

柳 林 县 住 房 和 城 乡 建 设 管 理 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。
2. 承担保障全县城镇低收入家庭住房工作。
3. 承担推进全县住房制度改革工作。
4. 承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。
5. 承担建立全县科学规范的工程建设标准体系工作。
6. 监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。
7. 承担全县城市管理工作。
8. 承担指导村镇建设管理工作。
9. 承担建筑工程质量安全监管工作。
10. 承担推进全县建筑节能、城镇减排工作。
11. 承担对全县重点工程建设的协调、服务、监督和管理。
12. 承担指导全县建设工程消防设计审查职责。
13. 负责编制城市管理维护改造和城市管理专项经费年度计划并进行管理监督。
14. 指导全县并负责县规划区内公共停车场的管理工作。
15. 指导全县数字化城市管理平台建设的推进管理工作。
16. 指导全县并负责县规划区内园林绿化监督管理工作。
17. 指导全县并负责县规划区内城市容貌和户外广告管理工作。

二、机构设置情况

柳林县住房和城乡建设管理局是县政府的工作部门，正科级建制，2019年机构改革后加挂县城市管理综合行政执法局牌子。行政编制9名（实有8名），其中局长1名，副局长2名（实有2名）。设有6个股室（综合办公室、住房与房地产市场管理股、建工管理股、质量安全监督管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股）。

全局机关现有干部职工15人，其中：行政人员7名，事业人员8人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107072.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7403.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1921.68
	11		十一、城乡社区支出	42	104921.15
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	229.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7403.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	114475.79	本年支出合计	58	114475.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	114475.79	总计	62	114475.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		114475.79	114475.79					
211	节能环保支出	1921.68	1921.68					
21103	污染防治	1921.68	1921.68					
2110301	大气	776.47	776.47					
2110302	水体	1145.21	1145.21					
212	城乡社区支出	104921.15	104921.15					
21201	城乡社区管理事务	17220.32	17220.32					
2120101	行政运行	801.44	801.44					
2120102	一般行政管理事务	72.54	72.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16346.33	16346.33					
21203	城乡社区公共设施	87700.83	87700.83					
2120303	小城镇基础设施建设	953.50	953.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86747.33	86747.33					
221	住房保障支出	229.96	229.96					
22101	保障性安居工程支出	229.96	229.96					
2210105	农村危房改造	28.70	28.70					
2210106	公共租赁住房	167.91	167.91					
2210108	老旧小区改造	15.15	15.15					
2210110	保障性租赁住房	18.20	18.20					
229	其他支出	7403.00	7403.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7403.00	7403.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7403.00	7403.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114475.79	262.30	114213.49			
211	节能环保支出	1921.68		1921.68			
21103	污染防治	1921.68		1921.68			
2110301	大气	776.47		776.47			
2110302	水体	1145.21		1145.21			
212	城乡社区支出	104921.15	262.30	104658.84			
21201	城乡社区管理 事务	17220.32	262.30	16958.01			
2120101	行政运行	801.44	262.30	539.14			
2120102	一般行政管理 事务	72.54		72.54			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	16346.33		16346.33			
21203	城乡社区公共 设施	87700.83		87700.83			
2120303	小城镇基础设 施建设	953.50		953.50			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	86747.33		86747.33			
221	住房保障支出	229.96		229.96			
22101	保障性安居工 程支出	229.96		229.96			
2210105	农村危房改造	28.70		28.70			
2210106	公共租赁住房	167.91		167.91			
2210108	老旧小区改造	15.15		15.15			
2210110	保障性租赁住 房	18.20		18.20			
229	其他支出	7403.00		7403.00			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	7403.00		7403.00			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	7403.00		7403.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107072.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7403.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1921.68	1921.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	104921.15	104921.15		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	229.96	229.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7403.00		7403.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	114475.79	本年支出合计	59	114475.79	107072.79	7403.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	114475.79	总计	64	114475.79	107072.79	7403.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		107072.79	262.30	106810.49
211	节能环保支出	1921.68		1921.68
21103	污染防治	1921.68		1921.68
2110301	大气	776.47		776.47
2110302	水体	1145.21		1145.21
212	城乡社区支出	104921.15	262.30	104658.84
21201	城乡社区管理事务	17220.32	262.30	16958.01
2120101	行政运行	801.44	262.30	539.14
2120102	一般行政管理事务	72.54		72.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16346.33		16346.33
21203	城乡社区公共设施	87700.83		87700.83
2120303	小城镇基础设施建设	953.50		953.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86747.33		86747.33
221	住房保障支出	229.96		229.96
22101	保障性安居工程支出	229.96		229.96
2210105	农村危房改造	28.70		28.70
2210106	公共租赁住房	167.91		167.91
2210108	老旧小区改造	15.15		15.15
2210110	保障性租赁住房	18.20		18.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.26	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	83.70	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.82	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费	1.48	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	18.03	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.48	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	10.48	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.13	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		248.74	公用经费合计								13.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7403.00	7403.00		7403.00	
229	其他支出		7403.00	7403.00		7403.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7403.00	7403.00		7403.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7403.00	7403.00		7403.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2871.41
货物	2	2871.11
工程	3	
服务	4	0.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	13.57
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	7
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计114,475.79万元，支出总计114,475.79万元。与上年相比，收入总计增加44,767.44万元，增长64.22%，支出总计增加44,767.44万元，增长64.22%。主要原因是增加了违法建筑物和其他设施质量鉴定和“三通一平”费用、行政事业单位2023-2024年度采暖费、明清街贷款本金及利息、明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金、柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程、柳林县南站广场工程、建制镇污水处理设施工程、城区老旧燃气管网改造工程、热电联产城区集中供热PPP项目等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计114,475.79万元，其中：
财政拨款收入114,475.79万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计114,475.79万元，其中：
基本支出262.30万元，占比0.23%；
项目支出114,213.49万元，占比99.77%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计114,475.79万元，支出总计114,475.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加44,767.44万元，增长64.22%；财政拨款支出总计增加44,767.44万元，增长64.22%。主要原因是增加了违法建筑物和其他设施质量鉴定和“三通一平”费用、行政事业单位2023-2024年度采暖费、明清街贷款本金及利息、明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金、柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程、柳林县南站广场工程、建制镇污水处理设施工程、城区老旧燃气管网改造工程、热电联产城区集中供热PPP项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出107,072.79万元，占本年支出合计的93.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42,050.50万元，增长64.67%。主要原因是增加了违法建筑物和其他设施质量鉴定和“三通一平”费用、行政事业单位2023-2024年度采暖费、明清街贷款本金及利息、明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金、柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程、柳林县南站广场工程、建制镇污水处理设施工程、城区老旧燃气管网改造工程、热电联产城区集中供热PPP项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出107,072.79万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)1,921.68万元，占比1.79%；

