

古县住房和城乡建设管理局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	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.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家建设事业的发展战略和中长期规划。

（二）研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业，勘察设计和工程咨询业的政策及相关的发展战略，并组织指导实施。

（三）指导和管理全县建筑活动；规范建筑市场、管理市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产，贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责施工图设计、文件审查及工程竣工验收；负责全县建筑节能工作。

（四）指导全县城市供水、节水、排水、供气、供热、公共客运、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、市容环卫等行业管理工作，参与城市防洪的有关工作；指导城市市容环境治理和城市监察工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制改革工作，负责全县建筑行业资质审批和管理工作。

二、机构设置情况

内设5个机构：办公室、政策法规股、城市建设管理股、村镇建设管理股、建筑节能与勘察设计管理股。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2637.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1976.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	38.37	38.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	4198.03	4198.03	
		十三、农林水支出	79.00	79.00	
		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	297.87	297.87	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	4613.26	本年支出合计	4613.26	4613.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	4613.26	支出总计	4613.26	4613.26	

2023年预算收入总表

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4613.26	2637.26	1976.00				
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37					
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78					
2080501	行政单位离退休	21.81	21.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96					
20806	企业改革补助	8.60	8.60					
2080601	企业关闭破产补助	8.60	8.60					
212	城乡社区支出	4198.03	2222.03	1976.00				
21201	城乡社区管理事务	315.67	315.67					
2120101	行政运行	180.43	180.43					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.24	135.24					
21203	城乡社区公共设施	1906.36	1906.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1906.36	1906.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1376.00		1376.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1376.00		1376.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00				
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00				
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00				
213	农林水支出	79.00	79.00					
21301	农业农村	79.00	79.00					

2130199	其他农业农村支出	79.00	79.00					
221	住房保障支出	297.87	297.87					
22101	保障性安居工程支出	290.94	290.94					
2210105	农村危房改造	4.94	4.94					
2210199	其他保障性安居工程支出	286.00	286.00					
22102	住房改革支出	6.92	6.92					
2210201	住房公积金	6.92	6.92					

2023年预算支出总表

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4613.26	203.28	4409.98
208	社会保障和就业支出	38.37	29.78	8.60
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
2080501	行政单位离退休	21.81	21.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
20806	企业改革补助	8.60		8.60
2080601	企业关闭破产补助	8.60		8.60
212	城乡社区支出	4198.03	166.58	4031.45
21201	城乡社区管理事务	315.67	166.58	149.09
2120101	行政运行	180.43	166.58	13.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.24		135.24
21203	城乡社区公共设施	1906.36		1906.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1906.36		1906.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1376.00		1376.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1376.00		1376.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00
213	农林水支出	79.00		79.00
21301	农业农村	79.00		79.00
2130199	其他农业农村支出	79.00		79.00
221	住房保障支出	297.87	6.92	290.94
22101	保障性安居工程支出	290.94		290.94
2210105	农村危房改造	4.94		4.94
2210199	其他保障性安居工程支出	286.00		286.00
22102	住房改革支出	6.92	6.92	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2637.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1976.00	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	38.37	38.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4198.03	2222.03	1976.00	
		十三、农林水支出	79.00	79.00		
		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	297.87	297.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		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	4613.26	本年支出合计	4613.26	2637.26	1976.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4613.26	支出总计	4613.26	2637.26	1976.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2637.26	203.28	2433.98
208	社会保障和就业支出	38.37	29.78	8.60
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
2080501	行政单位离退休	21.81	21.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
20806	企业改革补助	8.60		8.60
2080601	企业关闭破产补助	8.60		8.60
212	城乡社区支出	2222.03	166.58	2055.45
21201	城乡社区管理事务	315.67	166.58	149.09
2120101	行政运行	180.43	166.58	13.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.24		135.24
21203	城乡社区公共设施	1906.36		1906.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1906.36		1906.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121302	城市环境卫生			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出	79.00		79.00
21301	农业农村	79.00		79.00
2130199	其他农业农村支出	79.00		79.00
221	住房保障支出	297.87	6.92	290.94
22101	保障性安居工程支出	290.94		290.94
2210105	农村危房改造	4.94		4.94
2210199	其他保障性安居工程支出	286.00		286.00
22102	住房改革支出	6.92	6.92	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		203.28	192.79	10.49
工资福利支出		104.81	104.81	
基本工资	工资奖金津补贴	29.96	29.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.63	18.63	
奖金	工资奖金津补贴	5.46	5.46	
绩效工资	工资福利支出	32.03	32.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.96	7.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.17	3.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.67	0.67	
住房公积金	住房公积金	6.92	6.92	
商品和服务支出		7.28		7.28
办公费	办公经费	0.49		0.49
印刷费	办公经费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.96		0.96
福利费	办公经费	1.67		1.67
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
对个人和家庭的补助		87.98	87.98	
退休费	离退休费	21.32	21.32	
生活补助	社会福利和救助	66.66	66.66	
资本性支出		3.21		3.21
办公设备购置	设备购置	3.21		3.21

