量指标	既有建筑加装电	2个
		质量指标	既有建筑加装电梯安装质	≥98%	质量指标	既有建筑加装电	≥98%
		时效指标	既有建筑加装电梯县补助	1年	时效指标	既有建筑加装电	1年
		成本指标	既有建筑加装电梯补助资	60万元	成本指标	既有建筑加装电	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	既有建筑加装电梯使居民	≥98%	社会效益指标	既有建筑加装电	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	既有建筑加装电梯提高了	≥98%	可持续影响指标	既有建筑加装电	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	安装电梯小区居民满意度	100%	服务对象满意度指	安装电梯小区居	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230320102553	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目								
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局				
项目属性		一次性项目(14年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		11,036,000		年度资金总额:		11,036,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		11,036,000		省级财政资金		11,036,000		
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目								
立项依据		柳财企【2023】27号文件								
项目设立必要性		建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目,改善柳林县金家庄镇、留誉镇、成家庄镇、陈家湾镇、孟门镇孟门村人居环境的需要。								
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于下达建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目资金预算的通知》								
项目实施计划		该笔资金争取于2022年底到位								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目,改善柳林县金家庄镇、留誉镇、成家庄镇、陈家湾镇、孟门镇孟门村人居环境的需要。				建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目,改善柳林县金家庄镇、留誉镇、成家庄镇、陈家湾镇、孟门镇孟门村人居环境的需要。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	建制镇包括乡镇	5个	数量指标	建制镇包括乡镇	5个	
				质量指标	建制镇完成质量	≥98%	质量指标	建制镇完成质量	≥98%	
				时效指标	建制镇生活污水处理设施	1年	时效指标	建制镇生活污水	1年	
				成本指标	建制镇生活污水处理设施	11036000元	成本指标	建制镇生活污水	11036000元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	建制镇项目改善人居环境	≥98%	社会效益指标	建制镇项目改善	≥98%	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	建制镇项目提高村镇居民	>98%	可持续影响指标	建制镇项目提高	>98%	
		满意度指标		服务对象满意度	柳林县村庄居民	100%	服务对象满意度	柳林县村庄居民	100%	
负责人:		经办人:		杨小燕		联系电话:		18503588311		
						填报日期:		20230221170651		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		建制镇污水处理项目前期费					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		建制镇污水处理项目前期费					
立项依据		年初预算 柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		为持续打好碧水保卫战,按照县政府工作安排,我局拟对5个乡镇实施建制镇污水处理设施建设项目。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算 柳财预【2023】234号 柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为持续打好碧水保卫战,按照县政府工作安排,我局拟对5个乡镇实施建制镇污水处理设施建设项目。				为持续打好碧水保卫战,按照县政府工作安排,我局拟对5个乡镇实施建制镇污水处理设施建设项目。	
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	建制镇污水处理项目涉及	5个	数量指标	建制镇污水处理	5个
		质量指标	建制镇污水处理项目完成	≥98%	质量指标	建制镇污水处理	≥98%
		时效指标	该笔资金到达时效	≤1年	时效指标	该笔资金到达时	≤1年
		成本指标	本次申请资金	20万元	成本指标	本次申请资金	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善附近居民生活环境	≥98%	社会效益指标	改善附近居民生	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续改善居民环境,持续	≥98%	可持续影响指标	持续改善居民环	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	附近居民满意度	100%	服务对象满意度指	附近居民满意度	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230525104910	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		解决房屋征收遗留问题资金					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	16,538,016.9		年度资金总额:	16,538,016.9		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	16,538,016.9		市县(区)财政资金	16,538,016.9		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		解决房屋征收遗留问题资金					
立项依据		柳财企【2023】27号文件					
项目设立必要性		为加快我县城市建设,解决房屋征收遗留问题					
保证项目实施的制度、措施		经政府常务会议讨论,决定采用纯货币补偿方式解决我县的征收遗留问题。					
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加快我县城市建设,解决房屋征收遗留问题			为加快我县城市建设,解决房屋征收遗留问题			
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	涉及房屋征收遗留问题	140户	数量指标	涉及房屋征收	140户
		质量指标	房屋征收遗留问题完成质	≥98%	质量指标	房屋征收遗留问	≥98%
		时效指标	解决房屋征收遗留问题资	≤1年	时效指标	解决房屋征收遗	≤1年
		成本指标	解决房屋征收遗留问题资	16538016.9元	成本指标	解决房屋征收遗	16538016.9元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决房屋征收遗留问题,	≥98%	社会效益指标	解决房屋征收遗	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	加快我县城市建设	≥98%	可持续影响指标	加快我县城市建	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及我县解决房屋征收	100%	服务对象满意度指	涉及我县解决房	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230324093706	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		经营性安全鉴定费用							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,540,000		年度资金总额:		1,540,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,540,000		市县(区)财政资金		1,540,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我局请具备资格能力的专业机构对5000余户经营性自建房进行房屋安全鉴定							
