

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县住房和城乡建设管理局

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

(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

根据主要职责，古县住房和城乡建设管理局本级设5个内设机构，分别是：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。下属二级事业单位有2个，分别是古县住房和城乡建设服务中心、古县城市管理综合行政执法队。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7273.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	136.00	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	128.31	128.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.06	19.06	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	6908.67	6908.67	
		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	353.29	353.29	
		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	7409.33	本年支出合计	7409.33	7409.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	7409.33	支出总计	7409.33	7409.33	

2024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	
合计		7409.33	7273.33	136.00			
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31				
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31				
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
210	卫生健康支出	19.06	19.06				
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56				
212	城乡社区支出	6908.67	6772.67	136.00			
21201	城乡社区管理事务	577.71	577.71				
2120101	行政运行	88.52	88.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.19	489.19				
21203	城乡社区公共设施	6069.56	6069.56				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6069.56	6069.56				
21205	城乡社区环境卫生	125.40	125.40				
2120501	城乡社区环境卫生	125.40	125.40				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.00		116.00			
2121301	城市公共设施	116.00		116.00			
21214	污水处理费安排的支出	20.00		20.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	20.00		20.00			
221	住房保障支出	353.29	353.29				

22101	保障性安居工程支出	316.14	316.14					
2210105	农村危房改造	56.14	56.14					
2210199	其他保障性安居工程支出	260.00	260.00					
22102	住房改革支出	37.14	37.14					
2210201	住房公积金	37.14	37.14					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7409.33	605.71	6803.62
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31	
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31	
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	19.06	19.06	
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	
212	城乡社区支出	6908.67	421.19	6487.48
21201	城乡社区管理事务	577.71	421.19	156.52
2120101	行政运行	88.52	88.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.19	332.67	156.52
21203	城乡社区公共设施	6069.56		6069.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6069.56		6069.56
21205	城乡社区环境卫生	125.40		125.40
2120501	城乡社区环境卫生	125.40		125.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.00		116.00
2121301	城市公共设施	116.00		116.00
21214	污水处理费安排的支出	20.00		20.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.00		20.00
221	住房保障支出	353.29	37.14	316.14
22101	保障性安居工程支出	316.14		316.14
2210105	农村危房改造	56.14		56.14
2210199	其他保障性安居工程支出	260.00		260.00
22102	住房改革支出	37.14	37.14	
2210201	住房公积金	37.14	37.14	

2024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	7273.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	136.00	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	128.31	128.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.06	19.06		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6908.67	6772.67	136.00	
		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	353.29	353.29		
		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	7409.33	本年支出合计	7409.33	7273.33	136.00	
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	7409.33	支出总计	7409.33	7273.33	136.00	

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7273.33	605.71	6667.62
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31	
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31	
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	19.06	19.06	
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	
212	城乡社区支出	6772.67	421.19	6351.48
21201	城乡社区管理事务	577.71	421.19	156.52
2120101	行政运行	88.52	88.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.19	332.67	156.52
21203	城乡社区公共设施	6069.56		6069.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6069.56		6069.56
21205	城乡社区环境卫生	125.40		125.40
2120501	城乡社区环境卫生	125.40		125.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
221	住房保障支出	353.29	37.14	316.14
22101	保障性安居工程支出	316.14		316.14
2210105	农村危房改造	56.14		56.14
2210199	其他保障性安居工程支出	260.00		260.00
22102	住房改革支出	37.14	37.14	
2210201	住房公积金	37.14	37.14	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		605.71	559.48	46.23
工资福利支出		476.36	470.36	6.00
基本工资	工资奖金津补贴	162.60	162.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.51	43.51	
奖金	工资奖金津补贴	5.46	5.46	
绩效工资	工资福利支出	94.30	94.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.01	8.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.14	37.14	
职业年金缴费	社会保障缴费	60.00	60.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.50	3.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.56	15.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.13	3.13	6.00
住房公积金	住房公积金	6.96	6.96	
住房公积金	工资福利支出	30.19	30.19	
商品和服务支出		40.23		40.23
办公费	办公经费	8.00		8.00
印刷费	办公经费	3.70		3.70
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.96		0.96
工会经费	商品和服务支出	4.44		4.44
福利费	办公经费	1.68		1.68
福利费	商品和服务支出	7.78		7.78
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
对个人和家庭的补助		89.12	89.12	
退休费	离退休费	25.65	25.65	
生活补助	社会福利和救助	63.47	63.47	

