

柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

2024年度部门决算公开

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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

我部门共有5个二级单位，包括柳林县住房和城乡建设管理局、柳林县城市管理服务中心、柳林县住房和城乡建设服务中心、柳林县城市管理综合行政执法队、柳林县房屋征收安置服务中心。其中：柳林县住房和城乡建设管理局属于行政单位，内设机构1室3股，其中为综合办公室、城市建设管理股、村镇建设管理股、住房与房地产市场管理股。

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

财 务、值守应急、督查、信访接待、会务、信息，制度建设等工作；征收安置股负责房屋征收安置工作中的具体业务事项。

第二部分 2024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[部门] 2024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	105250.68	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	1897.00	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	8992.84
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	144.28
	9		九、卫生健康支出	40	61.03
	10		十、节能环保支出	41	411.45
	11		十一、城乡社区支出	42	92879.54
	12		十二、农林水支出	43	320.00
	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	2441.53
	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	1897.00

	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	107147.68	本年支出合计	58	107147.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	107147.68	总计	62	107147.68

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
[部门]

2024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		107147.68	107147.68					
205	教育支出	8992.84	8992.84					
20501	教育管理事务	8992.84	8992.84					
2050199	其他教育管理事务支出	8992.84	8992.84					
208	社会保障和就业支出	144.28	144.28					
20805	行政事业单位养老支出	144.28	144.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.28	144.28					
210	卫生健康支出	61.03	61.03					
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03					
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00					
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
211	节能环保支出	411.45	411.45					
21103	污染防治	50.05	50.05					
2110301	大气	10.99	10.99					
2110302	水体	39.07	39.07					
21104	自然生态保护	361.40	361.40					
2110402	农村环境保护	361.40	361.40					
212	城乡社区支出	92879.54	92879.54					
21201	城乡社区管理事务	30528.03	30528.03					
2120101	行政运行	172.54	172.54					
2120102	一般行政管理事务	59.98	59.98					
2120104	城管执法	727.10	727.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29568.41	29568.41					
21202	城乡社区规划与管理	371.13	371.13					
2120201	城乡社区规划与管理	371.13	371.13					
21203	城乡社区公共设施	61970.37	61970.37					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	61970.37	61970.37					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
213	农林水支出	320.00	320.00					
21301	农业农村	320.00	320.00					
2130199	其他农业农村支出	320.00	320.00					
221	住房保障支出	2441.53	2441.53					
22101	保障性安居工程支出	2313.84	2313.84					
2210103	棚户区改造	449.50	449.50					
2210105	农村危房改造	1.49	1.49					
2210106	公共租赁住房	310.43	310.43					
2210107	保障性住房租金补贴	56.33	56.33					
2210108	老旧小区改造	59.18	59.18					
2210110	保障性租赁住房	1436.92	1436.92					
22102	住房改革支出	127.69	127.69					
2210201	住房公积金	127.69	127.69					
229	其他支出	1897.00	1897.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1897.00	1897.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1897.00	1897.00					

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[部门] 2024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		107147.68	1562.09	105585.58			
205	教育支出	8992.84		8992.84			
20501	教育管理事务	8992.84		8992.84			
2050199	其他教育管理事务支出	8992.84		8992.84			
208	社会保障和就业支出	144.28	144.28				
20805	行政事业单位养老支出	144.28	144.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.28	144.28				
210	卫生健康支出	61.03	61.03				
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03				
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
211	节能环保支出	411.45		411.45			
21103	污染防治	50.05		50.05			
2110301	大气	10.99		10.99			
2110302	水体	39.07		39.07			
21104	自然生态保护	361.40		361.40			
2110402	农村环境保护	361.40		361.40			
212	城乡社区支出	92879.54	1229.09	91650.45			
21201	城乡社区管理事务	30528.03	1229.09	29298.95			
2120101	行政运行	172.54	172.54				
2120102	一般行政管理事务	59.98		59.98			
2120104	城管执法	727.10	268.02	459.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29568.41	788.53	28779.89			
21202	城乡社区规划与管理	371.13		371.13			
2120201	城乡社区规划与管理	371.13		371.13			
21203	城乡社区公共设施	61970.37		61970.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61970.37		61970.37			