立项依据		柳财企【2023】27号							
项目设立必要性		针对开展专项整治“百日行动”，坚决防范重特大事故发生，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。							
保证项目实施的制度、措施		《全省经营性自建房安全专项整治“百日行动”实施方案》							
项目实施计划		争取于2023年底资金全部到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标		针对开展专项整治“百日行动”，坚决防范重特大事故发生，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。				针对开展专项整治“百日行动”，坚决防范重特大事故发生，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。			
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	经营性自建房开展安全鉴定	≥5000户	数量指标	经营性自建房开	≥5000户		
		质量指标	经营性自建房开展安全鉴定	≥98%	质量指标	经营性自建房开	≥98%		
		时效指标	经营性自建房开展安全鉴定	≤1年	时效指标	经营性自建房开	≤1年		
		成本指标	经营性自建房开展安全鉴定	5740000元	成本指标	经营性自建房开	5740000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	经营性自建房开展安全鉴定	≥98%	社会效益指标	经营性自建房开	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	经营性自建房开展安全鉴定	≥98%	可持续影响指标	经营性自建房开	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度	经营性自建房居民满意度	≥98%	服务对象满意度指	经营性自建房居	≥98%		
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230302104722			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		康家沟污水管网因灾受损修复费用					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,500,000	年度资金总额:		1,500,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,500,000	市县(区)财政资金		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		拨付康家沟污水管网因灾受损修复费用					
立项依据		柳财预【2023】11号					
项目设立必要性		我县三川河两岸污水主管受到长输供热管道施工和8.11洪水严重破坏。					
保证项目实施的制度、措施		按照县委、县政府要求,我局启动了康家沟污水管网修复。					
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我县三川河两岸污水主管受到长输供热管道施工和8.11洪水严重破坏。			我县三川河两岸污水主管受到长输供热管道施工和8.11洪水严重破坏。		
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	康家沟、沙曲污水主管长	320米	数量指标	康家沟、沙曲污水主管长	320米
		质量指标	污水管网完成质量	≥98%	质量指标	污水管网完成质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	150万元	成本指标	本次申请资金	150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障两河口水质达标	≥98%	社会效益指标	保障两河口水质	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续改善水质,保障生态	≥98%	可持续影响指标	持续改善水质,	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230309111945	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老旧小区改造工程剩余款					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,586		年度资金总额:	40,586		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	40,586		市县(区)财政资金	40,586		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2021年我县老旧小区改造工作实施了柳林县老旧小区综合改造,费用除上级补助资金外不足部分由县财政解决。					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		2021年我县老旧小区改造工作实施了柳林县老旧小区综合改造,费用除上级补助资金外不足部分由县财政解决,由县财政拨付剩余工程款,便于及时支付。					
保证项目实施的制度、措施		老旧小区改造由县委、县政府安排实施。					
项目实施计划		于2023年底将剩余款及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年我县老旧小区改造工作实施了柳林县老旧小区综合改造,费用除上级补助资金外不足部分由县财政解决,由县财政拨付剩余工程款,便于及时支付。			2021年我县老旧小区改造工作实施了柳林县老旧小区综合改造,费用除上级补助资金外不足部分由县财政解决,由县财政拨付剩余工程款,便于及时支付。			
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	老旧小区改造涉及的小区	4个	数量指标	老旧小区改造涉及的小区	4个
		质量指标	老旧小区改造面积	2.61万平方米	质量指标	老旧小区改造面积	2.61万平方米
		时效指标	老旧小区剩余款拨付时效	≤1年	时效指标	老旧小区剩余款拨付时效	≤1年
		成本指标	老旧小区改造剩余款	40586元	成本指标	老旧小区改造剩余款	40586元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	老旧小区改造改善了居民	≥98%	社会效益指标	老旧小区改造改善了居民	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	老旧小区改造减少了居民	≥98%	可持续影响指标	老旧小区改造减少了居民	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区所有居民	100%	服务对象满意度	老旧小区所有居民	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230302103107	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老旧小区改造款							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,300		年度资金总额:		8,300	
		其中:中央财政资金		8,300		其中:中央财政资金		8,300	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过院内硬化、亮化、小区监控、雨污分流、健身器材、消防设施等改造老旧小区							
立项依据		柳财企【2023】27号							
项目设立必要性		老旧小区公共设施因时间以及环境影响,存在安全隐患							
保证项目实施的制度、措施		根据县委、县政府指示,改造老旧小区							
项目实施计划		2023年计划全部完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		老旧小区公共设施因时间以及环境影响,存在安全隐患				老旧小区公共设施因时间以及环境影响,存在安全隐患			
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	老旧小区涉及居民	238户	数量指标	老旧小区涉及居民	238户		