2024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		136.00
103	非税收入	136.00
10301	政府性基金收入	136.00
1030156	城市基础设施配套费收入	116.00
1030178	污水处理费收入	20.00

2024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				

注：本表无数据

2024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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“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	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

单位名称	2024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	46.23	46.23		
古县住房和城乡建设管理局	46.23	46.23		

2024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	2024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	6803.62	6667.62	136.00			
路灯电费	36.00		36.00			
市政建设和基础设施维护维修	903.60	903.60				
园林复验编制费	6.00	6.00				
自建房屋鉴定费	46.24	46.24				
路灯节能费用	20.00	20.00				
北城区路网工程监理费	32.99	32.99				
中央危房改造补助资金	56.14	56.14				
文华小区保障房贷款本金及利息	260.00	260.00				
城市路灯电费	95.02	15.02	80.00			
恒光热力公司采暖季补贴	2400.00	2400.00				
天然气补贴	500.00	500.00				
污水处理运营费	263.50	243.50	20.00			
环卫一体化运营费	1806.40	1806.40				
乡村保洁费用	42.40	42.40				
三合镇村民保险费	35.00	35.00				
2024年乡村清洁工程	83.00	83.00				
2023年度公务员考核奖	0.30	0.30				
2024年遗属补贴	2.40	2.40				
2024年水泥厂、开发公司破产企业保险费	7.50	7.50				
2024年度贤腰、五马村村民保险费	60.82	60.82				
2024年度单位业务经费	144.40	144.40				
自支人员工资补助	1.92	1.92				

2024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	2024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

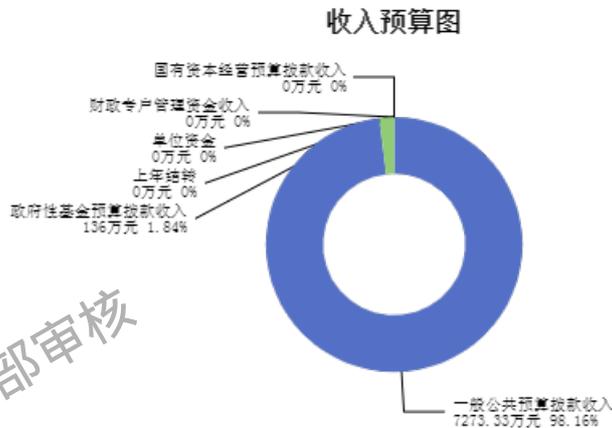
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县住房和城乡建设管理局预算收入总计7,409.33万元，其中：本年收入7,409.33万元，上年结转0万元，比上年增加2796.07万元，增长60.61%，主要原因是新增市政建设和基层设施维护维修、北城区路网工程监理费、五大游园提质改造工程等项目资金；本年单位预算支出总计7,409.33万元，其中：本年预算安排7,409.33万元，上年结转0万元，比上年增加2796.07万元，增长60.61%，主要原因是新增市政建设和基层设施维护维修、北城区路网工程监理费、五大游园提质改造工程等项目资金。

二、收入预算情况说明

2024年度古县住房和城乡建设管理局预算收入7,409.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,273.33万元，占98.16%；政府性基金预算拨款收入136.00万元，占1.84%；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

2024年度古县住房和城乡建设管理局支出预算7409.33万元，其中：基本支出605.71万元，占8.17%；项目支出6803.62万元，占91.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县住房和城乡建设管理局财政拨款收支总预算7,409.33万元。其中：一般公共预算拨款7,273.33万元，政府性基金预算拨款136.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,409.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出128.31万元、卫生健康支出19.06万元、城乡社区支出6,908.67万元、住房保障支出353.29万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

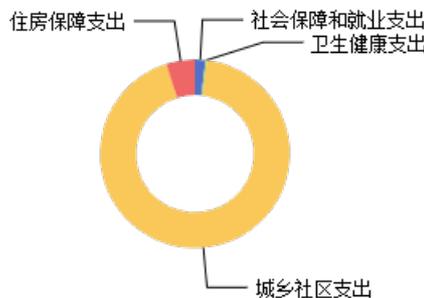
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出7,273.33万元,比上年增加4636.07万元,增长175.79%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出7,273.33万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出128.31万元,占1.76%;卫生健康支出19.06万元,占0.26%;城乡社区支出6,772.67万元,占93.12%;住房保障支出353.29万元,占4.86%等。

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

2024年度古县住房和城乡建设管理局一般公共预算安排基本支出605.71万元,其中:

人员经费559.48万元,主要包括:其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费46.23万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算46.23万元,比2023年预算增加10.17万元,增长28.2%,原因是残保金、工会费和福利费增加,故机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年古县住房和城乡建设管理局政府采购预算总额33.65万元。其中:政府采购货物预算0.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.99万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古县住房和城乡建设管理局纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额6,803.62万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额217.04万元；特定目标类项目17个，涉及金额6,586.58万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额6,803.62万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额217.04万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额6,586.58万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		路灯电费						
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:		360,000		年度资金总额:		360,000	
	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		360,000		市县(区)财政资金		360,000	
	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使用电费。本次申请360000元。						
立项依据		根据政府会议决定						
项目设立必要性		城市亮化需要						
保证项目实施的制度、措施		定期维护,按月拨付费用。						
项目实施计划		城市八路十一街路灯使用电费。本次申请360000元。定期维护,按月拨付费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		定期维护,按月拨付费用。				定期维护,按月拨付费用。		
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	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	路灯正常使用,保障夜间	≥98%	社会效益指标	路灯正常使用,	≥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	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:	联系电话:		填报日期:	20240129101553			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		市政建设和基础设施维护维修							
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:	18,500,000	年度资金总额:	9,036,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	18,500,000	市县(区)财政资金	9,036,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		市政设施建设、维护、维修2023年实施和历史欠款及项目前期费用,通过政府会议决定本次申请1850元。							
立项依据		根据政府会议决定							
项目设立必要性		维护市政设施运营,靓城提质,改善人居环境。							
保证项目实施的制度、措施		按照项目实施管理要求建立健全制度。							
项目实施计划		市政设施建设、维护、维修2023年实施和历史欠款及项目前期费用,通过政府会议决定本次申请1850元。按照项目实施管理要求建立健全制度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		市政设施维修改造、项目前期费用。本次申请1850元。按照项目实施管理要求建立健全制度。			市政设施维修改造、项目前期费用。本次申请1850元。按照项目实施管理要求建立健全制度。				
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	文德路道路总长	2020米	数量指标	文德路道路总长	2020米		
			金湾街道路总长	492米		金湾街道路总长	492米		
			延庆街道路总长	519米		延庆街道路总长	519米		
			民政巷道路总长	132米		民政巷道路总长	132米		
			屏风路、向阳街道路总长	565米		屏风路、向阳街	565米		
			广场工程	9199平方米		广场工程	9199平方米		
			测绘费用	1项		测绘费用	1项		
			文华小区工程	2972平方米		文华小区工程	2972平方米		
			监理费用	1项		监理费用	1项		
			地勘费用	1项		地勘费用	1项		
	产出指标	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	按期完工率		100%	时效指标	按期完工率	100%
			成本指标	人行道		≥460元	成本指标	人行道	≥460元
				地勘每组日		1000元		地勘每组日	1000元
监理收费标准每公顷				40498元		监理收费标准每		40498元	
测绘每米	200元	测绘每米		200元					
文华小区每平方米	3458元	文华小区每平方		3458元					
路侧石	≥210元	路侧石	≥210元						
污水管网	≥280元	污水管网	≥280元						
雨水管网	≥580元	雨水管网	≥580元						
广场每平米	1414元	广场每平米	1414元						