21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
213	农林水支出	320.00		320.00			
21301	农业农村	320.00		320.00			
2130199	其他农业农村支出	320.00		320.00			
221	住房保障支出	2441.53	127.69	2313.84			
22101	保障性安居工程支出	2313.84		2313.84			
2210103	棚户区改造	449.50		449.50			
2210105	农村危房改造	1.49		1.49			
2210106	公共租赁住房	310.43		310.43			
2210107	保障性住房租金补贴	56.33		56.33			
2210108	老旧小区改造	59.18		59.18			
2210110	保障性租赁住房	1436.92		1436.92			
22102	住房改革支出	127.69	127.69				
2210201	住房公积金	127.69	127.69				
229	其他支出	1897.00		1897.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1897.00		1897.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1897.00		1897.00			

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[部门]

2024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	105250.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1897.00	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	8992.84	8992.84		
	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	144.28	144.28		
	9		九、卫生健康支出	41	61.03	61.03		
	10		十、节能环保支出	42	411.45	411.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	92879.54	92879.54		
	12		十二、农林水支出	44	320.00	320.00		
	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	2441.53	2441.53		

	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	1897.00		1897.00	
	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	107147.68	本年支出合计	59	107147.68	105250.68	1897.00	
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	107147.68	总计	64	107147.68	105250.68	1897.00	

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收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[部门] 2024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		105250.68	1562.09	103688.58
205	教育支出	8992.84		8992.84
20501	教育管理事务	8992.84		8992.84
2050199	其他教育管理事务支出	8992.84		8992.84
208	社会保障和就业支出	144.28	144.28	
20805	行政事业单位养老支出	144.28	144.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.28	144.28	
210	卫生健康支出	61.03	61.03	
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
211	节能环保支出	411.45		411.45
21103	污染防治	50.05		50.05
2110301	大气	10.99		10.99
2110302	水体	39.07		39.07
21104	自然生态保护	361.40		361.40
2110402	农村环境保护	361.40		361.40
212	城乡社区支出	92879.54	1229.09	91650.45
21201	城乡社区管理事务	30528.03	1229.09	29298.95
2120101	行政运行	172.54	172.54	
2120102	一般行政管理事务	59.98		59.98
2120104	城管执法	727.10	268.02	459.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29568.41	788.53	28779.89
21202	城乡社区规划与管理	371.13		371.13
2120201	城乡社区规划与管理	371.13		371.13
21203	城乡社区公共设施	61970.37		61970.37

2120399	其他城乡社区公共设施支出	61970.37		61970.37
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	320.00		320.00
21301	农业农村	320.00		320.00
2130199	其他农业农村支出	320.00		320.00
221	住房保障支出	2441.53	127.69	2313.84
22101	保障性安居工程支出	2313.84		2313.84
2210103	棚户区改造	449.50		449.50
2210105	农村危房改造	1.49		1.49
2210106	公共租赁住房	310.43		310.43
2210107	保障性住房租金补贴	56.33		56.33
2210108	老旧小区改造	59.18		59.18
2210110	保障性租赁住房	1436.92		1436.92
22102	住房改革支出	127.69	127.69	
2210201	住房公积金	127.69	127.69	

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[部门]

2024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	1466.38	302	商品和服务支出	95.72	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	542.13	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	112.43	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.90	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	345.98	30205	水费	1.00	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	144.28	30206	电费	1.80	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.10	30207	邮电费	2.34	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	58.63	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	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	15.20	30211	差旅费	1.05	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	127.69	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	88.99	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		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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	5.05	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.59	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.48	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.71	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1466.38	公用经费合计								95.72

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[部门]2024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			1897.00	1897.00		1897.00	
229	其他支出		1897.00	1897.00		1897.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1897.00	1897.00		1897.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1897.00	1897.00		1897.00	

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[部门]2024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[部门]

2024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
36.48		36.48		36.48		36.48		36.48		36.48	

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[部门]2024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	5492.49
货物	2	5242.63
工程	3	
服务	4	249.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	14.28
（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	221
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	1
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	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	216
（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