城乡社区支出(类)104,921.15万元，占比97.99%；

住房保障支出(类)229.96万元，占比0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83,882.97万元，支出决算107,072.79万元，完成年初预算的127.65%。其中：

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83882.97万元，支出决算107072.79万元，完成年初预算的127.65%，用于违法建筑物和其他设施质量鉴定和“三通一平”费用、行政事业单位2023-2024年度采暖费、明清街贷款本金及利息、明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金、柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程、柳林县南站广场工程、热电联产城区集中供热PPP项目等，2022年一般公共预算财政拨款支出65022.29元，与上年相比，决算增加42050.5万元，增长64.67%，主要原因用于违法建筑物和其他设施质量鉴定和“三通一平”费用、行政事业单位2023-2024年度采暖费、明清街贷款本金及利息、明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金、柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程、柳林县南站广场工程、热电联产城区集中供热PPP项目等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出262.31万元，其中：

人员经费248.74万元，主要包括全年人员工资及各类保险、住房公积金；

公用经费13.57万元，主要包括单位的业务经费及办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,403.00万元、支出总计7,403.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,716.94万元，增长57.98%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,716.94万元，增长57.98%。主要原因是本单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入7403万元，支出7403万元，2022年政府性基金预算财政拨款收入4686.06万元，支出4686.06万元，与上年相比，收入增加2716.94万元，支出增加2716.94万元，增长57.98%，主要原因是增

加了建制镇污水处理设施项目及城区老旧燃气管网改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.60万元，下降32.61%，主要原因是：2023年度三公经费财政拨款支出全年预算1.24万元，支出决算1.24元，完成年初预算的100%，比上年减少0.6万元，下降32.61%，主要原因为缩减支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费的支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费的支出；