		质量指标	老旧小区改造完成质量	≥98%	质量指标	老旧小区改造完成质量	≥98%		
		时效指标	老旧小区改造用时	<1年	时效指标	老旧小区改造用时	<1年		
		成本指标	老旧小区总投资	190万元	成本指标	老旧小区总投资	190万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改造老旧小区减少隐患	≥98%	社会效益指标	改造老旧小区减少隐患	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	改造老旧小区,提升居民	≥98%	可持续影响指标	改造老旧小区,	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥98%	服务对象满意度指	老旧小区居民满	≥98%		
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230228103754			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		廉租房补充资金					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,116,700	年度资金总额:		7,116,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		7,116,700	市县(区)财政资金		7,116,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		廉租房建设补充资金					
立项依据		柳财企27号文件					
项目设立必要性		为改善低收入人群的住房问题实现社会公平和社会稳定,增加内部消费。					
保证项目实施的制度、措施		县委、县政府保障实施					
项目实施计划		争取于2022年底资金到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为改善低收入人群的住房问题实现社会公平和社会稳定,增加内部消费。			为改善低收入人群的住房问题实现社会公平和社会稳定,增加内部消费。		
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	廉租房	396套	数量指标	廉租房	396套
		质量指标	廉租房质量	≥98%	质量指标	廉租房质量	≥98%
		时效指标	廉租房补充资金到达时效	1年	时效指标	廉租房补充资金	1年
		成本指标	廉租房补充资金	7116700元	成本指标	廉租房补充资金	7116700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	廉租房保障低收入居民住	≥98%	社会效益指标	廉租房保障低收入	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	廉租房增加内部消费	≥98%	可持续影响指标	廉租房增加内部	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	廉租房居民满意度	100%	服务对象满意度指	廉租房居民满意	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230115102912	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		零星工程历年旧欠资金					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	59,320,000		年度资金总额:	59,320,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	59,320,000		市县(区)财政资金	59,320,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		住建局零星工程历年旧欠资金					
立项依据		柳财企[2023]27号文件					
项目设立必要性		缓解施工企业的资金压力					
保证项目实施的制度、措施		县委、县政府保障实施					
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	缓解施工企业的资金压力			缓解施工企业的资金压力			
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	拖欠零星工程项目	≥18个	数量指标	拖欠零星工程项	≥18个
		质量指标	施工项目完成质量验收合	≥98%	质量指标	施工项目完成质	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	住建局零星工程历年旧欠	59320000元	成本指标	住建局零星工程	59320000元
	效益指标	经济效益指标	促进企业资金流动	≥98%	经济效益指标	促进企业资金流	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提升了农民工生活质量,	≥98%	可持续影响指标	提升了农民工生	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	各个施工企业	100%	服务对象满意度指	各个施工企业	100%	
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230118184259	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳林南站站前广场地下人防工程费用					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,313,000		年度资金总额:	20,313,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,313,000		市县(区)财政资金	20,313,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳林南站站前广场地下人防工程费用					
立项依据		年初预算 柳财预[2023]234号文件					
项目设立必要性		柳林县南站站前广场地下人防工程是我县重点工程项目,该项目在站前广场地下建设平时为地下车库、战时为乙级常六级二等人员掩蔽所的防空地下室,总建筑面积11432m ² 。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县南站站前广场地下人防工程是我县重点工程项目					
项目实施计划		该笔资金争取于2023年年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县南站站前广场地下人防工程是我县重点工程项目,该项目在站前广场地下建设平时为地下车库、战时为乙级常六级二等人员掩蔽所的防空地下室,总建筑面积11432m ² 。			柳林县南站站前广场地下人防工程是我县重点工程项目,该项目在站前广场地下建设平时为地下车库、战时为乙级常六级二等人员掩蔽所的防空地下室,总建筑面积11432m ² 。			
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	柳林县南站站前广场地下	11432m ²	数量指标	柳林县南站站前	11432m ²
		质量指标	柳林县南站站前广场地下	≥98%	质量指标	柳林县南站站前	≥98%
		时效指标	该笔资金到达时效	≤1年	时效指标	该笔资金到达时	≤1年
		成本指标	本次申请资金	20313.3万元	成本指标	本次申请资金	20313.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有助于正好应对突发事件	≥98%	社会效益指标	有助于正好应对	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长远谋划,利国利民	≥98%	可持续影响指标	长远谋划,利国	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	100%	服务对象满意度指	全县人民满意度	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230524101035	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳林南站站前广场地下人防工程前期费							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局(部门)		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,800,000		年度资金总额:		1,800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,800,000		市县(区)财政资金		1,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县南站广场建设项目选址于柳林县柳林镇龙门会村,项目总占地面积24880平方米,概算总投资7500.9万元							