2024年度收入总计107,147.68万元，支出总计107,147.68万元。与上年相比，收入总计减少23,386.80万元，下降17.92%，支出总计减少23,386.80万元，下降17.92%。主要原因是本年度减少违法建筑物和其他设施质量鉴定和三通一平费用、解决房屋征收遗留问题等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计107,147.68万元，其中：
财政拨款收入107,147.68万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计107,147.68万元，其中：
基本支出1,562.09万元，占比1.46%；
项目支出105,585.58万元，占比98.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计107,147.68万元，支出总计107,147.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23,386.80万元，下降17.92%；财政拨款支出总计减少23,386.80万元，下降17.92%。主要原因是本年度减少违法建筑物和其他设施质量鉴定和三通一平费用、解决房屋征收遗留问题等项目。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出105,250.68万元，占本年支出合计的98.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,880.80万元，下降14.52%。主要原因是本年度减少违法建筑物和其他设施质量鉴定和三通一平费用、解决房屋征收遗留问题等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出105,250.68万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)8,992.84万元，占比8.54%；
社会保障和就业支出(类)144.28万元，占比0.14%；
卫生健康支出(类)61.03万元，占比0.06%；
节能环保支出(类)411.45万元，占比0.39%；
城乡社区支出(类)92,879.54万元，占比88.25%；
农林水支出(类)320.00万元，占比0.30%；
住房保障支出(类)2,441.53万元，占比2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算77,001.11万元，支出决算105,250.68万元，完成年初预算的136.69%。其中：

教育支出年初预算0万元，支出决算8,992.84万元，用于采暖季供热运营补贴、宏光电厂一期热电联产供热管网互通工程及陈家湾沟黑臭水体治理污水管修复工程。较上年决算增加8,992.84万元，主要原因是本年度增加采暖季供热运营补贴、宏光电厂一期热电联产供热管网互通及陈家湾沟黑臭水体治理污水管修复项目。

社会保障和就业支出年初预算145.71万元，支出决算144.28万元，完成年初预算的99.02%，用于本部门在职人员的全年基本养老保险缴费。较上年决算减少5.21万元，下降3.49%，主要原因是本部门有退休人员，导致养老保险缴费也相应减少。

卫生健康支出年初预算61.60万元，支出决算61.03万元，完成年初预算的99.07%，用于本部门在职人员的全年医疗保险缴费。较上年决算减少3.24万元，下降5.04%，主要原因是本部门有退休人员，导致医疗保险缴费也相应减少。

节能环保支出年初预算1,173.18万元，支出决算411.45万元，完成年初预算的35.07%，用于煤改气、煤改电运行补贴。较上年决算减少1,510.23万元，下降78.59%，主要原因是污水处理改造项目减少。

城乡社区支出年初预算73,337.14万元，支出决算92,879.54万元，完成年初预算的126.65%，用于2024年全年人员工资、各类保险及住房公积金、单位的公务运行经费、业务运转经费及福利费、煤炭工业局地段安置费用、明清街棚户区安置费用、集中供暖能力提升工程、保障性租赁住房前期费用等。较上年决算减少28,022.71万元，下降23.18%，主要原因是项目减少导致，上年度增加违法建筑物和其他设施质量鉴定和三通一平费用、解决房屋征收遗留问题。

农林水支出年初预算0万元，支出决算320.00万元，用于乡村环境治理补助资金。较上年决算增加320.00万元，主要原因是政府对乡镇环境治理的补贴。

住房保障支出年初预算2,283.48万元，支出决算2,441.53万元，完成年初预算的106.92%，用于单位部分的住房公积金、租赁补贴、老旧小区改造项目、保障性租赁住房项目、廉租住房项目。较上年决算增加2,133.98万元，增长693.86%，主要原因是本年度保障性租赁住房及老旧小区改造项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,562.10万元，其中：