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

市政建设和基础设施维护维修

项目名称	市政建设和基础设施维护维修						
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局		实施年份		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:	18,500,000	年度资金总额:	9,036,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	18,500,000	市县(区)财政资金	9,036,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	市政设施建设、维护、维修2023年实施和历史欠款及项目前期费用,通过政府会议决定本次申请1850元。						
立项依据	根据政府会议决定						
项目设立必要性	维护市政设施运营,靓城提质,改善人居环境。						
保证项目实施的制度、措施	按照项目实施管理要求建立健全制度。						
项目实施计划	市政设施建设、维护、维修2023年实施和历史欠款及项目前期费用,通过政府会议决定本次申请1850元。按照项目实施管理要求建立健全制度。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	市政设施维修改造、项目前期费用。本次申请1850元。按照项目实施管理要求建立健全制度。			市政设施维修改造、项目前期费用。本次申请1850元。按照项目实施管理要求建立健全制度。			
效益指标	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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市容市貌提升率	≥95%	社会效益指标	市容市貌提升率	≥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:	联系电话:	填报日期:	20240202110146			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		园林复验编制费					
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:	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		园林复验费用6万元。					
立项依据		根据政府会议决定					
项目设立必要性		复验工作要求					
保证项目实施的制度、措施		按照合同执行					
项目实施计划		园林复验费用6万元。按照合同执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照合同执行			按照合同执行			
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	公建面积	7.86平方米	数量指标	公建面积	7.86平方米
		质量指标	报告合格率	100%	质量指标	报告合格率	100%
		时效指标	约定合同期限	30天	时效指标	约定合同期限	30天
		成本指标	每平方公里	70000元	成本指标	每平方公里	70000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园林复验通过	100%	社会效益指标	园林复验通过	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	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:		联系电话:		填报日期:	20240202111648	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自建房屋鉴定费						
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:	462,400		年度资金总额:	462,400			
	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	462,400		市县(区)财政资金	462,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		全县经营性自建房141栋,面积约30万平方米。经财政评审每平方米鉴定费10元。						
立项依据		根据《山西省自建房安全专项整治实施方案》						
项目设立必要性		深刻汲取事故教训,全面开展自建房安全专项整治。						
保证项目实施的制度、措施		聘用具备资格能力的专业机构进行房屋安全鉴定,出具合法、真实、整体性的鉴定报告。						
项目实施计划		全县经营性自建房141栋,面积约30万平方米,聘用具备资格能力的专业机构进行房屋安全鉴定,出具合法、真实、整体性的鉴定报告。经财政评审每平方米鉴定费10元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	全县经营性自建房141栋,面积约30万平方米,聘用具备资格能力的专业机构进行房屋安全鉴定,出具合法、真实、整体性的鉴定报告。经财政评审每平方米鉴定费10元。			按照合同约定实施完成。				
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	鉴定面积	300000元	数量指标	鉴定面积	300000元	
		质量指标	报告合法、真实、整体性	100%	质量指标	报告合法、真实	100%	
		时效指标	合同时限	30天	时效指标	合同时限	30天	
		成本指标	每平方米	10元	成本指标	每平方米	10元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	鉴定覆盖率	≥95%	社会效益指标	鉴定覆盖率	≥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	鉴定住户满意度	≥95%	服务对象满意度	鉴定住户满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206104308		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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:		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		改造灯具904盏,总功率269.4233333千瓦。							
立项依据		根据政府会议决定							
项目设立必要性		节约能源							
保证项目实施的制度、措施		按照合同约定							
项目实施计划		改造灯具904盏,总功率269.4233333千瓦。根据政府会议决定。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据政府会议决定,改造灯具904盏,总功率269.4233333千瓦。			达到合同约定节约率。				
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	改造灯具	904盏	数量指标	改造灯具	904盏		
		质量指标	约定节约率	100%	质量指标	约定节约率	100%		
		时效指标	节能时限	184天	时效指标	节能时限	184天		
		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	正常运行	≥95%	社会效益指标	正常运行	≥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:		联系电话:		填报日期:	20240206162219			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		北城区路网工程监理费					
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:	329,900		年度资金总额:	329,900		
	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	329,900		市县(区)财政资金	329,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《古县县城总体规划(2015-2023)》的布局,经政府会议决定,实施古县北城区建设工程项目,立项批复文号古审管审发[2024]4号,本次申请监理服务费32.99万元。					
立项依据		古审管审发[2024]4号					
项目设立必要性		县城总体规划要求					
保证项目实施的制度、措施		严格项目管理,完善管理制度。					
项目实施计划		根据《古县县城总体规划(2015-2023)》的布局,经政府会议决定,实施古县北城区建设工程项目,立项批复文号古审管审发[2024]4号,本次申请监理服务费32.99万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《古县县城总体规划(2015-2023)》的布局,经政府会议决定,实施古县北城区建设工程项目,立项批复文号古审管审发【2024】4号,本次申请监理服务费32.99万元。				根据合同约定,按期保质完成服务。	
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	5万以下城市取费	<50万人	数量指标	5万以下城市取费	<50万人
		质量指标	按合同执行效果	100%	质量指标	按合同执行效果	100%
		时效指标	监理期限	60天	时效指标	监理期限	60天