立项依据		柳财预【2023】6号文件							
项目设立必要性		改善柳林人民的出行条件,提升城市品质。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照审批制度及工程管理制度							
项目实施计划		2021.9.1月开工——2021.9.31完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善柳林人民的出行条件,提升城市品质。				改善柳林人民的出行条件,提升城市品质。			
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	清理青苗补偿	42户	数量指标	清理青苗补偿	42户		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	2021.9.1开工,2021.9.31完工	100%	时效指标	2021.9.1开工,2021.9.31完工	100%		
		成本指标	本次申请资金	180万元	成本指标	本次申请资金	180万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	方便人民群众的出行	≥98%	社会效益指标	方便人民群众的出行	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	提升城市品质	≥98%	可持续影响指标	提升城市品质	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意	100%	服务对象满意度	社会群众满意	100%		
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230309110108			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		龙泉御景小区政府回购房资金拨款					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,385,300	年度资金总额:		1,385,300
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,385,300	市县(区)财政资金		1,385,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		龙泉御景小区政府回购房资金					
立项依据		柳财全【2023】27号文件					
项目设立必要性		为妥善解决我县城市建设征收安置问题					
保证项目实施的制度、措施		县政府委托我局安置被征收户					
项目实施计划		争取于2023年底资金全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为妥善解决我县城市建设征收安置问题			为妥善解决我县城市建设征收安置问题		
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	回购住宅面积	21804.18㎡	数量指标	回购住宅面积	21804.18㎡
		质量指标	龙泉御景住宅区质量	≥98%	质量指标	龙泉御景住宅区	≥98%
		时效指标	此次拨付资金到达时效	≤1年	时效指标	此次拨付资金到	≤1年
		成本指标	龙泉御景小区政府回购房	1385300元	成本指标	龙泉御景小区政	1385300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为妥善解决我县城市建设	>98%	社会效益指标	为妥善解决我县	>98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续改善居民生活	≥98%	可持续影响指标	持续改善居民生	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	被征收户满意度	100%	服务对象满意度指	被征收户满意度	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230118212614	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		明清街保护更新项目二期道路铺油					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		850,000	年度资金总额:		850,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		850,000	市县(区)财政资金		850,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		明清街保护更新项目二期道路铺油修缮					
立项依据		柳财企【2023】27号文件					
项目设立必要性		按照中国共产党柳林县委员会专题会议纪要【2022】6号文件精神,启动明清街保护更新项目二期道路铺油修缮工程					
保证项目实施的制度、措施		按照中国共产党柳林县委员会专题会议纪要【2022】6号文件精神完成该项工程					
项目实施计划		于2023年底全部完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照中国共产党柳林县委员会专题会议纪要【2022】6号文件精神,启动明清街保护更新项目二期道路铺油修缮工程			按照中国共产党柳林县委员会专题会议纪要【2022】6号文件精神,启动明清街保护更新项目二期道路铺油修缮工程		
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	明清街历史文化街区保护	580米	数量指标	明清街历史文化	580米
			明清街历史文化街区保护	4800平方米		明清街历史文化	4800平方米
		质量指标	明清街历史文化街区保护	≥98%	质量指标	明清街历史文化	≥98%
			明清街历史文化街区保护	1年		明清街历史文化	1年
	成本指标	明清街历史文化街区保护	85万元	成本指标	明清街历史文化	85万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	明清街保护更新项目二期	> 98%	社会效益指标	明清街保护更新	> 98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	明清街保护更新项目二期	≥98%	可持续影响指标	明清街保护更新	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	100%	服务对象满意度指	全县人民满意度	100%	
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230221173455	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		明清街贷款本金及一季度利息					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局(部门)		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	31,229,740		年度资金总额:	31,229,740		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	31,229,740		市县(区)财政资金	31,229,740		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县明清街棚户区改造项目是我县最大的民生工程。					
立项依据		柳财预【2023】9号文件					
项目设立必要性		恢复明清街古建筑、完善明清街棚户区基础设施建设,解决明清街居民就业,促进社会和谐发展					
保证项目实施的制度、措施		采取纯货币化安置并出台征收安置方案					
项目实施计划		资金筹措投资计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	恢复明清街古建筑、完善明清街棚户区基础设施建设,解决明清街居民就业,促进社会和谐发展			恢复明清街古建筑、完善明清街棚户区基础设施建设,解决明清街居民就业,促进社会和谐发展			
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	明清街涉及拆迁户	3000户	数量指标	明清街涉及拆迁	3000户
		质量指标	严格按照拆迁方案执行	100%	质量指标	严格按照拆迁方	100%
		时效指标	贷款期限(2018年2043年)	25年	时效指标	贷款期限(2018)	25年
		成本指标	项目总投资22.9亿元,本	31229740元	成本指标	项目总投资22.9	31229740元