人员经费1,466.38万元，主要包括本部门人员全年工资、各类社保及住房公积金；
公用经费95.72万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,897.00万元、支出总计1,897.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少5,506.00万元，下降74.38%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少5,506.00万元，下降74.38%。主要原因是本年度建制镇污水处理设施及城区老旧燃气管网改造资金减少。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算36.48万元，支出决算36.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.53万元，下降17.11%，主要原因是：根据中央八项规定，严格执行公务用车的使用，加强车辆调度管理和成本控制，运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门本年度无因公出国出境费的支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门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36.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.53万元，下降17.11%，主要原因是：根据中央八项规定，严格执行公务用车的使用，加强车辆调度管理和成本控制，运行维护费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门本年度无因公出国境费的支出。

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：本部门本年度无公务用车购置的支出。

3、公务用车运行维护费支出36.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共23辆，主要用于：单位的业务运行车辆。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出14.28万元，比2023年增加0.71万元，增长5.23%，主要原因本年度工作业务增加，机关运行经费也相应增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5,492.49万元，其中：政府采购货物支出5,242.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.86万元。政府采购授予中小企业合同金额11.09万元，占政府采购支出总额的0.20%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆221辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆，其他用车216辆，其他用车主要是垃圾清扫清运、城区城管执勤执法用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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149个，资金105585.57万元，其中一般公共预算项目支出103688.57万元、政府性基金预算项目支出1897万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：144个项目自评等级为“优”，5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”。二是组织对“明清街土地安置费用及购置费”“宏光电厂一期热电联产供热管网互通”“陈家湾沟黑臭水体治理污水管修复项目”等149个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金105585.57万元，其中一般公共预算支出103688.57万元、政府性基金预算支出1897万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目绩效完成情况良好。

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

柳林县住房和城乡建设管理部门 关于 2024 年预算绩效管理工作的自评报告

根据《柳林县财政局关于印发〈柳林县部门预算绩效管理办法〉的通知》柳财预（2020）547 号文件精神，以“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”为基本要求，以建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为目标，我部门高度重视，认真落实各项目标任务，对本年度预算绩效管理开展自查自评工作，自评得分 99 分，自评结果为优秀。现将我部门有关情况报告如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

加强领导、建章立制，确保绩效工作顺利开展。一是高度重视，提供组织保障。我部门多次召开会议，研究绩效管理工作，成立了绩效考核工作领导小组，具体负责我部门绩效管理工作。二是建章立制，提供制度保障。根据县绩效考核管理办法和一系列文件精神，结合我部门实际，细化指标，完善标准，我部门出台了《柳林县住房和城乡建设管理部门预算绩效管理办法》进一步明确绩效考核目标，使我部门的绩效考核工作有措施、有目标稳步开展。

二、基本情况

我部门共有 5 个二级单位，包括柳林县住房和城乡建设管理局、柳林县城市管理服务中心、柳林县住房和城乡建设服务中心、柳林县城市管理综合行政执法队、柳林县房屋征收安置服务中心。其中：柳林县住房和城乡建设管理局属于行政单位，内设机构 1 室 3 股，其中为综合办公室、城市建设管理股、村镇建设管理股、住房与房地产市场管理股。

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

三、部门主要职责

承担全县城市建设、村镇建设和建筑业、房地产业、市政公用事业及建筑咨询业的行政主管部门，主要负责全县保障性住房

的建设、分派、管理，全县市政建设、园林绿化、城区防汛；负责房地产开发管理、交易；负责全县人民防空设施的管理；管理全县建筑企业和工程建设；归口管理城镇节水、供气、供水、供热，以及城区污水处理等。

四、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、培训交流引导六个方面进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为 99 分。

（一）基础工作管理 30 分，自评 30 分。具体如下：领导重视 6 分，自评 6 分；职责明确 4 分，自评 4 分；制度建设 10 分，自评 10 分；指标体系 10 分，自评得分 10 分。