		成本指标	按取费标准取费	350000元	成本指标	按取费标准取费	350000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善居住环境	≥95%	社会效益指标	改善居住环境	≥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:		联系电话:		填报日期:	20240208154647	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央危房改造补助资金					
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:	561,413		年度资金总额:	561,413		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	561,413		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	561,413		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		晋财资环(2023)234号,农村危房改造中央补助资金561413元用于15户新建、修缮危房户补助资金。					
立项依据		晋财资环(2023)234号。					
项目设立必要性		按照国务院、省、市关于房屋安全专项整治部署要求。					
保证项目实施的制度、措施		聘请专业机构进行验收。					
项目实施计划		晋财资环(2023)234号,农村危房改造中央补助资金561413元用于15户新建、修缮危房户补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财资环(2023)234号,农村危房改造中央补助资金561413元用于15户新建、修缮危房户补助资金。			晋财资环(2023)234号,农村危房改造中央补助资金561413元用于15户新建、修缮危房户补助资金。			
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	补助户数	15户	数量指标	补助户数	15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	补助年度	2023年	时效指标	补助年度	2023年
		成本指标	修缮户均	14861元	成本指标	修缮户均	14861元
			新建户均2户人	38716元	成本指标	新建户均2户人	38716元
			新建户均1户人	25811元	成本指标	新建户均1户人	25811元
	新建户均3户人		58074元	成本指标	新建户均3户人	58074元	
	新建户均多户人	77433元	成本指标	新建户均多户人	77433元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过改造安全率	≥90%	社会效益指标	通过改造安全率	≥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	享受户满意度	100%	服务对象满意度	享受户满意度	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240301120819	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文华小区保障房贷款本金及利息					
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:	2,600,000		年度资金总额:	2,600,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,600,000		市县(区)财政资金	2,600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障房贷款本金148万元、利息112万元,两项合计260万元。					
立项依据		根据合同约定。					
项目设立必要性		按照合同约定,按期支付本金和利息。					
保证项目实施的制度、措施		根据合同约定,按规定拨付流程支付。					
项目实施计划		根据贷款合同约定,保障房贷款本金148万元、利息112万元,两项合计260万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据贷款合同约定,保障房贷款本金148万元、利息112万元,两项合计260万元。			根据贷款合同约定,保障房贷款本金148万元、利息112万元,两项合计260万元。			
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	贷款总金额	3700万元	数量指标	贷款总金额	3700万元
		质量指标	按合同约定足额支付	100%	质量指标	按合同约定足额	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	贷款年利率	4.24%	成本指标	贷款年利率	4.24%
	本年支付本金及利息		≥260万元	本年支付本金及		≥260万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过贷款资金到位、项目	100%	社会效益指标	通过贷款资金到	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	项目实施单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目实施单位满	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240312093646	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市路灯电费					
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:	950,150	年度资金总额:	950,150			
	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	950,150	市县(区)财政资金	950,150			
	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使用电费					
立项依据		根据政府会议决定					
项目设立必要性		城市亮化需要					
保证项目实施的制度、措施		定期维护,按月拨付费用。					
项目实施计划		城市八路十一街路灯使用电费。本次申请950150元。定期维护,按月拨付费用。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	定期维护,按月拨付费用。			定期维护,按月拨付费用。			
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	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	路灯正常使用,保障夜间	≥98%	社会效益指标	路灯正常使用,	≥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:		联系电话:		填报日期:	20240312095059	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		恒光热力公司采暖季补贴					
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:	24,000,000		年度资金总额:	24,000,000		
	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	24,000,000		市县(区)财政资金	24,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023-2024年采暖季补贴、财政供养单位供暖补贴、煤炭价格补贴共计3426元,经政府会议决定本次申请2400万元。用于支付恒光热力公司补贴资金。					
立项依据		根据政府会议决定					
项目设立必要性		为保障供暖季正常供暖。					
保证项目实施的制度、措施		依据会议决定,申请财政资金按流程支付。					
项目实施计划		2023-2024年采暖季补贴、财政供养单位供暖补贴、煤炭价格补贴共计3426元,经政府会议决定本次申请2400万元。用于支付恒光热力公司补贴资金。依据会议决定,申请财政资金按流程支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023-2024年采暖季补贴、财政供养单位供暖补贴、煤炭价格补贴共计3426元,经政府会议决定本次申请2400万元。用于支付恒光热力公司补贴资金。依据会议决定,申请财政资金按流程支付。			按期足额支付			
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	居民面积	1291255平方米	数量指标	居民面积	1291255平方米
			门店面积	123845平方米		门店面积	123845平方米
			公建面积	356954平方米		公建面积	356954平方米
			财政供养面积	318000平方米		财政供养面积	318000平方米
	质量指标	供热保障率	95%	质量指标	供热保障率	95%	
		时效指标	供暖季	120天	时效指标	供暖季	120天
		成本指标	执行城市供热补助标准	执行	成本指标	执行城市供热补	执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	温暖过冬	≥95%	社会效益指标	温暖过冬	≥95%
生态效益指标				生态效益指标			
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:		联系电话:		填报日期:		20240312175235