	效益指标	经济效益指标	恢复明清街古建筑,经济	≥98%	经济效益指标	恢复明清街古建	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	明清街开发完成将会解决	≥98%	可持续影响指标	明清街开发完成	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	明清街涉及部分拆迁户满	≥92%	服务对象满意度指	明清街涉及部分	≥92%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230210152646	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		明清街东四地块和一中北侧安置楼土地手续费用							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		114,000,000		年度资金总额:		114,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		114,000,000		市县(区)财政资金		114,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		明清街东四地块和一中北侧安置楼土地手续费用							
立项依据		年初预算 柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		明清街东四地块和一中北侧6号和14号安置楼项目已完工,按照国土资源局要求,完善土地手续需没收已建建筑连同土地一起出让。							
保证项目实施的制度、措施		年初预算 柳财预【2023】234号							
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标		明清街东四地块和一中北侧6号和14号安置楼项目已完工,按照国土资源局要求,完善土地手续需没收已建建筑连同土地一起出让。			明清街东四地块和一中北侧6号和14号安置楼项目已完工,按照国土资源局要求,完善土地手续需没收已建建筑连同土地一起出让。				
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	明清街安置楼	4栋	数量指标	明清街安置楼	4栋		
		质量指标	明清街东四地块和一中北	≥98%	质量指标	明清街东四地块	≥98%		
		时效指标	该笔资金到达时效	≤1年	时效指标	该笔资金到达时	≤1年		
		成本指标	本次申请资金	11400万元	成本指标	本次申请资金	11400万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	解决明清街居民住房问题	≥98%	社会效益指标	解决明清街居民	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善明清街居民生活	≥98%	可持续影响指标	持续改善明清街	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度	明清街居民满意度	100%	服务对象满意度指	明清街居民满意	100%		
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230525150139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	明清街历史文化保护更新项目基础设施购置费和购买安置房资金						
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000,000	年度资金总额:	150,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	150,000,000	市县(区)财政资金	150,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	明清街历史文化保护更新项目基础设施购置费和购买安置房资金						
立项依据	年初预算 柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	柳林县明清街历史文化保护更新项目于2017年10月开展以来,前期征收拆迁工作已接近尾声,且前期拆迁安置户已期满三年,本年度需5000万元资金用于安置工作。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算 柳财预【2023】234号						
项目实施计划	争取资金于2023年底全部付完						
实施期目标			年度目标				
总体目标	柳林县明清街历史文化保护更新项目于2017年10月开展以来,前期征收拆迁工作已接近尾声,且前期拆迁安置户已期满三年,本年度需5000万元资金用于安置工作。			柳林县明清街历史文化保护更新项目于2017年10月开展以来,前期征收拆迁工作已接近尾声,且前期拆迁安置户已期满三年,本年度需5000万元资金用于安置工作。			
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	明清街历史文化保护购买	48859.18平方米	数量指标	明清街历史文化	48859.18平方米
		质量指标	明清街历史文化保护购买	≥99%	质量指标	明清街历史文化	≥99%
		时效指标	明清街历史文化保护购买	1年	时效指标	明清街历史文化	1年
		成本指标	明清街历史文化保护购买	15000万元	成本指标	明清街历史文化	15000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	明清街历史文化保护购买	≥99%	社会效益指标	明清街历史文化	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	明清街历史文化保护购买	≥99%	可持续影响指标	明清街历史文化	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	明清街历史文化保护购买	100%	服务对象满意度	明清街历史文化	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230524161608	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		清河南岸防汛清淤道路工程费用							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局(部门)		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付清河南岸防汛清淤道路工程费用							
立项依据		柳财预【2023】9号							
项目设立必要性		按照县委、县政府安排,由我局负责实施清河南岸防汛清淤道路工程。							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】9号 按照县委、县政府安排							
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底付完							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照县委、县政府安排,由我局负责实施清河南岸防汛清淤道路工程。				按照县委、县政府安排,由我局负责实施清河南岸防汛清淤道路工程。			
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	雨水管道	1267.7m	数量指标	雨水管道	1267.7m		
			污水管道	1414.05m		污水管道	1414.05m		
		质量指标	清河南岸防汛清淤道路完工	≥98%	质量指标	清河南岸防汛清淤道路完工	≥98%		
		时效指标	清河南岸防汛清淤道路完工	≤1年	时效指标	清河南岸防汛清淤道路完工	≤1年		
	成本指标	本次申请资金	200万元	成本指标	本次申请资金	200万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境	≥98%	社会效益指标	改善人居环境	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	持续改善环境,提升居民	>98%	可持续影响指标	持续改善环境,提升居民	>98%			
满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	100%	服务对象满意度	全县人民满意度	100%			
