

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[部门]

2023年度部门预算公开

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、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	119
十二、其他说明.....	119
(一) 政府购买服务指导性目录.....	119
(二) 其他.....	119
第四部分 名词解释.....	120

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、本部门职责

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

我部门共有5个二级单位，包括柳林县住房和城乡建设管理局、柳林县城市管理服务中心、柳林县住房和城乡建设服务中心、柳林县城市管理综合行政执法队、柳林县房屋征收安置服务中心。其中：柳林县住房和城乡建设管理局属于行政单位，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。

柳林县城市管理服务中心设有一室五股，分别为：综合办公室、城乡环卫事务股、园林绿化管护股、城市公园管护股、市政设施维护股、公用事业服务股。柳林县住房和城乡建设服务中心内设三个办公室：分别是主任室、办公室、财务室。柳林县城市管理综合行政执法队根据大队实际情况，内设一室三股五中队，分别是办公室、法制股、宣教股、建筑市场执法股、贺昌大街执法中队、锄沟执法中队、青龙大街执法中队、北大街执法中队、机动勤务执法中队。柳林县房屋征收安置服务中心内设2个机构，其中综合办公室负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查、信访接待、会务、信息、制度建设等工作；征收安置股负责房屋征收安置工作中的具体业务事项。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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	63439.19	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	83.00	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	69577.12	63522.19	6054.94
		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	848.76		848.76
		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	63522.19	本年支出合计	73243.48	63522.19	9721.29
上年结转	9721.29	年终结转			
收入总计	73243.48	支出总计	73243.48	63522.19	9721.29

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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		63522.19	63439.19				83.00	9721.29
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	63522.19	63439.19				83.00	6054.94
21201	城乡社区管理事务	9999.21	9999.21					1181.37
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
2120104	城管执法	1832.32	1832.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7861.55	7861.55					793.35
21203	城乡社区公共设施	53522.98	53439.98				83.00	4873.57
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	53522.98	53439.98				83.00	3769.97
221	住房保障支出							848.76
22101	保障性安居工程支出							848.76
2210106	公共租赁住房							711.67
2210107	保障性住房租金补贴							89.26
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

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

仅供内部审核

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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		73243.48	1494.42	71749.06
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	69577.12	1494.42	68082.70
21201	城乡社区管理事务	11180.58	1494.42	9686.15
2120101	行政运行	482.06	233.48	248.58
2120102	一般行政管理事务	211.29		211.29
2120104	城管执法	1832.32	324.64	1507.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8654.90	936.31	7718.60
21203	城乡社区公共设施	58396.55		58396.55
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	57292.95		57292.95
221	住房保障支出	848.76		848.76
22101	保障性安居工程支出	848.76		848.76
2210106	公共租赁住房	711.67		711.67
2210107	保障性住房租金补贴	89.26		89.26
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

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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	63439.19	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	69494.12	69494.12		
		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	848.76	848.76		
		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	63439.19	本年支出合计	73160.48	73160.48		
上年财政拨款结转	9721.29	年终结转				
一、一般公共预算	9721.29					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	73160.48	支出总计	73160.48	73160.48		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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		63439.19	1494.42	61944.76
212	城乡社区支出	63439.19	1494.42	61944.76
21201	城乡社区管理事务	9999.21	1494.42	8504.78
2120101	行政运行	270.34	233.48	36.86
2120102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2120104	城管执法	1832.32	324.64	1507.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7861.55	936.31	6925.24
21203	城乡社区公共设施	53439.98		53439.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53439.98		53439.98

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）

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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		1494.42	1371.45	122.97
工资福利支出		1371.45	1371.45	
基本工资	工资奖金津补贴	86.79	86.79	
基本工资	工资福利支出	449.81	449.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.46	32.46	
津贴补贴	工资福利支出	82.78	82.78	
奖金	工资奖金津补贴	6.84	6.84	
奖金	工资福利支出	0.93	0.93	
绩效工资	工资福利支出	351.10	351.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.99	23.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	130.15	130.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.74	9.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	52.87	52.87	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.01	2.01	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.27	0.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.65	0.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.42	4.42	
住房公积金	住房公积金	21.86	21.86	
住房公积金	工资福利支出	114.78	114.78	
商品和服务支出		122.97		122.97
办公费	办公经费	3.26		3.26
办公费	商品和服务支出	12.72		12.72
印刷费	商品和服务支出	3.54		3.54
咨询费	商品和服务支出	2.40		2.40
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	2.09		2.09
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
公务接待费	公务接待费	0.44		0.44
劳务费	商品和服务支出	5.50		5.50
福利费	办公经费	5.25		5.25
福利费	商品和服务支出	28.47		28.47
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	46.00		46.00
其他交通费用	办公经费	5.91		5.91
其他交通费用	商品和服务支出	0.80		0.80

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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）

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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）

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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			
2120104	城管执法		2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
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

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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	0.53	0.53		
公务用车购置及运行费	48.50	48.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	48.50	48.50		
合计	49.03	49.03		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局
[部门]