（二）绩效目标管理 10 分，自评 10 分。申报时间 3 分，自评 3 分；申报格式 2 分，自评 2 分；申报质量 5 分，自评 5 分。

（三）绩效监控管理 10 分，自评 10 分。监控制度 5 分，自评 5 分，监控实施 5 分，自评 5 分。

（四）绩效评价管理 20 分，自评 20 分，项目管理 6 分，自评 6 分；按照完成 5 分，自评 5 分；报告质量 9 分，自评 9 分。

（五）结果应用管理 10 分，自评 10 分。预算管理 4 分，自

评 4 分；落实整改 4 分，自评 4 分；结果公开 2 分，自评 2 分。

（六）培训交流引导 20 分，自评 20 分。会议培训 4 分，自评 4 分；信息交流 7 分，自评得 6 分；其他 9 分，自评 9 分。

五、绩效管理工作主要成效

全面开展提高绩效管理约束力和透明度。为进一步加强绩效管理,提高我部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。2024 年我部门从年初预算编制开始,将我部门所有支出全部纳入一体化平台,同时在我县政府网站公开预算绩效管理工作。

今后,我部门将把绩效考核工作纳入我部门重点工作中,强化绩效理念,提升评价质量,巩固评价成效。

柳林县住房和城乡建设管理局

2025 年 9 月 1 日

柳林县县(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年中央传统村落集中连片保护利用示范补助资金预算（柳财企【2024】291号1820万元）					
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：		18,200,000	年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金		18,200,000	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		23024年中央传统村落集中连片保护利用示范补助资金预算					
立项依据		柳财企【2024】291号					
项目设立必要性		为了按时完成我县历史文化名镇名村的申报资料编写和保护规划编制。					
保证项目实施的制度、措施		中央直达资金					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了按时完成我县历史文化名镇名村的申报资料编写和保护规划编制。						
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	2024年中国历史文化名镇	6个	数量指标		
		质量指标	2024年中国历史文化名镇	≥98%	质量指标		
		时效指标	2024年中国历史文化名镇	≤1年	时效指标		
		成本指标	2024年中国历史文化名镇	1820万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	弘扬传统文化	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	弘扬传统文化、传承名族	≥98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		协调解决供热费用（柳财预【2024】99号2000万元）					
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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000		
		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	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		热电联产城区集中供热PPP项目2019-2021年可行性缺口补助					
立项依据		柳财预【2024】99号					
项目设立必要性		保障城区居民的冬季供暖					
保证项目实施的制度、措施		柳林县热电联产城区集中供热管网PPP项目实施方案					
项目实施计划		柳林县热电联产城区集中供热管网PPP项目合同					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障城区居民的冬季供暖		保障城区居民的冬季供暖			
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	供热面积	328万平方米	数量指标	供热面积	328万平方米
		质量指标	安全稳定供热	≥98%	质量指标	安全稳定供热	≥98%
		时效指标	供热时间	5月	时效指标	供热时间	5月
		成本指标	本次申请资金	2000万元	成本指标	本次申请资金	2000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高城乡生活质量	≥98%	社会效益	提高城乡生活质量	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可长期稳定运营	≥98%	可持续影响	项目可长期稳定	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥98%	服务对象满意度	用户满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县明清街棚户区改造项目资金（柳财综【2024】521号300万元）							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,000,000		年度资金总额：		0	
		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		0	
		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资金							
立项依据		柳财综【2024】521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2024年底全部付完							
实施期目标						年度目标			
总体目标		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。							
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				
		质量指标	明清街棚户区改造零星工	≥98%	质量指标				
		时效指标	该笔资金到达时效	≤1年	时效指标				
		成本指标	本次申请资金	300万元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	解决了明清街一千多户居	≥98%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	传承历史文化，持续改善	≥98%	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥98%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240925112153		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县清河南岸防汛清淤道路工程（柳财预【2024】234号500万元）							
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		柳林县清河南岸防汛清淤道路工程							
立项依据		柳财预【2024】234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【2024】234号							
项目实施计划		清河南岸防汛清淤道路工程							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照县委、县政府安排，由我局负责实施清河南岸防汛清淤道路工程。						按照县委、县政府安排，由我局负责实施清河南岸防汛清淤道路工程。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	雨水管道	1267.7m	数量指标	雨水管道	1267.7m		
			污水管道	1414.05m		污水管道	1414.05m		
		质量指标	清河南岸防汛清淤道路完	≥98%	质量指标	清河南岸防汛清	≥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	≤1年		
		成本指标	本次申请资金	500万元	成本指标	本次申请资金	500万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善人居环境	≥98%	社会效益	改善人居环境	≥98%		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	持续改善人居环境	≥98%	可持续影响	持续改善人居环	≥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：	20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		明清街棚户区贷款2024年上半年本金及一季度利息（柳财预【2024】127号30826101元）							