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		天然气补贴					
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:	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		根据政府会议决定支付2022-2024年煤气、天然气补贴共计1358万元,就政府会议决定本次申请500万元,用于支付热力公司补贴资金。					
立项依据		根据政府会议决定					
项目设立必要性		为保障市民正常用气					
保证项目实施的制度、措施		合同约定					
项目实施计划		根据政府会议决定支付2022-2024年煤气、天然气补贴共计1358万元,就政府会议决定本次申请500万元,用于支付热力公司补贴资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据政府会议决定支付2022-2024年煤气、天然气补贴共计1358万元,就政府会议决定本次申请500万元,用于支付热力公司补贴资金。			按期支付			
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	居民户数	10775户	数量指标	居民户数	10775户
			非居民户数	207户		非居民户数	207户
		质量指标	全年供气保障	100%	质量指标	全年供气保障	100%
		时效指标	供气时限保障	100%	时效指标	供气时限保障	100%
	成本指标	居民户补助标准	2.7元	成本指标	居民户补助标准	2.7元	
		非居民户补助标准	2.91元		非居民户补助标准	2.91元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	市民用气满意	≥95%	社会效益指标	市民用气满意	≥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:		联系电话:		填报日期:	20240312180135

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		污水处理运营费					
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:	2,635,000		年度资金总额:	2,635,000		
	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	2,635,000		市县(区)财政资金	2,635,000		
	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运营费进行监督管理的要求。2023-2024年费用共计863万元,经政府会议决定本次申请263.5万元,用于支付湖南华菱环保公司运营费用。					
立项依据		政府会议决定					
项目设立必要性		为落实上级关于加强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		按照批示支付资金。					
项目实施计划		为落实上级关于加强污水处理运营费进行监督管理的要求。2023-2024年费用共计863万元,经政府会议决定本次申请263.5万元,用于支付湖南华菱环保公司运营费用。					
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运营费进行监督管理的要求。2023-2024年费用共计863万元,经政府会议决定本次申请263.5万元,用于支付湖南华菱环保公司运营费用。			按期拨付			
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	处理吨数	244吨	数量指标	处理吨数	244吨
		质量指标	经处理达标排放	100%	质量指标	经处理达标排放	100%
		时效指标	处理时限	12个月	时效指标	处理时限	12个月
		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			社会效益指标		
		生态效益指标	河流治理达标率	≥95%	生态效益指标	河流治理达标率	≥95%
		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:		联系电话:		填报日期:	20240314154209	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		环卫一体化运营费						
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:	18,064,000		年度资金总额:	18,064,000			
	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	18,064,000		市县(区)财政资金	18,064,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	根据签订《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》签订,2023-2024费用合计2589.98万元,经政府会议决定本次申请1806.4万元,用于支付大地恒坤环保科技有限公司运营费。							
立项依据	根据签订《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》签订。							
项目设立必要性	为更好整治城市环境卫生。							
保证项目实施的制度、措施	建立严格考核制度。							
项目实施计划	根据签订《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》签订,2023-2024费用合计2589.98万元,经政府会议决定本次申请1806.4万元,用于支付大地恒坤环保科技有限公司运营费。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据签订《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》签订,2023-2024费用合计2589.98万元,经政府会议决定本次申请1806.4万元,用于支付大地恒坤环保科技有限公司运营费。			按期拨付。				
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	环卫人数	155人	数量指标	环卫人数	155人	
			环卫车辆数	29辆		环卫车辆数	29辆	
		质量指标	保洁覆盖率	≥95%	质量指标	保洁覆盖率	≥95%	
		时效指标	保洁时限	12个月	时效指标	保洁时限	12个月	
	成本指标	人员工资每月每人	2742元	成本指标	人员工资每月每人	2742元		
		车辆费用每月	16458元		车辆费用每月	16458元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	城市环境卫生改善率	≥95%	社会效益指标	城市环境卫生改善率	≥95%	
		生态效益指标		生态效益指标				
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:	联系电话:	填报日期:	20240314155626				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		乡村保洁费用					
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	
项目资金(元)		实施期资金总额:		423,980		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		423,980		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		为保障乡村环境卫生整治工作顺利实施,经政府会议决定,申请423980元资金,用于全县各乡镇保洁人员工资支出。					
立项依据		政府会议决定。					
项目设立必要性		为保障乡村环境卫生整治工作顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		建立考核制度。					
项目实施计划		为保障乡村环境卫生整治工作顺利实施,经政府会议决定,申请423980元资金,用于全县各乡镇保洁人员工资支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障乡村环境卫生整治工作顺利实施,经政府会议决定,申请423980元资金,用于全县各乡镇保洁人员工资支出。				按期拨付	
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	乡镇保洁人数	86人	数量指标	乡镇保洁人数	86人
		质量指标	保洁覆盖率	≥80%	质量指标	保洁覆盖率	≥80%
		时效指标	保洁时限	12个月	时效指标	保洁时限	12个月
		成本指标	每人每月工资	400元	成本指标	每人每月工资	400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村环境改善提升率	≥90%	社会效益指标	乡村环境改善提升率	≥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	≥90%	服务对象满意度	乡镇居民满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314160413	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三合镇村民保险费					
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:	350,000		年度资金总额:	350,000		
	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	350,000		市县(区)财政资金	350,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因垃圾场占地项目实施,经人社局测算,三合镇村民保险费共计350000元,经政府会议决定,本次申请350000万元用于支付村民保险费支出。					
立项依据		政府会议决定。					
项目设立必要性		为保障村民保险费按期缴纳。					
保证项目实施的制度、措施		经人社局测算,按测算金额足额按期支付。					
项目实施计划		因垃圾场占地项目实施,经人社局测算,三合镇村民保险费共计350000元,经政府会议决定,本次申请350000万元用于支付村民保险费支出。经人社局测算,按测算金额足额按期支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	因垃圾场占地项目实施,经人社局测算,三合镇村民保险费共计350000元,经政府会议决定,本次申请350000万元用于支付村民保险费支出。经人社局测算,按测算金额足额按期支付。			按期拨付			
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	保险人数	175人	数量指标	保险人数	175人