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）

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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[部门]	62027.76	61944.76				83.00
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				
柳林县城市管理服务中心	10607.73	10607.73				
2023年柳林县环卫市场化运行费用	4415.39	4415.39				
城区清河河道排污方涵部分抢修费用	700.00	700.00				
乡镇环卫运行经费、生活垃圾分类项目	3000.00	3000.00				
其他经费补助	43.06	43.06				
单位直接聘用人员经费1	168.30	168.30				
遗属补助人员经费	16.32	16.32				
2022年下半年乡镇环境卫生经费	1000.00	1000.00				
公厕(公园)人员工资及日常支出	459.66	459.66				
业务运转经费	2.60	2.60				
补充业务经费	2.40	2.40				
2023年单位开展业务经费	800.00	800.00				
柳林县住房和城乡建设服务中心	110.04	27.04				83.00
单位聘用人员	22.04	22.04				
公租房社区幸福养老项目建设	83.00					83.00
2208-专项业务工作经费	5.00	5.00				
柳林县城市管理综合行政执法队	1507.68	1507.68				
2011年三项整治亮化光伏电站安装工程	1000.00	1000.00				
长期聘用协管人员经费	302.68	302.68				
办公经费	100.00	100.00				
业务运转经费	100.00	100.00				
办公设备购置	5.00	5.00				
柳林县房屋征收安置服务中心	5865.52	5865.52				
拨付解决房屋征收遗留问题资金	5831.72	5831.72				
直接聘用人员经费	28.80	28.80				
专项业务工作经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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]	9721.29	9721.29		
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		
柳林县城市管理服务中心	1608.27	1608.27		
环卫市场化运作项目	448.56	448.56		
2021年城市维护费	100.00	100.00		
2022年亮化工程	27.86	27.86		
乡镇环卫整治经费	140.97	140.97		
旱厕修建工程	239.27	239.27		
教育园区道路维护及零星工程	300.00	300.00		
城市维护费	290.00	290.00		
公厕及公园管理人员工资	57.78	57.78		
福利费	3.84	3.84		
柳林县住房和城乡建设服务中心	138.86	138.86		
维修维护费	38.90	38.90		
住房和城乡建设服务中心租赁补贴	21.52	21.52		
住房和城乡建设服务中心租赁补贴	14.68	14.68		
住房和城乡建设服务中心租赁补贴	44.23	44.23		
保障性住房租金补贴	8.82	8.82		
公用经费福利费	2.10	2.10		
人员经费	3.20	3.20		
维修改造费	2.40	2.40		
拨付公用经费项目	3.00	3.00		
柳林县房屋征收安置服务中心	1.36	1.36		
公用经费	1.36	1.36		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

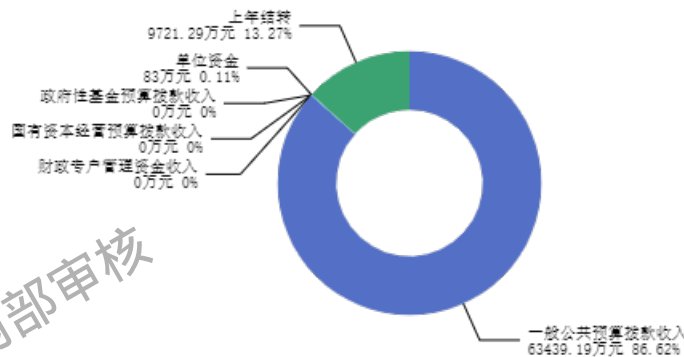
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计73,243.48万元，其中：本年收入63,522.19万元，上年结转9,721.29万元，比上年增加39358.62万元，增加116.15%，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等，以及下属单位汇总；本年部门预算支出总计73,243.48万元，其中：本年预算安排63,522.19万元，上年结转9,721.29万元，比上年增加39358.62万元，增加116.15%，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等，以及下属单位汇总

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入73,243.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入63,439.19万元，占86.61%；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83.00万元，占0.11%；上年结转9,721.29万元，占13.27%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算73243.48万元，其中：基本支出0万元，占2.04%；项目支出0万元，占97.96%。

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73,160.48万元。收入为一般公共预算拨款73,160.48万元，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63,439.19万元，上年结转收入9,721.29万元。支出包括：节能环保支出2,767.60万元、城乡社区支出69,494.12万元、住房保障支出848.76万元、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63,439.19万元,比上年增加29554.33万元,增加87.22%。

(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63,439.19万元,主要用于以下方面:城乡社区支出63,439.19万元,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 1,494.42万元,其中:

人员经费1,371.45万元,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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费122.97万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、咨询费、福利费、其他交通费用、公务接待费、水费、劳务费等。

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49.03万元比2022年同口径增加 0.53万元,主要原因是单位为下属汇总。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.53万元与上年相比预算数增加0.53万元,主要原因是本年度增加公务接待费0.53万元。;公务用车运行维护费48.50万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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

柳林县住房和城乡建设管理局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。柳林县城市管理服务中心、柳林县住房和城乡建设服务中心、柳林县城市管理综合行政执法队、柳林县房屋征收安置服务中心均为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年柳林县住房和城乡建设管理局[部门]部门各单位政府采购预算总额0.万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算00万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

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[部门]部门实行绩效管理的项目93个，涉及一般公共预算当年拨款63440.54万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

柳林县住房和城乡建设管理局绩效管理的项目共有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。柳林县城市管理服务中心实行绩效管理的项目共12个，其中人员类项目313.9万元，公用经费项目27.73万元，遗属补助人员经费16.32万元，长聘人员经费211.36万元，单位开展业务经费800万元，业务运转经费2.6万元，补充业务经费2.4万元，2022年下半年乡镇环境卫生经费1000万元，公厕人员工资及日常支出459.66万元，乡镇环卫运行费3000万元，城区清河河道排污抢修费700万元，2023年柳林县环卫市场化运行费4415.39万元，合计金额10949.36万元。柳林县住房和城乡建设服务中心本年度共涉及绩效项目4个，

根据年初预算的下达，积极履行，强化管理，严格按照中央八项规定及省、市、县有关要求，合理应用资金，预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，项目支出保障了单位各项业务工作顺利开展。确保单位工作有序进行。柳林县城市管理综合行政执法队共涉及绩效项目7个，本年度根据单位年初预算的下达，积极履行，强化管理，严格按照中央八项规定及省、市、县有关要求，合理应用资金，预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，项目支出保障了单位各项业务工作顺利开展。确保城管执法工作有序进行，财政资金投入一是满足执法人员（103名）各项工作运转经费有所保障，执法队伍后勤、业务等工作方面稳步推进；二是城区亮化电站安装工程的建设，有益塑造一个城市市容市貌优美的环境，提高城市品位，人民安居乐业。柳林县房屋征收安置服务中心共涉及绩效项目6个，人员工资，公用经费，北大街安置款。