公务用车运行维护费支出1.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.60万元，下降32.61%，主要原因是：本单位本年度公务用车运行维护费支出1.24万元，完成全年预算的100%，比上年减少0.6万元，下降32.61%，主要原因是缩减支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于省厅、市内公务活动、驻村工作队下乡扶贫所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出13.57万元，比2022年减少45.03万元，下降76.84%，主要原因本单位本年度运行经费减少，主要原因为缩减开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,871.41万元，其中：政府采购货物支出2,871.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是本单位的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数74个，涉及资金11421.35万元：50个项目自评等级为“优”，24个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”“差”的项目，采取的改进管理措施为无

2、其他需要说明的事项

系统在批量提取部门决算时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查询时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

第五部分 附件

2023 年柳林县住建局整体支出绩效评价报告



一、柳林县住建局主要职责：

1. 研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。
2. 承担保障全县城镇低收入家庭住房工作。
3. 承担推进全县住房制度改革工作。
4. 承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。
5. 承担建立全县科学规范的工程建设标准体系工作。
6. 监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。
7. 承担全县城市管理工作。
8. 承担指导村镇建设管理工作。
9. 承担建筑工程质量安全监管工作。
10. 承担推进全县建筑节能、城镇减排工作。
11. 承担对全县重点工程建设的协调、服务、监督和管理工作。
12. 承担指导全县建设工程消防设计审查职责。
13. 负责编制城市管理维护改造和城市管理专项经费年度计划并进行管理监督。
14. 指导全县并负责县规划区内公共停车场的管理工作。
15. 指导全县数字化城市管理平台建设的推进管理工作。
16. 指导全县并负责县规划区内园林绿化监督管理工作。
17. 指导全县并负责县规划区内城市容貌和户外广告管理工作。

二、机构设置情况

柳林县住房和城乡建设管理局是县政府的工作部门，正科级建

制，2019 年机构改革后加挂县城市管理综合行政执法局牌子。行政编制 9 名（实有 8 名），其中局长 1 名，副局长 2 名（实有 2 名）。设有 6 个股室（综合办公室、住房与房地产市场管理股、建工管理股、质量安全监督管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股）。

全局机关现有干部职工 15 人，其中：行政人员 7 名，事业人员 8 人。

三、部门整体支出概况

2023 年柳林县住建局财政收入为 114475.79 万元，其中一般公共预算收入为 107072.79 万元、政府性基金 7403 万元；部门决算总支出为 114475.79 万元，其中：人员类支出 248.74 万元，商品和服务支出 13.56 万元，其他资本性支出 114213.49 万元，年初预算完成率 100%。

四、整体支出绩效目标及开展情况

（一）整体支出绩效目标

1、总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2022 年按照县级财政部门的统一要求，我中心在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财

务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（二）整体支出分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

（三）重点项目绩效情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对 2023 年年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目 74 个，资金 11421.35 万元，其中一般公共预算项目支出 107072.79 万元，政府性基金支出 7403 万元。自评结果为：50 个项目自评等级为“优”，24 个项目自评等级为“良”。重点项目为违法建筑物和其他设施质量鉴定和“三通一平”费用、行政事业单位 2023-2024 年度采暖费、明清街贷款本金及利息、明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金、柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程、柳林县南站广场工程、建制镇污水处理设施工程、城区老旧燃气管网改造工程、热电联产城区集中供热 PPP 项目等

五、单位整体支出绩效实现情况

2023 年我单位经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达

到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

满意度效益使单位人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

六、存在的问题及原因分析

1、持续抓好经费控制管理，尤其是进一步细化“三公”经费管理，加强对项目支出的管理。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细致，政府采购预算编报不完整，没有充分起到预算控制的作用。预算执行力度要进一步加强。

3、工作水平有待提高。财政安排的工作在难度、深度和精度上的要求越来越高，一般时间紧、任务重，仅能刚好完成。

4、资产管理工作有待加强。资产管理系统环节较多，加强学习，严格执行资产管理流程。

5、内控建设有待提高。内部控制建设处于建立阶段，制度建设不够完备，执行操作经验不足。

七、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，加强预算执行管理。严格预算编制，全面编制政府采购预算，进一步促进预算编制的合理和精细，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行进度及差异，合理调整，提高部门预算执行力度和精度。