		质量指标	足额支付率	100%	质量指标	足额支付率	100%
		时效指标	按期支付率	100%	时效指标	按期支付率	100%
		成本指标	每人每月保险费	≥2000元	成本指标	每人每月保险费	≥2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村民缴纳保险保障	100%	社会效益指标	村民缴纳保险保障	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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314161427	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年乡村清洁工程					
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:	830,000		年度资金总额:	830,000		
	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	830,000		市县(区)财政资金	830,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋财农【2023】168号, 下达乡村清洁工程资金830000元, 用于支付乡镇保洁人员工资。					
立项依据		晋财农【2023】168号					
项目设立必要性		为改善乡村环境卫生, 实施清洁工程。					
保证项目实施的制度、措施		建立考核机制					
项目实施计划		晋财农【2023】168号, 下达乡村清洁工程资金830000元, 用于支付乡镇保洁人员工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财农【2023】168号, 下达乡村清洁工程资金830000元, 用于支付乡镇保洁人员工资。			按期拨付			
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	保洁人数	86人	数量指标	保洁人数	86人
		质量指标	清扫覆盖率	≥90%	质量指标	清扫覆盖率	≥90%
		时效指标	清扫、保洁及时率	≥90%	时效指标	清扫、保洁及时率	≥90%
		成本指标	每人每月平均工资	≥400元	成本指标	每人每月平均工资	≥400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	清洁工程实施环境改善	≥90%	社会效益指标	清洁工程实施环境改善	≥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	乡镇居民满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315182309	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员考核奖					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		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:		3,000		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		3,000		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		2023年度公务员考核优秀嘉奖3000元。					
立项依据		根据考核结果					
项目设立必要性		为嘉奖优秀。					
保证项目实施的制度、措施		按照组织部通知					
项目实施计划		按照组织部通知,2023年度公务员考核优秀嘉奖3000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照组织部通知,2023年度公务员考核优秀嘉奖3000元。				按期支付。	
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	奖励人数	2人	数量指标	奖励人数	2人
		质量指标	考核合格率	100%	质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	执行年度	2023年	时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	每人每年	1500元	成本指标	每人每年	1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	奖励先进、激励机制提高	≥95%	社会效益指标	奖励先进、激励	≥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	接受奖励满意度	≥100%	服务对象满意度	接受奖励满意度	≥100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240318161525	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年遗属补贴							
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:		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		我单位遗属补助人员3人,每人500元,2024年度共需24000元。							
立项依据		根据政策发放							
项目设立必要性		按政策规定							
保证项目实施的制度、措施		按季度足额发放							
项目实施计划		按政策规定,做年初预算,按季度足额发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按政策规定,做年初预算,按季度足额发放。			按政策规定,做年初预算,按季度足额发放。				
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	享受补助人数	3人	数量指标	享受补助人数	3人		
		质量指标	按期足额发放	100%	质量指标	按期足额发放	100%		
		时效指标	发放时限	12月	时效指标	发放时限	12月		
		成本指标	每月	2000元	成本指标	每月	2000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障政策实施	100%	社会效益指标	保障政策实施	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	享受人员满意度	100%	服务对象满意度	享受人员满意度	100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108102458			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年水泥厂、开发公司破产企业保险费					
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	
项目资金(元)		实施期资金总额:		75,000		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		75,000		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		水泥厂、开发公司破产企业医疗、养老保险费,全年共计需要:75000元。					
立项依据		按照人社局保险测算。					
项目设立必要性		保障破产企业人员保险费缴纳。					
保证项目实施的制度、措施		按照测算,列年初预算,足额上缴。					
项目实施计划		按照测算,列年初预算,足额上缴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照测算,列年初预算,足额上缴。				按照测算,列年初预算,足额上缴。	
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	人数	27人	数量指标	人数	27人
		质量指标	按测算标准发放	100%	质量指标	按测算标准发放	100%
		时效指标	发放时限	12月	时效指标	发放时限	12月
		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	保障保险政策落实	100%	社会效益指标	保障保险政策落实	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	享受人员满意度	≥100%	服务对象满意度	享受人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108103559	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度贤厓、五马村村民保险费						
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:	608,180.4		年度资金总额:	608,180.4			
	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	608,180.4		市县(区)财政资金	608,180.4			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		垃圾场占地涉及缴纳保险人数:医疗保险1060人,养老保险人数572人。						
立项依据		根据政府会议决定						
项目设立必要性		村民养老、看病保障。						
保证项目实施的制度、措施		按照人社局保险测算。						
项目实施计划		根据政府会议决定,按照人社局保险测算。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照定员定额方式管理,保障单位正常运转需要的公用经费支出。			按照定员定额方式管理,保障单位正常运转需要的公用经费支出。			
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	保险人数	1632人	数量指标	保险人数	1632人	
		质量指标	按照测算足额缴纳	100%	质量指标	按照测算足额缴纳	100%	
		时效指标	缴纳时间	12个月	时效指标	缴纳时间	12个月	
		成本指标	每月缴纳金额	50681.7元	成本指标	每月缴纳金额	50681.7元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障村民保险按时缴纳	100%	社会效益指标	保障村民保险按时缴纳	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	村民满意度	100%	服务对象满意度	村民满意度	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110172934		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