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	≥98%	质量指标	冬季清洁指标改造	≥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	2683300元	成本指标	冬季清洁取暖费用	2683300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	≥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	≥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	<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			
		可持续影响指标	持续改善提升人居环境	≥98%	可持续影响指标	持续改善提升人	≥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:	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年北方地区清洁取暖	≥98%
		时效指标	2021年北方地区清洁取暖	≤1年	时效指标	2021年北方地区清洁取暖	≤1年
		成本指标	2021年北方地区清洁取暖	160000元	成本指标	2021年北方地区清洁取暖	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		
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,提升居民	≥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	购买天然气体积	2631578立方米	数量指标	购买天然气体积	2631578立方米
		质量指标	符合天然气质量标准	符合	质量指标	符合天然气质量标准	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
	可持续影响指标	环境可持续影响	持续提高	可持续影响指标	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(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	≥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	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	提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	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	存在安全隐患房屋	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患	>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:	18603588311	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	冬季清洁取暖改造标准	100%	质量指标	冬季清洁取暖改造	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	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	≥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	办公设备验收合格	≥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:	3,573,597.32		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	≤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	≥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	≤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	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	≥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	≥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满	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:	20230223095647	

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	冬季清洁指标改造标准	≥98%	质量指标	冬季清洁指标改造	≥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	≥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:	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公	≥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—康家湾)					
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。						
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	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)	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	改善居民条件和生活	≥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	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	城市道路标准翻修	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		
可持续发展指标	启动北大街创业路翻修持	≥98%	可持续发展指标	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		柳财予字(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	≥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	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	保证当年的城市绿化、市	≥98%
		质量指标	对施工质量要验收合格	≥98%	质量指标	对施工质量要验收合格	≥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	保证当年的城市绿化、市	≥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,提高居民	≥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	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)		项目日期		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、丽污分流、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	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	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	58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	旧小区居民满意度	>98%
负责人:	经办人:	杨小燕	联系电话:	18503588311	填报日期:	20230309155414	

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	鹤沟沟、康家沟污水管	1400m	数量指标	鹤沟沟、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%	服务对象满意度指	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:		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		500,000	市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		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开展。					
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。					
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	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	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制	1年	时效指标	启动城镇燃气发	1年
		成本指标	启动城镇燃气发展规划编制	50万元	成本指标	启动城镇燃气发	50万元
	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		
可持续影响指标	启动城镇燃气发展规划编制	≥98%	可持续影响指标	启动城镇燃气发	≥98%		
满意度指标	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	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	≥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	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%	服务对象满意度指	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		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	
效益指标		社会效益指标		确保各项日常工作正常开展		100%	
				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	
可持续影响指标				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		≥98%	
服务对象满意度				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		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(1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%	服务对象满意度指	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	涉及房屋征收遗留问题	140户
		质量指标	房屋征收遗留问题完成质量	≥98%	质量指标	房屋征收遗留问题完成质量	≥98%
		时效指标	解决房屋征收遗留问题资金到位时间	≤1年	时效指标	解决房屋征收遗留问题资金到位时间	≤1年
		成本指标	解决房屋征收遗留问题资金	16538016.9元	成本指标	解决房屋征收遗留问题资金	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,群众满意度	≥98%	社会效益指标	解决房屋征收遗留问题,群众满意度	≥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	加快我县城市建设	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	涉及我县解决房屋征收遗留问题	100%	服务对象满意度	涉及我县解决房屋征收遗留问题	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	2.81万平方米	质量指标	老旧小区改造面积	2.81万平方米
		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	≤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				
可持续发展指标	改造老旧小区,提升居民	≥98%	可持续发展指标	改造老旧小区,提升居民	≥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	老旧小区居民满意度	≥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		
可持续发展指标	提升城市品质	≥98%	可持续发展指标	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		柳财企【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	21804.18m ²	数量指标	回购住宅面积	21804.18m ²
		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	明清街历史文化街区保护	580米
			明清街历史文化街区保护	4800平方米		明清街历史文化街区保护	4800平方米
		质量指标	明清街历史文化街区保护	≥98%	质量指标	明清街历史文化街区保护	≥98%
		时效指标	明清街历史文化街区保护	1年	时效指标	明清街历史文化街区保护	1年
	效益指标	成本指标	明清街历史文化街区保护	85万元	成本指标	明清街历史文化街区保护	85万元
		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	明清街保护更新项目二期	>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	明清街保护更新项目二期	≥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:	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:	20230624161608

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	≥98%	质量指标	清河南岸防汛清淤	≥98%		
		时效指标	清河南岸防汛清淤道路完	≤1年	时效指标	清河南岸防汛清淤	≤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,	>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:	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积极性	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		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洽示范项目事宜,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洽示范项目事宜,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洽示范项目事宜,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	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	6726940.46元	数量指标	市民服务中心消防工程	6726940.46元
		质量指标	市民服务中心消防工程	≥98%	质量指标	市民服务中心消防工程	≥98%
		时效指标	市民服务中心消防工程	≤1年	时效指标	市民服务中心消防工程	≤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		柳财予(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%	服务对象满意度指	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[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、鼓风机房等建构筑物,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	25000m ³ /d	数量指标	污水处理系统处	25000m ³ /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%	服务对象满意度指	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,有效解决市二厂污水溢流问题,我局实施二厂至寨东引溢污水管网工程					
立项依据		柳财予【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	二厂至寨东引溢污水管	≤1年	时效指标	二厂至寨东引	≤1年
		成本指标	二厂至寨东引溢污水管	900万元	成本指标	二厂至寨东引	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问	≥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质	≥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:	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:	20230201152353	

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		国家湾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		国家湾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时间	1年	时效指标	新建污水支管过河段完成时间	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			

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		柳林县房屋征收安置服务中心	
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:		949670.46	年度资金总额:		949670.46
		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		949670.46	市县(区)财政资金		949670.46
		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	8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	工资奖金津补贴是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	是否按规定按标准发放津贴	是	可持续发展指标			
	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	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211117161821	