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1976.00
103	非税收入	1976.00
10301	政府性基金收入	1976.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1376.00
1030156	城市基础设施配套费收入	500.00
1030178	污水处理费收入	100.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1976.00		1976.00
212	城乡社区支出	1976.00		1976.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1376.00		1376.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1376.00		1376.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20806	企业改革补助		20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助		2080601	企业关闭破产补助			
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			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121302	城市环境卫生		2121302	城市环境卫生			
21214	污水处理费安排的支出		21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营		2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22101	保障性安居工程支出		22101	保障性安居工程支出			
2210105	农村危房改造		2210105	农村危房改造			
2210199	其他保障性安居工程支出		2210199	其他保障性安居工程支出			

22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	10.49	10.49		
古县住房和城乡建设管理局	10.49	10.49		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县住房和城乡建设管理局	4409.98	2433.98	1976.00			
道路工程和前期费用	1285.00	1285.00				
城市路灯电费	5.00	5.00				
供热煤价补贴	300.00	300.00				
财政供养单位取暖费	100.00	100.00				
路灯电费2	37.20	37.20				
文华小区棚改项目贷款本息	286.00	286.00				
污水运营费用	476.00		476.00			
城乡环卫一体化费用	1500.00		1500.00			
城市路灯工程款	40.00	40.00				
城市路灯节能费用	30.00	30.00				
三家本土企业奖励资金	6.00	6.00				
路灯电费及节能费	57.80	57.80				
2023年党报党刊征订	0.75	0.75				
农村危房改造补助资金	4.94	4.94				
临财农【2022】175号农村垃圾收运	79.00	79.00				
劳务派遣人员经费	135.24	135.24				
遗属人员补助	1.20	1.20				
住建局业务费	11.90	11.90				
贤腰生活垃圾场村民医疗、养老保险	45.36	45.36				
水泥厂和开发公司下岗职工保险费	8.60	8.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

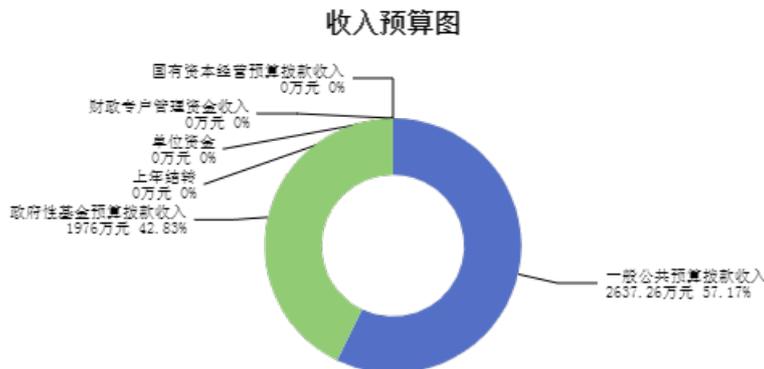
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,613.26万元，其中：本年收入4,613.26万元，上年结转0万元，比上年减少2470.22万元，下降34.87%，主要原因是减少因灾受损房屋修缮设计费、蓝天碧水十里长廊除险提质工程、既有居住建筑提升等项目。；本年单位预算支出总计4,613.26万元，其中：本年预算安排4,613.26万元，上年结转0万元，比上年减少2470.22万元，下降34.87%，主要原因是减少因灾受损房屋修缮设计费、蓝天碧水十里长廊除险提质工程、既有居住建筑提升等项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,613.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,637.26万元，占57.17%；政府性基金预算拨款收入1,976.00万元，占42.83%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4613.26万元，其中：基本支出203.28万元，占4.41%；项目支出4409.98万元，占95.59%。

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4,613.26万元。收入为一般公共预算拨款2,637.26万元，政府性基金预算拨款1,976.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,613.26万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出38.37万元、城乡社区支出4,198.03万元、农林水支出79.00万元、住房保障支出297.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

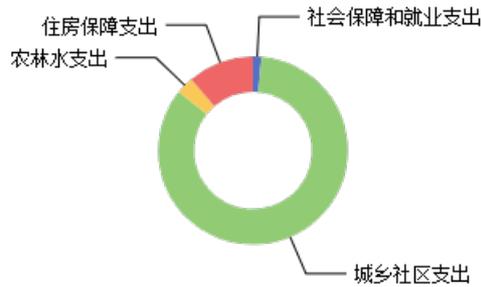
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,637.26万元,比上年减少4376.22万元 , 下降62.4%。

（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2,637.26万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出38.37万元,占1.45%; 城乡社区支出2,222.03万元,占84.26%; 农林水支出79.00万元,占3.00%; 住房保障支出297.87万元,占11.29%。

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 203.28万元, 其中:

人员经费192.79万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费10.49万元, 主要包括: 印刷费、办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费10.49万元, 上年机关运行经费12.75万元, 比上年减少2.26万元, 比上年下降17.73%, 主要原因是因在职人员减少导致公用经费减少。

九、政府采购情况

2023年古县住房和城乡建设管理局部门各单位政府采购预算总额3.43万元。其中: 政府采购货物预算3.43万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县住房和城乡建设管理局单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款4409.98万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

主要项目有道路工程和前期费用1285万元，城乡环卫一体化费用1500万元，污水运营费用476万元，供热煤价补贴300万元等。

古县县(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		2023年党报党刊征订					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古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	7,482.89		年度资金总额:	7,482.89		
	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	7,482.89		市县(区)财政资金	7,482.89		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年我单位征订党报党刊30份11283元,2022年已支付3800.11元,财政补贴7482.89元,。					
立项依据		党报党刊征订计划					
项目设立必要性		宣传国家政策,为全局职工提供学习资料					
保证项目实施的制度、措施		及时足额拨付金额					
项目实施计划		及时足额拨付金额					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年我单位征订党报党刊30份11283元,2022年已支付3800.11元,财政补贴7482.89元,。			2023年我单位征订党报党刊30份11283元,2022年已支付3800.11元,财政补贴7482.89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	2023年单位征订党报党刊	30份	数量指标	2023年单位征订	30份
		质量指标	党报党刊征订	按时按量完成	质量指标	党报党刊征订	按时按量完成
		时效指标	党报党刊征订时间	2022年12月	时效指标	党报党刊征订时	2022年12月
		成本指标	党报党刊征订费用	7482.89元	成本指标	党报党刊征订费	7482.89元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工学习党报党刊的	提高	社会效益指标	提高职工学习党	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:	许俊雷	联系电话:	13935727611	填报日期:	20230316162255	

古县县(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		财政供养单位取暖费						
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古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:		1,000,000		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		2021-2022年采暖季,全县集中供热范围内所有财政供养单位的供热面积共306477.09m ² ,采暖费共计6436019元,经根据供暖价格今年扩容,新增供暖单位,增加供暖面积7335.38平方米,根据供暖之约定,由该单位支付财政供养单位取暖费100万元						
立项依据		根据供暖之约定						
项目设立必要性		保障财政供养单位供暖						
保证项目实施的制度、措施		按照批准要求达到热度,按标准收费						
项目实施计划		2021-2022年采暖季,全县集中供热范围内所有财政供养单位的供热面积共306477.09m ² ,采暖费共计6436019元,经根据供暖价格今年扩容,新增供暖单位,增加供暖面积7335.38平方米,按照批准要求达到热度,按标准收费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2021-2022年采暖季,全县集中供热范围内所有财政供养单位的供热面积共306477.09m ² ,采暖费共计6436019元,经根据供暖价格今年扩容,新增供暖单位,增加供暖面积7335.38平方米,按照批准要求达到热度,按标准收费				2021-2022年采暖季,全县集中供热范围内所有财政供养单位的供热面积共306477.09m ² ,采暖费共计6436019元,经根据供暖价格今年扩容,新增供暖单位,增加供暖面积7335.38平方米,按照批准		
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	供养单位	93家	数量指标	供养单位	93家	
			供热面积	313812.47平方米		供热面积	313812.47平方米	
		质量指标	按期供暖保障率	100%	质量指标	按期供暖保障率	100%	
		时效指标	采暖季	120天	时效指标	采暖季	120天	
	成本指标	供热单价	21元	成本指标	供热单价	21元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	达到预期供热效果率	≥95%	社会效益指标	达到预期供热效	≥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			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	许俊雷	联系电话:	13935737611	填报日期:	20230118224613		

古县县(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		城市路灯工程款					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古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: 400,000		年度资金总额:		400,000	
		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 400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为提升城市品位, 优化居住环境, 对城市进行道路提升改造建设并实施了亮化工程, 费用104万元, 本次申请40万元。					
立项依据		根据政府会议决定					
项目设立必要性		为提升城市品位, 优化居住环境。					
保证项目实施的制度、措施		按照项目实施要求, 设立监理机制、组织验收, 保障工程保质保量完工并投入使用。					
项目实施计划		为提升城市品位, 优化居住环境, 对城市进行道路提升改造建设并实施了亮化工程, 完工并投入使用, 费用104万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为提升城市品位, 优化居住环境, 对城市进行道路提升改造建设并实施了亮化工程, 完工并投入使用。				为提升城市品位, 优化居住环境, 对城市进行道路提升改造建设并实施了亮化工程, 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	安装15M钢杆	4基	数量指标	安装15M钢杆	4基
			安装18M铁塔	1基		安装18M铁塔	1基
			12M门型杆	1基		12M门型杆	1基
			绝缘导线	1520米		绝缘导线	1520米
			高压电缆	480米		高压电缆	480米
	成本指标	质量指标	工程按期保质完工	100%	成本指标	工程按期保质完工	100%
			工期	60天		工期	60天
			15米杆成本	73600元		15米杆成本	73600元
			高压电缆每米单价	780元		高压电缆每米单价	780元
	效益指标	生态效益指标	绝缘导线每米单价	22元	生态效益指标	绝缘导线每米单价	22元
			18米铁塔成本	3450元		18米铁塔成本	3450元
			经济效益指标			经济效益指标	
			社会效益指标			社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度	通过施工投入使用 城市满意度	≥90%	服务对象满意度	通过施工投入使用 城市满意度	≥90%	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:	经办人:	师安生	联系电话:	18636760816	填报日期:	20230315195327	