2024年度单位业务经费

项目名称	2024年度单位业务经费						
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年结束)		项目日期 1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,444,000	年度资金总额:	1,444,000			
	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	1,444,000	市县(区)财政资金	1,444,000			
	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,保障单位正常运转需要的公用经费支出。						
立项依据	根据政策要求,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	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	晋财省直预【2020】37号						
项目实施计划	财政定额人员编制。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	按照定员定额方式管理,保障单位正常运转需要的公用经费支出。		按照预算批复,按月足额上缴。				
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	50人	数量指标	外出学习、培训	≥60次
			外出学习、培训、下乡等	≥60次		网费	1年
			网费	1年		办公用品	≥50次
			办公用品	≥50次		电脑耗材、印刷	≥30次
			电脑耗材、印刷装订	≥50次			
		质量指标	支付准确率	100%	质量指标	支付准确率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	劳务派遣月补助标准	2300元	成本指标	预计办公费成本	≥20000元
			电脑耗材成本	≥40000元		电脑耗材成本	≥40000元
			差旅费(人/次)	≥120元		差旅费(人/次)	≥120元
	预计办公费成本		≥20000元				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行率	100%	社会效益指标	保障机关正常运	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	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2024111110939			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自支人员工资补助						
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:	19,200	年度资金总额:	19,200			
	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	19,200	市县(区)财政资金	19,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	自支人员工资补助						
立项依据	自支人员工资补助						
项目设立必要性	自支人员工资补助						
保证项目实施的制度、措施	自支人员工资补助						
项目实施计划	自支人员工资补助						
实施期目标				年度目标			
总体目标	自支人员工资补助				自支人员工资补助		
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	自支人员	8人	数量指标	自支人员	8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	自支月补助标准	200元/人	成本指标	自支月补助标准	200元/人
	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	保障	社会效益指标	保障单位正常运	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	自支人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	自支人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123160849	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县住房和城乡建设管理局共有公务用车编制4辆，实有19辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车5辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县住房和城乡建设管理局使用的办公用房建筑总面积850平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县住房和城乡建设管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县住房和城乡建设管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表

单位：万元

位编码	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	预算总计	政府购买服务预算金额					财政专户管理资金	单位资金
											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	其他资金		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	



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。