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230217112515			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2149665.52		年度资金总额:		2149665.52	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2149665.52		市县(区)财政资金		2149665.52	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障在职人员数量	16人	数量指标				
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标				
		成本指标	人员支出	定性	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20211115105447					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	石西、薛村郝家津污水处理站及配套污水收集管网建设费							
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]	实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	1,500,000	市县(区)财政资金	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	拨付石西、薛村郝家津污水处理站及配套污水收集管网建设费							
立项依据	柳财企【2023】27号							
项目设立必要性	关于黄河农村生活污水治理综合整示范项目事宜,经我局论证新建石西、薛村郝家津污水处理站及配套污水收集管网							
保证项目实施的制度、措施	柳财予字(68)号 柳住建报【2022】171号							
项目实施计划	争取于2023年底资金全部到位							
实施期目标			年度目标					
总体目标	关于黄河农村生活污水治理综合整示范项目事宜,经我局论证新建石西、薛村郝家津污水处理站及配套污水收集管网		关于黄河农村生活污水治理综合整示范项目事宜,经我局论证新建石西、薛村郝家津污水处理站及配套污水收集管网					
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	污水处理站	5座		数量指标	污水处理站	5座
		质量指标	污水处理站完成质量	≥98%		质量指标	污水处理站完成	≥98%
		时效指标	污水处理站完成时效	≤1年		时效指标	污水处理站完成	≤1年
		成本指标	拨付石西、薛村郝家津污	150万元		成本指标	拨付石西、薛村	150万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	≥98%		社会效益指标	改善人居环境	≥98%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善人居环境,提升	≥98%		可持续影响指标	持续改善人居环境	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	100%		服务对象满意度指	全县人民满意度	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230302105537		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市民服务中心消防工程款					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,235,189		年度资金总额:	1,235,189		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,235,189		市县(区)财政资金	1,235,189		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		拨付市民服务中心消防工程款					
立项依据		柳财预【2023】12号					
项目设立必要性		县政府委托柳林县劳保税务服务中心建设领导组承办的柳林县市民服务中心已完工并投入使用。					
保证项目实施的制度、措施		县政府委托柳林县劳保税务服务中心建设领导组承办的柳林县市民服务中心					
项目实施计划		争取于2023年底资金到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	县政府委托柳林县劳保税务服务中心建设领导组承办的柳林县市民服务中心已完工并投入使用。			县政府委托柳林县劳保税务服务中心建设领导组承办的柳林县市民服务中心已完工并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市民服务中心消防工程款	6726940.46元	数量指标	市民服务中心消防工程款	6726940.46元
		质量指标	市民服务中心消防工程完	≥98%	质量指标	市民服务中心消防工程完	≥98%
		时效指标	市民服务中心消防工程完	≤1年	时效指标	市民服务中心消防工程完	≤1年
		成本指标	本次申请资金	1235189.46元	成本指标	本次申请资金	1235189.46元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便工作人员办公	≥98%	社会效益指标	方便工作人员办公	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	方便老百姓解决问题	≥98%	可持续影响指标	方便老百姓解决问题	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	市民中心办公人员	≥98%	服务对象满意度	市民中心办公人员	≥98%
负责人:	经办人:		杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230317104031

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市政设施维护工程							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		89,303		年度资金总额:		89,303	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		89,303		市县(区)财政资金		89,303	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		申请拨付市政设施维护工程资金							
立项依据		柳财企【2023】27号							
项目设立必要性		为进一步加强市政设施管理,保障市政设施完好和安全运行。							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府保障实施							
项目实施计划		争取于2023年底资金到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步加强市政设施管理,保障市政设施完好和安全运行。			为进一步加强市政设施管理,保障市政设施完好和安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及市政设施维护工程	7个	数量指标	涉及市政设施维护工程	7个		
		质量指标	市政设施维护工程完成质量	≥98%	质量指标	市政设施维护工程完成质量	≥98%		
		时效指标	市政设施维护工程完成时间	≥98%	时效指标	市政设施维护工程完成时间	≥98%		
		成本指标	市政设施维护工程资金	164万元	成本指标	市政设施维护工程资金	164万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强市政设施管理	≥98%	社会效益指标	加强市政设施管理	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障市政设施完好和安全	≥98%	可持续影响指标	保障市政设施完好和安全	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	100%	服务对象满意度	全县人民	100%		
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230228105936			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		数字博物馆建设							
主管部门及代码		906-自然资源和生态环境部门		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		数字博物馆补助资金							
立项依据		柳财企【2023】167号							
项目设立必要性		年终建成精品型,标准型数字博物馆,发挥展示和宣传作用							
保证项目实施的制度、措施		柳财企【2023】167号							