项目名称		2022年下半年乡镇环境卫生经费					
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	柳林县城市管理服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	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		根据县委九届五次全委暨经济工作会议要求,各乡镇积极开展农村环境卫生整治工作,特别是以农村生活垃圾分类工作为契机,基本实现了农村人居环境整治工作常态化。					
立项依据		柳财字(4)号					
项目设立必要性		各乡镇积极开展农村环境卫生整治工作,特别是以农村生活垃圾分类工作为契机,基本实现了农村人居环境整治工作常态化。					
保证项目实施的制度、措施		各乡镇积极开展农村环境卫生整治工作,特别是以农村生活垃圾分类工作为契机,基本实现了农村人居环境整治工作常态化。					
项目实施计划		按照年初预算2022年下半年环境卫生整治经费1000万元,基本实现了农村人居环境整治工作常态化。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	各乡镇积极开展农村环境卫生整治工作,特别是以农村生活垃圾分类工作为契机,基本实现了农村人居环境整治工作常态化			各乡镇积极开展农村环境卫生整治工作,特别是以农村生活垃圾分类工作为契机,基本实现了农村人居环境整治工作常态化			
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	乡镇环卫经费	15个乡镇	数量指标	乡镇环卫经费	15个乡镇
		质量指标	乡镇环境卫生	提高93%	质量指标	乡镇环境卫生	提高95%
		时效指标	乡镇环境卫生改善	提高88%	时效指标	乡镇环境卫生改善	提高90%
		成本指标	环卫卫生经费	≤85%	成本指标	环卫卫生经费	≤85%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇环境卫生事人常态化	提高88%	社会效益指标	乡镇环境卫生事人常态化	提高90%
		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	农村人居环境改善,环境	提高98%	服务对象满意度	农村人居环境改善	提高98%
负责人:	经办人:	刘芳平	联系电话:	15530471766	填报日期:	20230116185417	

项目名称		公园(公园)人员工资及日常支出					
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	柳林县城市管理服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,596,600		年度资金总额:	4,596,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	4,596,600		市县(区)财政资金	4,596,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了确保文明城市、卫生城市园林城市、双拥城市创建工作正常开展					
立项依据		柳财字(4)号					
项目设立必要性		为了工作正常开展,确保人员的工资及日常工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按标准,按考核发放人员工资及支付日常经费					
项目实施计划		保证人员工资按时发放及日常工作的正常运转					
实施期目标			年度目标				
总体目标	为了确保工作正常开展,确保人员的工资及日常工作正常运转			为了确保工作正常开展,确保人员的工资及日常工作正常运转			
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	工资及日常运转经费	4596600元	数量指标	工资及日常运转	4596600元
		质量指标	保证人员工资及日常运转	98%	质量指标	保证人员工资及	98%
		时效指标	保证人员工资及工作的开	提高98%	时效指标	保证人员工资及	提高98%
		成本指标	工资及各项工作的正常运转	提高98%	成本指标	工资及各项工作	提高98%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证社会安定,环境整洁	提高98%	社会效益指标	保证社会安定,	提高98%
		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	工作人员及社会各界人们	提高98%	服务对象满意度指	工作人员及社会	提高98%
负责人:	经办人:	刘芳平	联系电话:	15536471768	填报日期:	20230118192644	



项目名称		乡镇环卫运行经费、生活垃圾分类项目					
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	柳林县城市管理服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000,000		年度资金总额:	30,000,000		
	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	30,000,000		市县(区)财政资金	30,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据县经济工作会议要求,各乡镇积极开展农村人居环境卫生整治工作,加强专业队伍建设,健全环卫设施设备,全年乡镇环境卫生整治经费共计2000万元;生活垃圾源头分类设施覆盖柳林县全域,生活垃圾分类采用技术成熟、节能环保、经实际运行可靠的垃圾转运车辆,保证工程投产后连续、安全、可靠运行并达预期						
立项依据	柳财预(2023)234号						
项目设立必要性	开展农村人居环境卫生整治工作,加强专业队伍建设,健全环卫设施设备生活垃圾源头分类设施覆盖柳林县全域,生活垃圾分类采用技术成熟、节能环保、经实际运行可靠的垃圾转运车辆,保证工程投产后连续、安全、可靠运行						
保证项目实施的制度、措施	保证垃圾分类项目,乡镇环卫经费足额发放到乡镇						
项目实施计划	严格按照合同规定						
实施期目标			年度目标				
总体目标	生活垃圾源头分类设施覆盖柳林县全域,生活垃圾分类采用技术成熟、节能环保、经实际运行可靠的垃圾转运车辆,保证工程投产后连续、安全、可靠运行			生活垃圾源头分类设施覆盖柳林县全域,生活垃圾分类采用技术成熟、节能环保、经实际运行可靠的垃圾转运车辆,保证工程投产后连续、安全、可靠运行			
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	全县各乡镇	15个	数量指标	全县各乡镇	15个
		质量指标	保证乡镇环境卫生	提高95%	质量指标	保证乡镇环境卫生	提高95%
		时效指标	及时发放	95%	时效指标	及时发放	95%
		成本指标	按合同成本	95%	成本指标	按合同成本	95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	各乡镇环境卫生,生活垃圾	提高95%	社会效益指标	各乡镇环境卫生,生活垃圾	提高95%
		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	持续影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	提高95%	服务对象满意度	全县人民满意度	提高95%
负责人:	经办人:	刘芳平	联系电话:	15536471766	填报日期:	20230531181750	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		城区清河河道排污方涵部分抢修费用					
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		柳林县城市管理服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,000,000		年度资金总额:	7,000,000		
	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	7,000,000		市县(区)财政资金	7,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		拨付城区清河河道排污方涵部分抢修费用					
立项依据		依据财审[251]号领导批示					
项目设立必要性		因2022年雨季特大暴雨,造成三川河我县城区清河河道公园南北方涵多处塌陷,移位					
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		因2022年雨季特大暴雨,造成三川河我县城区清河河道公园南北方涵多处塌陷,移位。			因2022年雨季特大暴雨,造成三川河我县城区清河河道公园南北方涵多处塌陷,移位。		
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	河道公园南北方涵	451	数量指标	河道公园南北方	451
		质量指标	抢修完成治理	100%	质量指标	抢修完成治理	100%
		时效指标	资金到达时效	21年	时效指标	资金到达时效	21年
		成本指标	本次申请资金	700万元	成本指标	本次申请资金	700万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善全县人民出行环境	100%	社会效益指标	改善全县人民出行环境	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标	持续影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	提高45%	服务对象满意度	全县人民满意度	提高45%
负责人:	经办人:	刘芳平	联系电话:	15526471766	填报日期:	20230531180538	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		2023年柳林县环卫市场化运行费用					
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	柳林县城市管理服务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	44,153,900	年度资金总额:	44,153,900			
	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	44,153,900	市县(区)财政资金	44,153,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	环卫工作关系到卫生城市创建,关系到全县经济和社会发展,关系到全县人民群众切身利益。经县委、县政府批准,通过公开招标方式,该项目服务期限8年每年一签,柳林县环卫市场化运作项目清扫面积共计469.81万平方米,在清扫区域有244万平方米,柳林县10个镇(村)清扫面积1.55万平方米,2023年度:04896						
立项依据	1柳财预(2023)234号						
项目设立必要性	根据中央、省、市文件精神,环卫市场化运转属于产业外包,企业化运转,是经济转型的必经之路						
保证项目实施的制度、措施	柳财预(2023)234号						
项目实施计划	圆满完成城区环境卫生工作,城区环境质量有所提升						
实施期目标			年度目标				
总体目标	圆满完成城区环境卫生工作,城区环境质量有所提升			圆满完成城区环境卫生工作,城区环境质量有所提升			
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	清扫面积	649.81万平方米	数量指标	清扫面积	649.81万平方米
		质量指标	提升城市环境卫生	提高95%	质量指标	提升城市环境卫生	提高95%
		时效指标	保证及时清扫公共环境	95%	时效指标	保证及时清扫	95%
		成本指标	严格按照合同值	≤95%	成本指标	严格按照合同值	≤95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证城区环境卫生干净	提高95%	社会效益指标	保证城区环境卫生	提高95%
		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	持续影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	保证人民的生活环境	提高95%	服务对象满意度	保证人民的生活	提高95%
负责人:	经办人:	刘芳平	联系电话:	15536471766	填报日期:	20230531173940	