古县县(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		城市路灯节能费用					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古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		根据与深圳鑫光宇能源有限公司签订的节能改造EMC合同, 每年需支付约定的节能费用, 本次申请30万元。					
立项依据		依据合同约定					
项目设立必要性		为节约电力能源。					
保证项目实施的制度、措施		按照合同约定, 达到节能标准, 申请支付费用。					
项目实施计划		根据与深圳鑫光宇能源有限公司签订的节能改造EMC合同, 按照合同约定, 达到节能标准, 申请支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据与深圳鑫光宇能源有限公司签订的节能改造EMC合同, 按照合同约定, 达到节能标准, 申请支付费用。				根据与深圳鑫光宇能源有限公司签订的节能改造EMC合同, 按照合同约定, 达到节能标准, 申请支付费用。	
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	LED灯数量	904盏	数量指标	LED灯数量	904盏
		质量指标	节能达标率	100%	质量指标	节能达标率	100%
		时效指标	合同时效期	12月	时效指标	合同时效期	12月
		成本指标	平均每盏灯每天节能	1.24元	成本指标	平均每盏灯每天	1.24元
	效益指标	经济效益指标	达到节约资金率	≥90%	经济效益指标	达到节约资金率	≥90%
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	按合同约定达到节约效果	≥95%	服务对象满意度	按合同约定达到	≥95%
负责人:	经办人:	师安生	联系电话:	18636760816	填报日期:	20230315200357	

古县县(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	城乡环卫一体化费用						
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局	实施单位	古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:	15,000,000	年度资金总额:	15,000,000			
	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	15,000,000	市县(区)财政资金	15,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》及补充合同,2023年年初预算安排1500万元。						
立项依据	《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》及补充合同						
项目设立必要性	《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》及补充合同						
保证项目实施的制度、措施	根据《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》及补充合同,2023年年初预算安排1500万元。						
项目实施计划	根据《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》及补充合同,2023年年初预算安排1500万元。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》及补充合同,2023年年初预算安排1500万元。		根据《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》及补充合同,2023年年初预算安排1500万元。				
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	环卫人数	155人	数量指标	环卫人数	155人
			车辆数	29辆		车辆数	29辆
		质量指标	清扫覆盖率	≥95%	质量指标	清扫覆盖率	≥95%
		时效指标	2022年1月-12月	12个月	时效指标	2022年1月-12月	12个月
	成本指标	人员工资月工资平均数	2742元	成本指标	人员工资月工资	2742元	
		车辆运营费每月	16458元		车辆运营费每月	16458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	城市环境优化率	≥95%	生态效益指标	城市环境优化率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	许俊雷	联系电话:	13935737611	填报日期:	20230315194606	

古县县(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		道路工程和前期费用					
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局	实施单位	古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:	12,850,000	年度资金总额:	12,850,000			
	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	12,850,000	市县(区)财政资金	12,850,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	实施道路工程及前期费用共计1560万元,项目已完工,并投入使用。						
立项依据	县政府会议决定						
项目设立必要性	提高城市品位,改善居住环境。						
保证项目实施的制度、措施	项目实施过程监理机制完善。						
项目实施计划	项目已验收合格,并投入使用后。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	实施道路工程及前期费用共计1560万元,项目已完工,并投入使用。项目已验收合格,并投入使用后。		实施道路工程及前期费用共计1560万元,项目已完工,并投入使用。项目已验收合格,并投入使用后。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	金湾街	492米	数量指标	金湾街	492米
			文德路	2020米		文德路	2020米
			延庆街	519米		延庆街	519米
			民政巷	132米		民政巷	132米
			屏风路、向阳街、文化街	5650米		屏风路、向阳街	5650米
			项目前期监理费	1项		项目前期监理费	1项
			国庆菊	32平方米		国庆菊	32平方米
			起坡造型	150平方米		起坡造型	150平方米
			木花箱	85平方米		木花箱	85平方米
			大丽菊	54平方米		大丽菊	54平方米
			鸡冠花	120平方米		鸡冠花	120平方米
			长春花	62平方米		长春花	62平方米
			质量指标	质量指标		工程完工合格率	100%
	摆放达到预期效果率	≥98%			摆放达到预期效果率	≥98%	
	时效指标	时效指标	摆放工期	10天	时效指标	摆放工期	10天
			开工时间	2021.7天		开工时间	2021.7天
			服务期限	280天		服务期限	280天
			完工时间	2022.10天		完工时间	2022.10天
	产出指标	产出指标	人行道改造	≥460元	产出指标	人行道改造	≥460元
路侧石改造			≥210元	路侧石改造		≥210元	
木花箱每平方米			1100元	木花箱每平方米		1100元	