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标		年终建成精品型,标准型数字博物馆,发挥展示和宣传作用			年终建成精品型,标准型数字博物馆,发挥展示和宣传作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	传统村落数字博物馆完成	9个	数量指标	传统村落数字博	9个		
		质量指标	建管标准	≥98%	质量指标	建管标准	≥98%		
		时效指标	计划2023年完成	1年	时效指标	计划2023年完成	1年		
		成本指标	本次申请专项资金	5万元	成本指标	本次申请专项资	5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	传统村落社会影响力	≥98%	社会效益指标	传统村落社会影	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	传统村落得到保护传承	≥98%	可持续影响指标	传统村落得到保	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意	100%	服务对象满意度指	村民满意	100%		
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230505104430			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		太中银铁路柳林南站广场项目费用					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		8,000,000	年度资金总额:		8,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		8,000,000	市县(区)财政资金		8,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		太中银铁路柳林南站广场项目费用					
立项依据		柳财字(1)号					
项目设立必要性		方便柳林人民出行					
保证项目实施的制度、措施		县委、县政府保障实施					
项目实施计划		争取于2023年底全部支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		方便柳林人民出行			方便柳林人民出行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	排洪涵洞总长	19.7m	数量指标	排洪涵洞总长	19.7m
		质量指标	太中银铁路柳林南站广场	≥98%	质量指标	太中银铁路柳林	≥98%
		时效指标	太中银铁路柳林南站广场	≤1年	时效指标	太中银铁路柳林	≤1年
		成本指标	本次申请资金	800万元	成本指标	本次申请资金	800万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便居民出行	≥98%	社会效益指标	方便居民出行	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对客流需求得到保障	≥98%	可持续影响指标	对客流需求得到	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	100%	服务对象满意度	全县人民	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230119093609	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文化名镇名村测绘试点					
主管部门及代码		906-自然资源和生态环境股[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		测绘三交镇三交村历史文化名村的传统文化建筑					
立项依据		柳财企【2023】167号					
项目设立必要性		为了更好的保护历史建筑,传承历史文化					
保证项目实施的制度、措施		柳财企【2023】167号					
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了更好的保护历史建筑,传承历史文化			为了更好的保护历史建筑,传承历史文化			
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	文化名镇名村测绘试点	1个	数量指标	文化名镇名村测绘	1个
		质量指标	完成质量	≥98%	质量指标	完成质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	30万元	成本指标	本次申请资金	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为了更好保护历史传统建	≥98%	社会效益指标	为了更好保护历	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增加当地旅游收入	≥98%	可持续影响指标	增加当地旅游收	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	三交镇三交村	100%	服务对象满意度指	三交镇三交村	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230505112721	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		污水处理厂扩容提效低碳改造工程					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		17,000,000	年度资金总额:		17,000,000
		其中:中央财政资金		17,000,000	其中:中央财政资金		17,000,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		主要建设内容提升水罐,改良高效生物反应池,混合反应池、高效深度处理池、高精度过滤器,加药间、鼓风机房等建构物,配套管网、设备以及电气自控工程。					
立项依据		柳财企【2023】27号文件					
项目设立必要性		为了进一步提升河水水质,解决生活污水处理系统的影响。					
保证项目实施的制度、措施		工程建设中应严格按照批准的建设规模。					
项目实施计划		工程已于2021年完工并投入使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		已按期完工并投入使用,达到预期的社会效应			已按期完工并投入使用,达到预期的社会效应		
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	污水处理系统处理能力	25000m3/d	数量指标	污水处理系统处	25000m3/d
		质量指标	经脱水后污泥含水率	≤80%	质量指标	经脱水后污泥含	≤80%
		时效指标	及时支付工程款	100%	时效指标	及时支付工程款	100%
		成本指标	本次申请资金	1700万元	成本指标	本次申请资金	1700万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时对污水的处理,提升	>98%	社会效益指标	及时对污水的处	>98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善人居环境	≥98%	可持续影响指标	改善人居环境	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	柳林人民满意	100%	服务对象满意度	柳林人民满意	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230209103551	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		污水二厂-寨东引溢污水管道工程项目资金							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,000,000		年度资金总额:		9,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		9,000,000		市县(区)财政资金		9,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为持续改善我县三川河水环境质量,有效解决市二污厂污水溢流问题,我局实施二污厂至寨东引溢污水管网工程							
立项依据		柳财字【2023】6号文件							
项目设立必要性		污水主管为持续改善我县三川河水环境质量,有效解决市二污厂污水溢流问题,同时收集沿线村庄居民生活污水							
保证项目实施的制度、措施		严格按照县委、县政府指示,将下达经费用于单位专项经费支出							