项目名称		业务运转经费						
主管部门及代码		0608-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县城市管理服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	28,000	年度资金总额:	28,000				
	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(区)级财政资金	28,000	市(区)级财政资金	28,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据单位工作需要,我单位因办理公务而产生的出租费用、办公费用						
立项依据		柳财预(2023)234号						
项目设立必要性		为了保证单位工作的正常运转,急需运转经费,办公费用						
保证项目实施的制度、措施		保证办公、差旅费报销的真实性、合规性;严格按照预算规定进行审核						
项目实施计划		严格按照规定办理						
实施目标								
总体目标			年度目标					
保证办公、差旅费报销的真实性、合规性;严格按照预算规定进行审核			保证办公、差旅费报销的真实性、合规性;严格按照预算规定进行审核					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公科目	1,000,000	质量指标	办公科目	1,000,000	
		数量指标	办公人数	100人		数量指标	办公人数	100人
		质量指标	办公经费使用率	100%		质量指标	办公经费使用率	100%
		成本指标	办公经费	1,000,000		成本指标	办公经费	1,000,000
	效益指标	社会效益指标	办公经费使用率	100%	社会效益指标	办公经费使用率	100%	
		经济效益指标	办公经费使用率	100%	经济效益指标	办公经费使用率	100%	
		生态效益指标	办公经费使用率	100%	生态效益指标	办公经费使用率	100%	
		社会效益指标	办公经费使用率	100%	社会效益指标	办公经费使用率	100%	
		社会效益指标	办公经费使用率	100%	社会效益指标	办公经费使用率	100%	
社会效益指标		办公经费使用率	100%	社会效益指标	办公经费使用率	100%		
负责人	经办人:	刘芳平	联系电话:	15538471766	填报日期:	20230530160857		

回

项目名称		补充业务经费					
主管部门及代码		088-柳州市住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳州市城市管理服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	24,000	年度资金总额:	24,000			
	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	24,000	市县(区)财政资金	24,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		购买空调					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		单位工作的需要					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财经纪律,保障资金的合理支配					
项目实施计划		严格按照合同					
实施期目标			年度目标				
总体目标	严格执行财经纪律,保障资金的合理支配			严格执行财经纪律,保障资金的合理支配			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	空调	0台	数量指标	空调	0台
		质量指标	保质数量	0%	质量指标	保质数量	0%
		时效指标	采购及时性	100%	时效指标	采购及时性	100%
		成本指标	项目成本	0元	成本指标	项目成本	0元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	无不良影响	100%	社会效益指标	无不良影响	100%
		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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:	刘芳平	联系电话:	15536471766	填报日期:	20230530183636



项目名称		2023年单位开展业务经费					
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	柳林县城市管理服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	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	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		根据单位的工作需要,我单位2023年公厕水费、路灯电费、绿化管护、市政维修维护、固定亮化、退耕还林、零星支出(广告牌、标语、条幅、电子屏法律咨询等)共需要资金800万元					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		单位开展工作的需要					
保证项目实施的制度、措施		严格执行八项规定、财经纪律,保证资金的合理利用					
项目实施计划		严格按照合同要求,合理利用资金					
实施期目标			年度目标				
总体目标		根据单位的工作需要,我单位2023年公厕水费、路灯电费、绿化管护、市政维修维护、固定亮化、退耕还林、零星支出(广告牌、标语、条幅、电子屏法律咨询等)共需要资金800万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公厕水费、路灯电费	≤1500000元	数量指标	公厕水费、路灯	≤1500000元
			绿化管护	≤2000000元		绿化管护	≤2000000元
			市政维修维护	≤2000000元		市政维修维护	≤2000000元
			固定亮化	≤1700000元		固定亮化	≤1700000元
			退耕还林	≤300000元		退耕还林	≤300000元
			零星支出(广告牌、标语)	≤500000元		零星支出(广告	≤500000元
	质量指标	保障单位业务正常运转	95%	质量指标	保障单位业务正	95%	
	时效指标	提高工作效率	提高95%	时效指标	提高工作效率	提高95%	
	成本指标	保障工作的正常运转	提高95%	成本指标	保证工作的正	提高95%	
	社会效益	社会效益指标			社会效益指标		
		社会效益指标	保证城区环境美观整洁	95%	社会效益指标	保证城区环境美	95%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	城区人民的满意度	提高95%	服务对象满意度	城区人民的满意	提高95%	
负责人:	经办人:	刘秀平	联系电话:	15536471766	填报日期:	20230531102837	