古县县(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		道路工程和前期费用					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古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: 12,850,000		年度资金总额:		12,850,000	
		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 12,850,000		市县(区)财政资金		12,850,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		实施道路工程及前期费用共计1560万元,项目已完工,并投入使用。					
立项依据		县政府会议决定					
项目设立必要性		提高城市品位,改善居住环境。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施过程监理机制完善。					
项目实施计划		项目已验收合格,并投入使用后。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实施道路工程及前期费用共计1560万元,项目已完工,并投入使用。项目已验收合格,并投入使用后。				实施道路工程及前期费用共计1560万元,项目已完工,并投入使用。项目已验收合格,并投入使用后。	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
成本指标		成本指标		鸡冠花每平方米		500元	
				大丽菊每平方米		300元	
				起坡造型每平方米		230元	
				污水管网		≥280元	
				雨水管网		≥580元	
				监理服务费收费标准(50		≥2.5%	
				国庆菊每平方米		300元	
效益指标		经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标		提高城市品位,绿化城市		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		社会公众满意度		≥95%	
服务对象满意度		社会公众满意度		社会公众满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		许俊雷		联系电话:	
						13935737611	
						填报日期: 20230118221326	

古县县(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		供热煤价补贴					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古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		根据《古县县城集中供热特许经营合同书》的相关约定, 集中供热煤价超过2016年煤价50%时, 由政府给予运营商适当煤价补贴, 共计300万元。					
立项依据		根据《古县县城集中供热特许经营合同书》的相关约定。					
项目设立必要性		根据《古县县城集中供热特许经营合同书》的相关约定。					
保证项目实施的制度、措施		2023年1月4日, 县发改局、县住建局、古县恒光热力有限公司就2021-2022年采暖季供热用煤补贴进行了核定。					
项目实施计划		2023年1月4日, 县发改局、县住建局、古县恒光热力有限公司就2021-2022年采暖季供热用煤补贴进行了核定。根据《古县县城集中供热特许经营合同书》的相关约定, 集中供热煤价超过2016年煤价50%时, 由政府给予运营商适当煤价补贴, 共计300万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年1月4日, 县发改局、县住建局、古县恒光热力有限公司就2021-2022年采暖季供热用煤补贴进行了核定。根据《古县县城集中供热特许经营合同书》的相关约定, 集中供热煤价超过2016年煤价50%时, 由政府给予运营商适当煤价补贴, 共计300万元。				2023年1月4日, 县发改局、县住建局、古县恒光热力有限公司就2021-2022年采暖季供热用煤补贴进行了核定。根据《古县县城集中供热特许经营合同书》的相关约定, 集中供热煤价超过2016年煤价50%时, 由政府给予运营商适当煤价补贴, 共计300万元。	
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	入网面积	1689175平方米	数量指标	入网面积	1689175平方米
			供热户数	10611户		供热户数	10611户
		质量指标	供热能力	提高	质量指标	供热能力	提高
		时效指标	采暖期	720天	时效指标	采暖期	720天
	成本指标	居民每平方米	居民每平方米	12.6元	成本指标	居民每平方米	12.6元
			公建每平方米	6.5元		公建每平方米	6.5元
			商业每平方米	6元		商业每平方米	6元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障供热能力	≥95%	社会效益指标	保障供热能力	≥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			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	许俊雷	联系电话:	13935737611	填报日期:	20230118223718

古县县(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	劳务派遣人员经费						
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局	实施单位	古县住房和城乡建设管理局				
项目属性	一次性项目(1年结转)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,352,400	年度资金总额:	1,352,400			
	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	1,352,400	市县(区)财政资金	1,352,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	劳务派遣49人						
立项依据	签订的劳务合同						
项目设立必要性	保障单位工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施	单位工作职责						
项目实施计划	劳务派遣49人,按月拨付						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障单位工作正常运转		保障单位工作正常运转				
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	劳务派遣人数	49人	数量指标	劳务派遣人数	49人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	劳务费(月/人)	2300元	成本指标	劳务费(月/人)	2300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	社会效益指标	保障单位工作正	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	劳务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	许俊雷	联系电话:	13935737611	填报日期:	20230101145032	