2、抓好“三公”经费控制，完善资产管理。严格控制“三公”经费

的规模 and 比例，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、规范各类资产的购置审批制度、采购制度、使用管理制度，增加资产管理人 员，加强单位内部的资产管理工作。

4、加强新会计制度、新预算法、新财政政策和内控制度的学习，传达到位，提高工作水平。部门绩效评价专业性强、工作量大，建议财政部门加强业务培训。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按照财政部门的统一要求，应用好绩效自评结果，按要求进行公开。

九、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

柳林县住房和城乡建设管理局

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(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]412630		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			
目标	持续改善农村人居环境			持续改善农村人居环境			
贵文旨示	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	冬季清洁取暖改造农户	255户
		质量指标	冬季清洁指标改造标准	≥98%	质量指标	冬季清洁指标改造标准	≥98%
		时效指标	冬季清洁取暖改造计划	1年	时效指标	冬季清洁取暖改造计划	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	节省冬季清洁取暖资金	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低冬季大气污染，改善	≥98%	可持续影响指标	降低冬季大气污染，改善	≥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	全县人民	≥98%
人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年垃圾处理项目补助资金					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	3,750,000	年度资金总额：	3,750,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,750,000	省级财政资金	3,750,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2021年垃圾处理项目补助资金					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		改善居民生活环境					
保证项目实施的制度、措施		柳财企【2022】15号					
项目实施计划		该笔资金于2023年底到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善居民生活环境				改善居民生活环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾处理数量	≥98%	数量指标	垃圾处理数量	≥98%
		质量指标	垃圾处理项目完成质量	≥98%	质量指标	垃圾处理项目完成质量	≥98%
		时效指标	垃圾处理项目资金到达时	<1年	时效指标	垃圾处理项目资金到达时	<1年
		成本指标	本次资金	3750000元	成本指标	本次资金	3750000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	≥98%	社会效益指标	改善人居环境	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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%
责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(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		
体目标	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造户数	≥88户	数量指标	改造户数	≥88户
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工目标完成率	100%	时效指标	开工目标完成率	100%
		成本指标	本次申请资金	150万元	成本指标	本次申请资金	150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	≥98%	社会效益指标	群众居住条件得	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改造老旧小区，提升居民	≥98%	可持续影响指标	改造老旧小区，	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥98%	服务对象满意度指	老旧小区居民满	≥98%
责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(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		
本目标	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:		联系电话:		填报日期:	20240713152140

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(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中央大气污染防治资金	≥98%
		质量指标	202中央大气污染防治资金	≥98%	质量指标	202中央大气污染防治资金	≥98%
		时效指标	202中央大气污染防治资金	1年	时效指标	202中央大气污染防治资金	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	冬季取暖提高了居民生活	≥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	冬季取暖持续改善空气质量	≥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:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		保租房补贴					
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	12,000,000	年度资金总额:	12,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	12,000,000	省级财政资金	12,000,000		
		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		保租房补贴					
立项依据		柳财综【2023】122号					
项目设立必要性		建成后可提供保障性租赁住房432套					
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2023】122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		
目标	建成后可提供保障性租赁住房432套				建成后可提供保障性租赁住房432套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总建筑面积	31920平方米	数量指标	总建筑面积	31920平方米
		质量指标	建筑质量	≥99%	质量指标	建筑质量	≥99%
		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	1200万元	成本指标	本次申请资金	1200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	给低收入群众提供住房	≥98%	社会效益指标	给低收入群众提	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善居民住房问题	≥98%	可持续影响指标	持续改善居民住	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	低收入群众	100%	服务对象满意度指	低收入群众	100%
人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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		
目标	购买2022年冬季取暖购买天然气补贴资金				购买2022年冬季取暖天然气		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买天然气气量	2631578立方米	数量指标	购买天然气气量	2631578立方米
		质量指标	符合天然气质量标准	符合	质量指标	符合天然气质量	符合
		时效指标	购买期限	1年	时效指标	购买期限	1年
		成本指标	购买天然气成本	5000000元	成本指标	购买天然气成本	5000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	空气质量	持续提高	生态效益指标	空气质量	持续提高
		可持续影响指标	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%
人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(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	柳财予字（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		
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		
费文旨示	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造燃气管网长度	≥25.4Km	数量指标	改造燃气管网长度	≥25.4Km
		质量指标	符合燃气管网安全标准	符合	质量指标	符合燃气管网安全标准	符合
		时效指标	定期完工	1年	时效指标	定期完工	1年
		成本指标	项目费用	200万元	成本指标	项目费用	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	燃气运行安全	提高	社会效益指标	燃气运行安全	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	燃气长期稳定运行	提高	可持续影响指标	燃气长期稳定运行	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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					
本目标	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:		联系电话:		填报日期:	20240713152138			