项目名称		遗属补助人员经费							
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		柳林县城市管理服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		163,200		年度资金总额:		163,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		163,200		市县(区)财政资金		163,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		遗属补助人员经费							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		保证工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放单位业务正常运转							
项目实施计划		按月足额发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标				保证单位工作正常运转					
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	遗属人员工资	17人	数量指标	遗属人员工资	17人		
		质量指标	保证遗属人员的生活质量	保证	质量指标	保证遗属人员的生活	保证		
		时效指标	保证人员工资及时发放	及时	时效指标	保证人员工资及时	及时		
		成本指标			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	保证社会稳定团结	提高98%	社会效益指标	保证社会稳定团结	提高98%		
		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	遗属人员满意度	>98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	>98%		
负责人:	经办人:	刘芳平	联系电话:	15936471766	填报日期:	20230110170818			

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		柳林县城市管理服务中心	
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:		3139035.6		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		3139035.6		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		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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	32人			
		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发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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:	2021116105400			

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		088-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县城市管理服务中心			
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:	277,280.42	年度资金总额:	277,280.42				
	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	277,280.42	市县(区)财政资金	277,280.42				
	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,保障单位日常运转。							
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	≥0台(套)				
			举办培训班次	≥0次				
			召开会议次数	≥0次				
	质量指标		办公设备验收合格率	≥90%		质量指标		
			召开会议必要性	必要				
			培训合格率	>90%				
			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		与财政部门公务用车运行经费	≤0元/年		成本指标		
			省直单位公务用车运行经费	≤80000元/年年				
			一类会议标准	≤300元/人天				
			二类会议标准	≤90元/人天				
三类会议标准			≤70元/人天					
效益指标	经济收益指标	确保项目日常工作正常开展	100%		社会效益指标			
		工作效率提升程度	逐步提升					
		单位正常运转保障度	保障					
		生态效益指标						
可持续性指标								
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20211116105400				

图例

项目名称		单位直接聘用人员经费1					
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		柳林县城市管理服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,113,620.08		年度资金总额:	2,113,620.08		
	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	2,113,620.08		市县(区)财政资 金	2,113,620.08		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长期聘用人员工资					
立项依据		合同、安置文件					
项目设立必要性		保证工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放					
项目实施计划		按月足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	长期聘用人员工资			单位长期聘用人员工资			
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	直接聘用人员经费	101人	数量指标	直接聘用人员经费	101人
		质量指标	保证城市建设	保证	质量指标	保证城市建设	保证
		时效指标	保证及时发放人员经费	及时	时效指标	保证及时发放人	及时
		成本指标			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	保护环境	保证	社会效益指标	保护环境	保证
		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	城区人们的出行	≥98%	服务对象满意度	城区人们的出行	≥98%
负责人:	经办人:	刘芳平	联系电话:	15536471766	填报日期:	20230104171227	



项目名称		2208-专项业务工作经费					
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服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	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	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	60,000		单位自筹	60,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位运转经费,其中劳务费40000元,其他费用10000元					
立项依据		柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		保障单位业务正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格执行资金管理辦法					
项目实施计划		该项资金于2023年底支付完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位业务正常运转				保障单位业务正常运转	
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	人员	2人	数量指标	人员	2人
		质量指标	劳务费实际发放情况	100%	质量指标	劳务费实际发放	100%
		时效指标	发放时效	≤1年	时效指标	发放时效	≤1年
		成本指标	本次资金	5万元	成本指标	本次资金	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	保障单位正常运行	≥90%	社会效益指标	保障单位正常运	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	持续保障工作人员正常工	≥98%	可持续发展指标	持续保障工作人员	≥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	工作人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:	吴志虹	联系电话:	13613689399	填报日期:	20230529162908	

项目名称		单位聘用人员						
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服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		220,440		年度资金总额:		220,440	
	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		220,440		市县(区)财政资金		220,440	
	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4人						
立项依据		县长去签字,转入财政						
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,按月发放聘用员工资和各类保险						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位业务的正常运行,需聘用人员				保障单位业务的正常运行,需聘用人员		
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	聘用人数数量	4人	数量指标	聘用人数数量	4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:	吴志红	联系电话:	13513509399	填报日期:	20230104161611		

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服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实际资金总额:	254118.47	年度资金总额:	254118.47			
	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	254118.47	市县(区)财政资金	254118.47			
	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)》(晋财省重预[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
	产出指标	数量指标	保障公务用车运输数量	≥1辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台(套)			
			举办培训场次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			召开会议必须性	必要			
			培训合格率	>95%			
		时效指标	培训计划完成率	≥95%	时效指标		
			按计划召开会议	≥95%			
		成本指标	公务用车单位公用支出	≤0元/年	成本指标		
	事业单位公务用车支出		≤2000元/年				
	三公会议标准		≤360元/人天				
	会议费标准		≤100元/人天				
	差旅费标准		≤100元/人天				
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展	100%	社会效益指标			
		工作效率提升程度	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			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	吴志红	联系电话:		填报日期:	20231116101010	

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码	066-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服务中心				
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：	4636727.33	年度资金总额：	4636727.33			
	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	4636727.33	市县（区）财政资金	4636727.33			
	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》（晋财省预算[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	保障退休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	40人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	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	推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		
可持续发展指标		是否按规定及时发放津贴	是	可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意提高	服务对象满意度			
负责人：	经办人：	吴蕊红	联系电话：		填报日期：	20211116101010	