古县县(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	临财农【2022】175号农村垃圾收运						
主管部门及代码	903-农财股	实施单位	古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:	790,000	年度资金总额:	790,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	790,000	省级财政资金	790,000			
	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	临财农[2022]175号,下达2023年省级乡村环境治理补助资金用于乡村环境治理工作,本次下达资金790000元。						
立项依据	临财农[2022]175号						
项目设立必要性	为改善农村人居环境。						
保证项目实施的制度、措施	临财农[2022]175号,下达2023年省级乡村环境治理补助资金用于乡村环境治理工作,本次下达资金790000元。						
项目实施计划	临财农[2022]175号,下达2023年省级乡村环境治理补助资金用于乡村环境治理工作,本次下达资金790000元。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	临财农【2022】175号,下达2023年省级乡村环境治理补助资金用于乡村环境治理工作,本次下达资金790000元。		临财农【2022】175号,下达2023年省级乡村环境治理补助资金用于乡村环境治理工作,本次下达资金790000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	保洁人数	102人	数量指标	保洁人数	102人
		质量指标	保洁考核结果	≥98%	质量指标	保洁考核结果	≥98%
		时效指标	实施期限	1年	时效指标	实施期限	1年
		成本指标	每人每月	1200元	成本指标	每人每月	1200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇环境卫生保洁后环境	提高90%	社会效益指标	乡镇环境卫生保	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	乡镇居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	乡镇居民满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王红刚	联系电话:	13233474999	填报日期:	20230331151728	

古县县(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		路灯电费2					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古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: 372,000		年度资金总额:		372,000	
		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 372,000		市县(区)财政资金		372,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		城市八路十一街路灯电费支出					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		方便居民出行, 改善城市亮化环境。					
保证项目实施的制度、措施		专门设立管理科室人员管理。					
项目实施计划		城市八路十一街路灯电费支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城市八路十一街路灯电费支出				城市八路十一街路灯电费支出	
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	路灯电表数量	21块	数量指标	路灯电表数量	21块
			路灯灯头及灯饰数量	≥4300盏		路灯灯头及灯饰	≥4300盏
		质量指标	路灯使用完好率	≥98%	质量指标	路灯使用完好率	≥98%
		时效指标	按月及时拨付电费	100%	时效指标	按月及时拨付电	100%
		成本指标	每度电费	0.51元	成本指标	每度电费	0.51元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	路灯支出使用, 保障夜间	≥98%	社会效益指标	路灯支出使用,	≥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	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	许俊雷	联系电话:	13935737611	填报日期:	20230217153602	

古县县(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		路灯电费及节能费					
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古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:	578,000	年度资金总额:	578,000			
	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	578,000	市县(区)财政资金	578,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	城市八路十一街路灯电费支出						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	方便居民出行,改善城市亮化环境。						
保证项目实施的制度、措施	专门设立管理科室人员管理。						
项目实施计划	城市八路十一街路灯电费,专门设立管理科室人员管理。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	城市八路十一街路灯电费,专门设立管理科室人员管理。			城市八路十一街路灯电费,专门设立管理科室人员管理。			
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	路灯电表数量	21块	数量指标	路灯电表数量	21块
			路灯灯头及灯饰数量	≥4300盏		路灯灯头及灯饰	≥4300盏
		质量指标	路灯使用完好率	≥98%	质量指标	路灯使用完好率	≥98%
		时效指标	按月及时拨付电费	100%	时效指标	按月及时拨付电	100%
	成本指标	每度电费	0.51元	成本指标	每度电费	0.51元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	路灯支出使用、保障夜间	≥98%	社会效益指标	路灯支出使用、	≥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	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	许俊雷	联系电话:	13935727611	填报日期:	20230315203716	

古县县(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		农村危房改造补助资金							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古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:		49,405		年度资金总额:		49,405	
		其中:中央财政资金		49,405		其中:中央财政资金		49,405	
		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		临财建【2022】811号关于下达2023年中央农村危房改造补助资金,用于低收入群体等重点对象实施危房改造和农村抗震房改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房保障支出,本次下达资金49405元							
立项依据		临财建【2022】811号							
项目设立必要性		为了保障低收入群体等重点对象实施危房改造和农村抗震房改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房保障支出。							
保证项目实施的制度、措施		加强资金监督管理,确保资金足额按期发放。							
项目实施计划		临财建【2022】811号关于下达2023年中央农村危房改造补助资金,用于低收入群体等重点对象实施危房改造和农村抗震房改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房保障支出,本次下达资金49405元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临财建【2022】811号关于下达2023年中央农村危房改造补助资金,用于低收入群体等重点对象实施危房改造和农村抗震房改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房保障支出,本次下达资金49405元。				临财建【2022】811号关于下达2023年中央农村危房改造补助资金,用于低收入群体等重点对象实施危房改造和农村抗震房改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房保障支出,本次下达			
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	补助户数	4户	数量指标	补助户数	4户		
		质量指标	按期完成,并通过验收	100%	质量指标	按期完成,并通过	100%		
		时效指标	改造期限	30天	时效指标	改造期限	30天		
		成本指标	每户补助金额	16100元	成本指标	每户补助金额	16100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	消除住房安全隐患	安全	社会效益指标	消除住房安全隐患	安全		
		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	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王锋	联系电话:	13935795810	填报日期:	20230331150359			