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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11432㎡。							
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			
项目目标	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11432㎡。				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11432㎡。			
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	11432㎡	数量指标	柳林县南站站前	11432㎡	
		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:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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		
本目标	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	锄沟沟、康家沟沟污水管	1400m	数量指标	锄沟沟、康家沟沟	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	县级生活污水集中收集率	≥56%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城镇污水厂进水BOD浓度	127.71mg/L	可持续影响指标	城镇污水厂进水	127.71mg/L
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意	≥98%	服务对象满意度	收益群众满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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				
项目目标		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居	≤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%	
经办人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	拨付明清街棚户区改造零星工程及办公费			
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:	11,000,000	年度资金总额:	11,000,000
	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	11,000,000	市县(区)财政资金	11,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拨付明清街棚户区改造零星工程及办公费			
立项依据	柳财预【2023】10号			
项目设立必要性	2017年,我县启动了明清街保护更新项目,同时成立了柳林县明清街棚户区改造项目指挥部,指挥部主要负责明清街保护更新项目日常综合协调工作。			
保证项目实施的制度、措施	2017年,我县启动了明清街保护更新项目			
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		
本目标	2017年，我县启动了明清街保护更新项目，同时成立了柳林县明清街棚户区改造项目指挥部，指挥部主要负责明清街保护更新项目日常综合协调工作。				2017年，我县启动了明清街保护更新项目，同时成立了柳林县明清街棚户区改造项目指挥部，指挥部主要负责明清街保护更新项目日常综合协调工作。		
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	明清街涉及拆迁户	1860户	数量指标	明清街涉及拆迁	1860户
		质量指标	明清街棚户区改造零星工	≥98%	质量指标	明清街棚户区改	≥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	1100万元	成本指标	本次申请资金	1100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决了明清街一千多户居	≥98%	社会效益指标	解决了明清街一	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	传承历史文化，持续改善	≥98%	可持续影响指标	传承历史文化，	≥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	全县人民	≥98%	
人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	拨付棚户区贷款本金及一季度利息款						
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：	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	柳财预【2023】10号文件						
项目实施计划	资金统筹投资计划						
实施期目标					年度目标		
本目标	为了基本满足棚户区居民的住房要求，我县分别对北大街、贺昌、寨东、薛家湾、龙门会城中村棚户区居民进行了集中拆迁，涉及搬迁户将按货币安置模式进行安置。				为了基本满足棚户区居民的住房要求，我县分别对北大街、贺昌、寨东、薛家湾、龙门会城中村棚户区居民进行了集中拆迁，涉及搬迁户将按货币安置模式进行安置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城中村建设涉及片区	5片区	数量指标	城中村建设涉及	5片区
		质量指标	严格按时拆迁补偿方案执行	100%	质量指标	严格按时拆迁补偿	100%
		时效指标	贷款期限（2016年-2035年）	19年	时效指标	贷款期限（2016年-2035年）	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55900万元，	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	加快推进棚户区改造工作	≥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环境	≥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5个片区居民	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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	城市道路标准翻修长	300m
		质量指标	启动北大街创业路翻修完	≥98%	质量指标	启动北大街创业路	≥98%
		时效指标	启动北大街创业路翻修资	≤1年	时效指标	启动北大街创业路	≤1年
		成本指标	启动北大街创业路翻修资	320万元	成本指标	启动北大街创业路	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	启动北大街创业路	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	启动北大街创业路翻修持	≥98%	可持续影响指标	启动北大街创业路	≥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%
人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152138