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		长期聘用协管人员经费					
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		柳林县城市管理综合行政执法队	
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:	3,026,836.8		年度资金总额:	3,026,836.8		
	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	3,026,836.8		市县(区)财政资金	3,026,836.8		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年长期聘用协管人员经费:3026836.8元 =2097600元 元/月*12个月*16%=589088元 工伤费用:76人*3900元/月*12个月*0.6%=21340.8元 个月=2736元 1、工资:76人*2300元/月*12个月 2、社会各项保障缴费:(基数3900元) 养老:76人*3900 基本医疗:76人*3900元/月*12个月*6.5%=231192元 大病保险:76人*3元/月*12 3、住房公积金:2300元/月*76人*12个月*5%=104880元					
立项依据		柳林县机关事业单位非正式人员劳动合同备案表					
项目设立必要性		加大执法队伍,优化城区管理,保障人居环境。					
保证项目实施的制度、措施		纳入预算管理,合理运用资金,本单位制定日常考核管理办法,进行发放队员工资。					
项目实施计划		按照本年度预算安排人员经费逐月发放人员工资及缴纳社会各项保障费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目为长期聘用协管人员人员经费,期限为1年,我单位按照财政预算管理办 法,合理运用资金,逐月发放协管人员76名工资及缴纳社保各项费用。				该项目为长聘人员经费,期限为1年。我队合理运用资金,逐月发 放到位。	
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	长期聘用协管人员76名	76人	数量指标	长期聘用协管人员76名	76人
		质量指标	协管人员经费保障率	100%	质量指标	协管人员经费保障率	100%
		时效指标	协管人员工资、缴纳各项	保障	时效指标	协管人员工资、缴纳各项社保及时	保障
		成本指标	聘用协管76名人员支出	2300元	成本指标	聘用协管76名人员支出	2300元
	效益指标	经济效益指标	确保76名协管人员经费	2300元	经济效益指标	确保76名协管人员经费	2300元
		社会效益指标	协管人员,加大城区管理	提高	社会效益指标	协管人员,加大城区管理,人民安	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城市管理是个常态化进展	>99%	可持续影响指标	城市管理是个常态化进展工作	>99%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对人居环境、城	>99%	服务对象满意度	人民群众对人居环境、城市管理	>99%
负责人:	经办人:	高爱珍	联系电话:	13834014095	填报日期:	20221201183929	

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	2011年三项整治亮化光伏电站安装工程			
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	柳林县城市管理综合行政执法队	
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	2011年三项整治城区街道亮化光伏电站安装工程			
立项依据	柳财予(2023)4号文件			
项目设立必要性	提高城市品位,美化城区环境			
证项目实施的制度、措施	严格工程质量标准、规划施工,规定时间内完成。			
项目实施计划	依据合同要求,如期完工。			

实施期目标				年度目标			
目标	提高城市品位,改善城区市容市貌,塑造美丽家园。			提高城市品位,改善城区市容市貌,塑造美丽家园。			
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	亮化光伏电站安装工程	1项	数量指标	亮化光伏电站安装工程	1项	
	质量指标	美好城市,提高品位	提高98%	质量指标	美好城市,提高品位	提高98%	
	时效指标	亮化光伏电站工程	≥1年	时效指标	亮化光伏电站工程	≥1年	
	成本指标	亮化光伏电站安装工程费用	≤2770元/平米	成本指标	亮化光伏电站安装工程费用	≤2770元/平米	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	美化城市、塑造美丽家园	提高99%	社会效益指标	美化城市、塑造美丽家园	提高99%	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象	群众满意度	提高99%	服务对象	群众满意度	提高99%	
经办人:	高爱珍		联系电话:	13834014095	填报日期:	20230119175015	

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)

项目名称		办公经费					
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	柳林县城市管理综合行政执法队				
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:	1,000,00	年度资金总	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央	0			
	省级财政资金	0	省级财政	0			
	市县(区)财政资金	1,000,00	市县	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	日常工作运转经费(办公费、'职工灶伙食费、'劳务费等)。						
立项依据	柳财予字(5)号						
项目设立必要性	确保单位工作经费正常运转。						
证明项目实施的制度、措施	严格财经规范制度,合理应运资金,						
项目实施计划	结合单位工作实际情况,合理安排应运资金。						
实施期目标			年度目标				
目标	确保队员生活保障,工作经费到位,有序推进各项工作正常运转。			确保队员生活保障,工作经费到位,有序推进各			
产出指标	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	数量指标		城管执法电动摩托车、摩托车	30辆	数量指标	城管执法电动摩托车、摩托车	30辆
			城区租赁办公用房、停车场	3处		城区租赁办公用房、停车场	3处
			雇佣职工灶人员	5人		雇佣职工灶人员	5人
			廉政图版制作	14块		廉政图版制作	14块
			职工灶	1个		职工灶	1个
	质量指标		队员城区管理方便、快捷,提高工作效率	30辆	质量指标	队员城区管理方便、快捷,提高	30辆
			办公用房工作需求满意度	提高98%		办公用房工作需求满意度	提高98%
			雇佣人员经费保障	5人		雇佣人员经费保障	5人
			提高队员素质,塑造一支优秀执法队伍	≥107人		提高队员素质,塑造一支优秀执	≥107人
			队员后勤伙食费保障到位,城管工作有序	≥107人		队员后勤伙食费保障到位,城管	≥107人
	时效指标		确保有效时间内完善	100	时效指标	确保有效时间内完善	100
	成本指标		劳务费	≤150000元	成本指标	劳务费	≤150000元
			单位租赁成本	≤24000元		单位租赁成本	≤24000元
其他交通费用维护费			<26000元	其他交通费用维护费		≤26000元	
办公运行费(印刷、日常办公)			≤70000元	办公运行费(印刷、日常办公)		≤70000元	
伙食费等			≤730000元	伙食费等		≤730000元	
效益指标	经济效益指			经济效益			
	社会效益指	工作正常运转保障度	提高98%	社会效益	工作正常运转保障度	提高98%	
	生态效益指			生态效益			
	可持续影响			可持续影			
满意度指标	服务对象	单位队员满意度	≥98%	服务对象	单位队员满意度	≥98%	
负责人	经办人: 高爱珍		联系电话:	1383401	填报日期:	20230118	

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	办公设备购置			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局	实施单位	柳林县城市管理综合行政执法队	
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	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	办公设备购置			
立项依据	柳林县财政局 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工作的通知			
项目设立必要性	保障队员一个舒适的办公环境。			
保证项目实施的制度、措施	按照预算经费安排,严格财经制度,有效时间内完善采购货物。			
项目实施计划	依据预算经费分配,资金按照计划进度,合理应用,及时完善。			

实施期目标				年度目标				
本目标	办公设备购置,为队员营造一个舒适的办公环境。			按照预算安排,资金计划进度支付,办公设备购置				
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	购置办公家具数量	1项	1项	数量指标	购置办公家具数量	1项
		质量指标	购置办公家具验收合格率	≥99%	≥99%	质量指标	购置办公家具验收合格率	≥99%
		时效指标	办公家具投入使用时间	6月	6月	时效指标	办公家具投入使用时间	6月
		成本指标	办公家具购置费	50000元	50000元	成本指标	办公家具购置费	50000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	队员营造舒适的办公环境	提高99%	提高99%	社会效益指标	队员营造舒适的办公环境	提高99%
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响	资产使用年限	≥8年	≥8年	可持续影响	资产使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满	使用人满意度	≥99%	≥99%	服务对象满	使用人满意度	≥99%