古县县(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	三家本土企业奖励资金						
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局	实施单位	古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:	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	60,000	市县(区)财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《古县促进经济稳定增长若干措施》(古政办发【2021】48号)文件,本次拟给山西壹陆捌建筑工程有限公司、山西省古县建筑安装工程有限责任公司、山西博翌弘建筑工程公司三家入统企业奖励6万元。						
立项依据	古政办发【2021】48号						
项目设立必要性	为落实市场主体倍增工作安排部署。						
保证项目实施的制度、措施	依据古统函【2023】6号关于统计库三年递增单位名单。						
项目实施计划	根据文件规定,按要求完成奖励资金的申请、发放。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据《古县促进经济稳定增长若干措施》(古政办发【2021】48号)文件,本次拟给山西壹陆捌建筑工程有限公司、山西省古县建筑安装工程有限责任公司、山西博翌弘建筑工程公司三家入统企业奖励6万元。		根据《古县促进经济稳定增长若干措施》(古政办发【2021】48号)文件,本次拟给山西壹陆捌建筑工程有限公司、山西省古县建筑安装工程有限责任公司、山西博翌弘建筑工程公司三家入统企业奖励6万元。				
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	企业数	3家	数量指标	企业数	3家
		质量指标	入统数据合格	100%	质量指标	入统数据合格	100%
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%
		成本指标	三家企业奖励	60000元	成本指标	三家企业奖励	60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	奖励机制建立 调动企业	≥98%	社会效益指标	奖励机制建立 调	≥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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%
负责人:	经办人:	薛洪波	联系电话:	13934670303	填报日期:	20230315203021	

古县县(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	水泥厂和开发公司下岗职工保险费							
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局			实施单位	古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:	85,951		年度资金总额:	85,951			
	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	85,951		市县(区)财政资金	85,951			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	水泥厂、开发公司破产企业职工保险费用。							
立项依据	政府会议决定							
项目设立必要性	为了保障职工基本生活、解决医疗和养老问题。							
保证项目实施的制度、措施	由人社局出具每年的测算数据,依照测算的数据申请资金。							
项目实施计划	为了保障职工基本生活、解决医疗和养老问题。由人社局出具每年的测算数据,依照测算的数据申请资金。资金直接转入人社局保险专户。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	为了保障职工基本生活、解决医疗和养老问题			为了保障职工基本生活、解决医疗和养老问题				
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	职工缴纳医疗保险人数	6人	数量指标	职工缴纳医疗保险	6人	
			职工缴纳养老保险人数	17人		职工缴纳养老保险	17人	
		质量指标	保险拨付准确率	100%	质量指标	保险拨付准确率	100%	
		时效指标	保险拨付及时率	100%	时效指标	保险拨付及时率	100%	
	成本指标	职工缴纳医疗保险(人/年)		8395.3元	成本指标	职工缴纳医疗保险		8395.3元
		职工缴纳养老保险(人/年)		≥2192.18元		职工缴纳养老保险		≥2192.18元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工基本生活、解决	解决	社会效益指标	保障职工基本生	解决	
		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	破产企业人员满意度	≥95%	服务对象满意度	破产企业人员满	≥95%		
负责人:	经办人:	许俊雷	联系电话:	13935737611	填报日期:	20230105154224		

古县县(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	文华小区棚改项目贷款本息						
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局	实施单位	古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:	2,860,000	年度资金总额:	2,860,000			
	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	2,860,000	市县(区)财政资金	2,860,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	文华小区棚改项目资金贷款本息						
立项依据	依据贷款合同约定,按期归还本金、利息。						
项目设立必要性	为保持与银行业务顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	依据贷款合同约定,按期归还本金、利息。申请财政资金拨付。						
项目实施计划	文华小区棚改项目资金贷款本息:2023年度偿还贷款本金148万元,贷款利息138.2579万元。依据贷款合同约定,按期归还本金、利息。申请财政资金拨付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	文华小区棚改项目资金贷款本息		文华小区棚改项目资金贷款本息				
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	贷款总金额	3700万元	数量指标	贷款总金额	3700万元
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	贷款年限	25年	时效指标	贷款年限	25年
		成本指标	年支付本金总额	148万元	成本指标	年支付本金总额	148万元
	贷款年利率		4.24%	贷款年利率		4.24%	
	效益指标	经济效益指标	本金、利息支付执行率	100%	经济效益指标	本金、利息支付	100%
		社会效益指标	解决低收入家庭困难率	≥98%	社会效益指标	解决低收入家庭	≥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	享受保障户家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	享受保障户家庭	≥95%	
负责人:	经办人:	许俊雷	联系电话:	13935737611	填报日期:	20230315090345	