项目实施计划		争取于2023年底全部完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		污水主管为持续改善我县三川河水环境质量,有效解决市二污厂污水溢流问题,同时收集沿线村庄居民生活污水			污水主管为持续改善我县三川河水环境质量,有效解决市二污厂污水溢流问题,同时收集沿线村庄居民生活污水				
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	主管总长度	15.32km	数量指标	主管总长度	15.32km		
		质量指标	持续改善我县三川河水环	≥98%	质量指标	持续改善我县三	≥98%		
		时效指标	二污厂至寨东引溢污水管	≤1年	时效指标	二污厂至寨东引	≤1年		
		成本指标	二污厂至寨东引溢污水管	900万元	成本指标	二污厂至寨东引	900万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效改善居民生活环境	≥98%	社会效益指标	有效改善居民生	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善三川河水环境	≥98%	可持续影响指标	持续改善三川河	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	100%	服务对象满意度	全县人民满意度	100%		
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230208172442			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新医院与鑫飞集团土地置换有关费用					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,000,000		市县(区)财政资金	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		新医院与鑫飞集团土地置换有关费用					
立项依据		柳财予【2023】5号文件					
项目设立必要性		根据县委会议纪要(2014)15号会议精神要求,我县新医院建设与鑫飞集团原新建煤矿土地进行调换。					
保证项目实施的制度、措施		县委会议纪要(2014)15号会议					
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底付完					
实施期目标							
				年度目标			
总体目标	根据县委会议纪要(2014)15号会议精神要求,我县新医院建设与鑫飞集团原新建煤矿土地进行调换。			根据县委会议纪要(2014)15号会议精神要求,我县新医院建设与鑫飞集团原新建煤矿土地进行调换。			
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	置换土地占地面积	84.26亩	数量指标	置换土地占地面积	84.26亩
		质量指标	新医院修建完成质量	≥98%	质量指标	新医院修建完成	≥98%
		时效指标	土地置换有关费用到达时	≤1年	时效指标	土地置换有关费	≤1年
		成本指标	土地置换有关费用	1000万元	成本指标	土地置换有关费	1000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	新医院建设保障居民看病	≥98%	社会效益指标	新医院建设保障	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	新医院建设持续保障居民	≥98%	可持续影响指标	新医院建设持续	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	100%	服务对象满意度指	全县人民满意度	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230201152363	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		同家湾2号桥至龙门塔污水收集工程							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,900,000		年度资金总额:		3,900,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,900,000		市县(区)财政资金		3,900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		同家湾2号桥至龙门塔污水收集工程							
立项依据		按政府采购安排							
项目设立必要性		现状河道东侧居民生活污水直排河道,严重影响下游河道水体质量。							
保证项目实施的制度、措施		按政府采购安排							
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底全部付完							
实施期目标				年度目标					
总体目标		现状河道东侧居民生活污水直排河道,严重影响下游河道水体质量。			现状河道东侧居民生活污水直排河道,严重影响下游河道水体质量。				
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	污水主管共敷设	958.7m	数量指标	污水主管共敷设	958.7m		
		质量指标	污水主管完成质量	≥98%	质量指标	污水主管完成质量	≥98%		
		时效指标	污水主管完成时效	1年	时效指标	污水主管完成时效	1年		
		成本指标	本次申请资金	390万元	成本指标	本次申请资金	390万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民环境	≥98%	社会效益指标	改善居民环境	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善人居环境	≥98%	可持续影响指标	持续改善人居环境	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度	附近居民	<100%	服务对象满意度	附近居民	<100%		
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230216172436			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		庄上河道水毁管道修复工程					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		庄上河道水毁管道修复工程					
立项依据		采购意向是本单位政府采购工作的初步安排					
项目设立必要性		新建污水支管过河段33处,新建污水检查井54座,原河道污水主管,支管破损修复。					
保证项目实施的制度、措施		该项目两年完成					
项目实施计划		该笔资金争取于2023年底全部付完					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建污水支管过河段33处,新建污水检查井54座,原河道污水主管,支管破损修复。			新建污水支管过河段33处,新建污水检查井54座,原河道污水主管,支管破损修复。			
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	新建污水支管过河段	33处	数量指标	新建污水支管过河段	33处
		质量指标	新建污水支管完成质量	≥98%	质量指标	新建污水支管完成质量	≥98%
		时效指标	新建污水支管过河段完成	1年	时效指标	新建污水支管过河段完成	1年
		成本指标	本次申请资金	300万元	成本指标	本次申请资金	300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便居民出行	≥98%	社会效益指标	方便居民出行	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善人居环境	≥98%	可持续影响指标	改善人居环境	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	100%	服务对象满意度	全县人民	100%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230216171827	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2023年，单位实有公务用车1辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年本单位无国有资产占用情况。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

系统在批量提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数差异，请在查询时予以忽略。

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。