经办人:	高爱珍	联系电话:	138340140	填报日期:	20230515183406
------	-----	-------	-----------	-------	----------------

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	实施单位	柳林县城市管理综合	
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:	406938.65	年度资金总额:	406938.65
	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	406938.65	市县(区)财政资金	406938.65
	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,保障单位日			
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			
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			
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			
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		
本目标	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					
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
绩效指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥10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	≥3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	>97%			
		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	事业单位公务用车运维费	≤20000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				
效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标		
		单位正常运转保障度	保障			
		确保各项日常工作正常开展	100%			
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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
经办人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

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	柳林县城市管理综合行政执法大队	
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:	2839448.95	年度资金总额:	2839448.95
	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	2839448.95	市县(区)财政资金	2839448.95
	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。			
论证项目实施的制度、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		
本目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标	
			保障退休人员数量	0人		
			保障在职人员数量	27人		
		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发放及时	及时发放	时效指标	
		成本指标	人员支出	按标准	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积极性	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	是否按规定按标准发放津补贴	是	是	可持续影响		
满意度指标	服务对象满	单位工作人员对财务工作人员的满	满意度高	服务对象满		
经办人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

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	业务运转经费			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理	实施单位	柳林县城市管理综合行政执法队	
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	日常业务运作经费。(办公费、伙食费、劳务费、购置费等0)			
立项依据	柳林县财政局文件 柳财预(2023)234号 柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做			
项目设立必要性	确保单位各项工作经费正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	按照2023年部门预算批复,合理使用资金,同时合理安排支出进度。			
项目实施计划	结合单位工作实际情况及其2023年部门预算的安排,业务运转经费按照支持进度合理应用			

实施期目标				年度目标			
本目标	队员后勤生活的到保障,工作经费到位,城管工作有序正常运行。			本年度按照预算安排,资金进度支付,确保队员后勤生活得到保障,城管工作正常运转			
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	职工灶	1个	数量指标	职工灶	1个
			雇佣职工灶人员	5人		雇佣职工灶人员	5人
			日常业务	3项		日常业务	3项
		质量指标	队员后勤生活保障,城管	≤107人	质量指标	队员后勤生活保障,城管	≤107人
			雇佣人员	5人		雇佣人员	5人
			业务运转经费保障,工作	提高99%		业务运转经费保障,工作	提高99%
	时效指标	确保有效的计划进度完成	100%	时效指标	确保有效的计划进度完成	100%	
	成本指标	雇佣人员经费	≤140000元	成本指标	雇佣人员经费	≤140000元	
		日常业务运转费	≤65000元		日常业务运转费	≤65000元	
		职工灶伙食及其他零星费	≤795000元		职工灶伙食及其他零星费	≤795000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		工作正常运转保障度	提高98%	社会效益指标	工作正常运转保障度	提高98%	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满	单位队员满意度	提高98%	服务对象满	单位队员满意度	提高98%	
经办人:	经办人:	高爱珍	联系电话:	13834014095	填报日期:	20230512171434	

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	柳林县房屋征收安置服务中心	
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:	106236.89	年度资金总额:	106236.89		
	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	106236.89	市县(区)财政资金	106236.89		
	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)》(晋财省重预[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	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥3辆	数量指标	
			购置办公设备数量	≥3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%		
		时效指标	培训计划完成培训	≥90%	时效指标	
			按计划召开会议	≥90%		
		成本指标	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤20000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		
	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	100%	社会效益指标		
		工作效率提升程度	逐步提高			
		单位正常运转保障度	保障			
生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标				

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		柳林县房屋征收安置服务中心		
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:	106236.89	年度资金总额:	106236.89			
	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	106236.89	市县(区)财政资金	106236.89			
	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
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211117161821

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		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		柳林县房屋征收安置服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	288,000		年度资金总额:	288,000		
	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	288,000		市县(区)财政资金	288,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位聘用16人,每人每月1500元的,共288000元					
立项依据		县领导批复					
项目设立必要性		保障单位正常的运行,需聘用人员					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常的运行,按月及时发放					
项目实施计划		保障单位正常的运行,按月及时发放人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障聘用人工工资				保障聘用人工工资	
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	聘用人数数量	16人	数量指标	聘用人数数量	16人
		质量指标	聘用人工经费保障	定额	质量指标	聘用人工经费保障	定额
		时效指标	聘用人工工资是否及时发	及时发放	时效指标	聘用人工工资是否及时发	及时发放
		成本指标	聘用人工工资	288000元	成本指标	聘用人工工资	288000元
	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	带动工作人员的积极性	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	单位聘用人员满意度	满意
负责人:	经办人:	王石峰	联系电话:	13935880338	填报日期:	20221203105421	

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		柳林县房屋征收安置服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		58,317,160.19		年度资金总额:		58,317,160.19
		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		58,317,160.19		市县(区)财政资金		58,317,160.19
		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2022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	房屋征收遗留问题	≥98%	
		时效指标	解决房屋征收遗留问题	≤1年	时效指标	解决房屋征收	≤1年	
		成本指标	解决房屋征收遗留问题	58317160.19元	成本指标	解决房屋征收	58317160.19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	≥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:	20230201102205		

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							
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		柳林县房屋征收安置服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		13,580.45		年度资金总额:		13,580.45	
		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		13,580.45		市(县)区)财政资金		13,580.45	
		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		严格执行资金管理辦法							
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		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。				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。			
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	保障单位的正常运行	反映部门办公业务等保障情况保障	数量指标	保障单位的正常	反映部门办公业务等保障情况保		
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	质量指标	办公用品验收合格	100%		
		时效指标	单位经费付款情况	及时付款	时效指标	单位经费付款情况	及时付款		
		成本指标	本次金额	13580.45元	成本指标	本次金额	13580.45元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	≥98%	社会效益指标	工作效率提升度	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意	100%	服务对象满意度指	单位人员满意	100%		
负责人:	经办人:	王石峰	联系电话:	13935880338	填报日期:	20230412103053			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆24辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

不涉及

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

不涉及

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。