古县县(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	污水运营费用						
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局	实施单位	古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:	4,760,000	年度资金总额:	4,760,000			
	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	4,760,000	市县(区)财政资金	4,760,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求,按照合同约定处理一吨1.95元核算,全年预计处理244万余吨,需支付污水处理费预计476余万元。						
立项依据	为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求						
项目设立必要性	为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求						
保证项目实施的制度、措施	为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求						
项目实施计划	为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求,按照合同约定处理一吨1.95元核算,全年预计处理244万余吨,需支付污水处理费预计476余万元。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求,按照合同约定处理一吨1.95元核算,全年预计处理244万余吨,需支付污水处理费预计476余万元。		为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求,按照合同约定处理一吨1.95元核算,全年预计处理244万余吨,需支付污水处理费预计476余万元。				
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	污水处理吨数	≥244万吨	数量指标	污水处理吨数	≥244万吨
		质量指标	污水处理达标排放率	100%	质量指标	污水处理达标排	100%
		时效指标	污水处理及时性	100%	时效指标	污水处理及时性	100%
		成本指标	运行费用每吨	1.95元	成本指标	运行费用每吨	1.95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	污水处理达标排放 净化率	≥85%	生态效益指标	污水处理达标排	≥85%
		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	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%
负责人:	经办人:	许俊雷	联系电话:	13935737611	填报日期:	20230315193338	

古县县(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		贤腰生活垃圾场村民医疗、养老保险					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古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:	000,625,320		年度资金总额:	453,600		
	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	625,320		市县(区)财政资 金	453,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		贤腰生活垃圾场村民医疗保险392人,五马岭垃圾填埋场村民养老保险572人,医疗保险668人。					
立项依据		县委县政府决策					
项目设立必要性		垃圾场村民晚年生活有份保障					
保证项目实施的制度、措施		根据人社局养老、医疗基数缴纳保险					
项目实施计划		贤腰生活垃圾场村民医疗保险392人,五马岭垃圾填埋场村民养老保险572人,医疗保险668人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据人社局养老、医疗基数给贤腰村民、五马岭村民缴纳保险			根据人社局养老、医疗基数给贤腰村民、五马岭村民缴纳保险			
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	贤腰缴纳医疗保险的村民	392人	数量指标	贤腰缴纳医疗保险	392人
			五马岭缴纳养老保险的村	572人		五马岭缴纳医疗	668人
			五马岭缴纳医疗保险的村	668人		五马岭缴纳养老	572人
		质量指标	保险拨付准确率	100%	质量指标	保险拨付准确率	100%
		时效指标	保险拨付及时率	100%	时效指标	保险拨付及时率	100%
		成本指标	医疗保险基数(人/年)	320元	成本指标	医疗保险基数(320元
	养老保险基数(人/年)		200元	养老保险基数(200元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村民基本生活支出	保障	社会效益指标	保障村民基本生	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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	许俊雷	联系电话:	13935737611	填报日期:	20230105153146	

古县县(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	遗属人员补助						
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局	实施单位	古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	年度资金总额:	12,000			
	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	12,000	市县(区)财政资 金	12,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	遗属人员2人						
立项依据	人事部门批复						
项目设立必要性	保障遗属人员的基本生活						
保证项目实施的制度、措施	人事部门批复						
项目实施计划	遗属人员2人,每人每月500元						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障遗属人员的基本生活		保障遗属人员的基本生活				
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	2人	数量指标	遗属人员	2人
		质量指标	补助拨付准确率	100%	质量指标	补助拨付准确率	100%
		时效指标	补助拨付及时率	100%	时效指标	补助拨付及时率	100%
		成本指标	遗属补助(月/人)	500元	成本指标	遗属补助(月/人)	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员的基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属人员的	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	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	许俊雷	联系电话:	13935737611	填报日期:	20230101163001	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		住建局业务费					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古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:	119,000		年度资金总额:	119,000		
	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	119,000		市县(区)财政资金	119,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,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		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。				在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。	
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	打扫卫生、委托专业人员	≥5次	数量指标	打扫卫生、委托	≥5次
			报刊、办公用品、电脑耗	≥15次		报刊、办公用品	≥15次
			外出学习、灾后重建、危	≥300人次		外出学习、灾后	≥300人次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	预计劳务费成本	≥10000元	成本指标	预计劳务费成本	≥10000元
	预计办公费成本		≥50000元	预计办公费成本		≥50000元	
	差旅费(人/次)		≥70元	差旅费(人/次)		≥70元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	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	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	许俊雷	联系电话:	13935737611	填报日期:	20230101165550	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆14辆，价值394.75万元。

2、房屋情况：

土地面积1285平方米，估值9.8万元；房屋面积1350平方米，总价值42.63万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备119件，价值478.02万元；专用设备4件，价值71.34万元；家具用具325件，价值24.33万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

无

政府购买服务预算明细表

返

项目名称: [0401]古县住房和城乡建设管理局



单位	单位编号	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额					单位	
											预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		财政专户管理资金
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

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。