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	拨付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		
本目标	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	污水管道	1414.05m
			污水管道	1414.05m		雨水管道	1267.7m
		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	全县人民满意度	> 98%	服务对象满意度指	全县人民满意度	> 98%
经办人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		拨付薛家湾道路拓宽补偿费					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：141126301623611,226		年度资金总额：		611,226	
		其中：中央财政资金0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金611,226		市县（区）财政资金		611,226	
		单位自筹0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		因307国道薛家湾段拓宽改造工程需要我县完成部分房屋征收工作					
立项依据		柳财企【2023】27号					
项目设立必要性		为了307国道薛家湾段拓宽改造					
保证项目实施的制度、措施		因307国道薛家湾段拓宽改造工程需要，县委县政府安排					
项目实施计划		2022年全部完工					
实施期目标				年度目标			
本目标	为了307国道薛家湾段拓宽改造				为了307国道薛家湾段拓宽改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	薛家湾道路拓宽改造涉及	8户	数量指标	薛家湾道路拓宽改造	8户
		质量指标	薛家湾段拓宽改造所涉被	100%	质量指标	薛家湾段拓宽改造	100%
		时效指标	征收过渡费发放时效	≤1年	时效指标	征收过渡费发放	≤1年
		成本指标	薛家湾段拓宽改造所涉被	1452600元	成本指标	薛家湾段拓宽改造	1452600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	薛家湾段拓宽改造所涉被	≥98%	社会效益指标	薛家湾段拓宽改造	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	薛家湾段拓宽改造所涉被	≥98%	可持续影响指标	薛家湾段拓宽改造	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	薛家湾居民	≥100%	服务对象满意度指	薛家湾居民	≥100%
经办人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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：	3,506,059.46		年度资金总额：	3,506,059.46		
	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	3,506,059.46		市县（区）财政资金	3,506,059.46		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	拨付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	柳财予字（12）号						
项目设立必要性	拨付亚行贷款煤层气利用柳林子项目还十一次还本付息						
保证项目实施的制度、措施	柳财予字（12）号						
项目实施计划	柳财予字（12）号						
实施期目标					年度目标		
本目标	拨付亚行贷款煤层气利用柳林子项目还十一次还本付息				拨付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	还款时间	6月	质量指标	还款时间	6月
		时效指标	及时还款	1次	时效指标	及时还款	1次
		成本指标	本金及利息	3506059.46元	成本指标	本金及利息	3506059.46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：		联系电话：		填报日期：	20240713152138	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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		
本目标	建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目，改善柳林县金家庄镇、留誉镇、成家庄镇、陈家湾镇、孟门镇孟门村人居环境的需要。				建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目，改善柳林县金家庄镇、留誉镇、成家庄镇、陈家湾镇、孟门镇孟门村人居环境的需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建制镇包括乡镇	5个	数量指标	建制镇包括乡镇	5个
		质量指标	建制镇完成质量	≥98%	质量指标	建制镇完成质量	≥98%
		时效指标	建制镇生活污水处理设施	1年	时效指标	建制镇生活污水	1年
		成本指标	建制镇生活污水处理设施	11036000元	成本指标	建制镇生活污水	11036000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建制镇项目改善人居环境	≥98%	社会效益指标	建制镇项目改善	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建制镇项目提高村镇居民	>98%	可持续影响指标	建制镇项目提高	>98%
	满意度指标	服务对象满意度	柳林县村庄居民	100%	服务对象满意度	柳林县村庄居民	100%
人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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					
本目标	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支付时效	≤1年		时效指标	解决房屋征收遗留问题资金支付时效	≤1年		
		成本指标	解决房屋征收遗留问题资金成本	16538016.9元		成本指标	解决房屋征收遗留问题资金成本	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,改善民生	≥98%		社会效益指标	解决房屋征收遗留问题,改善民生	≥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群众满意度	100%		服务对象满意度	涉及我县解决房屋征收遗留问题群众满意度	100%		
经办人:		经办人:		联系电话:			填报日期:		20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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]						
项目属性	一次性项目(1年结束)		实施单位	柳林县住房和城乡建设管理局			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,116,700	项目期	1年			
	其中:中央财政资金	0	年度资金总额:	7,116,700			
	省级财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	市县(区)财政资金	7,116,700	省级财政资金	0			
	单位自筹	0	市县(区)财政资金	7,116,700			
	其他资金		单位自筹	0			
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							
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。			年度目标			
	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。			
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	廉租房居民满意度	100%	
经办人: 联系电话: 填报日期: 20240713152138							

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金					
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:	
		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		150,000,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		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		
本目标	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	明清街历史文化保护购买	48859.18平方米
		质量指标	明清街历史文化保护购买	≥98%	质量指标	明清街历史文化保护购买	≥98%
		时效指标	明清街历史文化保护购买	1年	时效指标	明清街历史文化保护购买	1年
		成本指标	明清街历史文化保护购买	15000000元	成本指标	明清街历史文化保护购买	15000000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	≥98%	社会效益指标	明清街历史文化保护购买	≥98%
		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	≥98%	可持续影响指标	明清街历史文化保护购买	≥98%
	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	明清街历史文化保护购买	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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	明清街历史文化保护购买	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	明清街历史文化保护购买	≥99%
		时效指标	明清街历史文化保护购买	1年	时效指标	明清街历史文化保护购买	1年
		成本指标	明清街历史文化保护购买	15000万元	成本指标	明清街历史文化保护购买	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	明清街历史文化保护购买	≥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	明清街历史文化保护购买	≥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	明清街历史文化保护购买	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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	明清街涉及部分	≥92%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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	该笔资金到达时效	≤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	明清街居民满意度	100%	
经办人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		行政事业单位历年欠缴及2022-2023年度采暖费							
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：		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		行政事业单位历年欠缴及2022-2023年度采暖费							
立项依据		年初预算柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		因历年欠缴采暖费用，致使便民公司资金紧张，无法正常运转。							
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				
本目标	因历年欠缴采暖费用，致使便民公司资金紧张，无法正常运转。				因历年欠缴采暖费用，致使便民公司资金紧张，无法正常运转。				
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	行政事业单位历年采暖费	≤2年	数量指标	行政事业单位历年采暖费	≤2年		
		质量指标	全县供热质量	≥98%	质量指标	全县供热质量	≥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	1000万元	成本指标	本次申请资金	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	保障供热公司正常提供	≥98%	社会效益指标	保障供热公司正常提供	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续全县保障人民正常供	≥98%	可持续影响指标	持续全县保障人民正常供	≥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%		
人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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	全县人民满意度	100%
人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		污水二厂-寨东引溢污水管道工程项目资金							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,000,000		年度资金总额:		9,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		9,000,000		市县(区)财政资金		9,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为持续改善我县三川河水环境质量,有效解决市二污厂污水溢流问题,我局实施二污厂至寨东引溢污水管网工程							
立项依据		柳财予【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,有效解决市二污厂污水溢流问题,同时收集沿线村庄居民生活污水							
保证项目实施的制度、措施		严格按照县委、县政府指示,将下达经费用于单位专项经费支出							
项目实施计划		争取于2023年底全部完工							
实施期目标					年度目标				
总目标		污水主管为持续改善我县三川河水环境质量,有效解决市二污厂污水溢流问题,同时收集沿线村庄居民生活污水				污水主管为持续改善我县三川河水环境质量,有效解决市二污厂污水溢流问题,同时收集沿线村庄居民生活污水			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	主管总长度	15.32km	数量指标	主管总长度	15.32km		
		质量指标	持续改善我县三川河水环	≥98%	质量指标	持续改善我县三川河水环	≥98%		
		时效指标	二污厂至寨东引溢污水管	≤1年	时效指标	二污厂至寨东引溢污水管	≤1年		
		成本指标	二污厂至寨东引溢污水管	900万元	成本指标	二污厂至寨东引溢污水管	900万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效改善居民生活环境	≥98%	社会效益指标	有效改善居民生活环境	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善三川河水环境质	≥98%	可持续影响指标	持续改善三川河水环境质	≥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%		
经办人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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：1411217,000,000		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			
本目标	已按期完工并投入使用，达到预期的社会效应			已按期完工并投入使用，达到预期的社会效应			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理系统处理能力	25000m3/d	数量指标	污水处理系统处	25000m3/d
		质量指标	经脱水后污泥含水率	≤80%	质量指标	经脱水后污泥含	≤80%
		时效指标	及时支付工程款项	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	改善人居生活环境	≥98%	可持续影响指标	改善人居生活环	≥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%
人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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		
目标	方便柳林人民出行				方便柳林人民出行		
费改指示	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	太中银铁路柳林南站广场	≥98%
		时效指标	太中银铁路柳林南站广场	≤1年	时效指标	太中银铁路柳林南站广场	≤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	对客流需求得到保障	≥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%

人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240713152138
----	------	-------	-------	----------------