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：		30,826,101		年度资金总额：		30,826,101	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		30,826,101		市县（区）财政资金		30,826,101	
		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【2024】127号							
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【2024】127号							
项目实施计划		资金统筹投资计划							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为了基本满足棚户区居民的住房要求，我县分别对北大街、贺昌、寨东、薛家湾、龙门会城中村棚户区居民进行了集中拆迁，涉及搬迁户将按货币安置模式进行安置。			为了基本满足棚户区居民的住房要求，我县分别对北大街、贺昌、寨东、薛家湾、龙门会城中村棚户区居民进行了集中拆迁，涉及搬迁户将按货币安置模式进行安置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	城中村建设涉及片区	5片区	数量指标	城中村建设涉及	5片区		
		质量指标	严格按时拆迁补偿方案执行	100%	质量指标	严格按时拆迁补偿	100%		
		时效指标	贷款期限（2016年-2035年）	19年	时效指标	贷款期限（2016年）	19年		
		成本指标	本次申请资金	30826101元	成本指标	本次申请资金	30826101元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	加快推进棚户区改造工作	≥98%	社会效益	加快推进棚户区改造	≥98%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	改善居民条件和生活环境	≥98%	可持续影响	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：		20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		明清街棚户区改造项目购买安置房资金（柳财预【2024】287号50754600元）					
主管部门及代码		901-预算股[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：	50,754,600	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	50,754,600	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		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【2024】287号					
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【2024】287号					
项目实施计划		资金统筹投资计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了基本满足棚户区居民的住房要求，我县分别对北大街、贺昌、寨东、薛家湾、龙门会城中村棚户区居民进行了集中拆迁，涉及搬迁户将按货币安置模式进行安置。						
绩效指标	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		
		质量指标	严格按照拆迁补偿方案执行	≥98%	质量指标		
		时效指标	贷款期限（2016年-2035年）	19年	时效指标		
		成本指标	本次申请资金	50754600元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加快推进棚户区改造工作	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善居民条件和生活环境	≥98%	可持续影响		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		明清街政府购买服务项目（柳财预【2024】234号5092.3899万元）							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,923,899		年度资金总额：		50,923,899	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		50,923,899		市县（区）财政资金		50,923,899	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号							
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位							
实施期目标					年度目标				
总体目标		热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息				热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息			
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	完成数量	≥98%		数量指标	完成数量	≥98%	
		质量指标	工程完成质量	≥98%		质量指标	工程完成质量	≥98%	
		时效指标	资金到达时效	≤1年		时效指标	资金到达时效	≤1年	
		成本指标	本次申请资金	5092.3899元		成本指标	本次申请资金	5092.3899元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	热电联产PPP项目补贴、	≥98%		社会效益	热电联产PPP项目	≥98%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	提高人民满意度	≥98%		可持续影响	提高人民满意度	≥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：		20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		明清街政府购买服务项目（柳财预【2024】234号150000000元）							
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		热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号							
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位							
实施期目标						年度目标			
总体目标		热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息						热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息	
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	完成数量	≥98%		数量指标	完成数量	≥98%	
		质量指标	工程完成质量	≥98%		质量指标	工程完成质量	≥98%	
		时效指标	资金到达时效	≤1年		时效指标	资金到达时效	≤1年	
		成本指标	本次申请资金	15000万元		成本指标	本次申请资金	15000万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	热电联产PPP项目补贴、	≥98%		社会效益	热电联产PPP项目	≥98%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	提高人民满意度	≥98%		可持续影响	提高人民满意度	≥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：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南山公园东路下穿校柳铁路（柳财预【2024】234号500万元）					
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		南山公园东路下穿校柳铁路					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		本项目建设内容包括顶进框架桥工程以及由其引起的线路加固及铁路通信、信号、电力等设施迁移相关工程					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目建设内容包括顶进框架桥工程以及由其引起的线路加固及铁路通信、信号、电力等设施迁移相关工程			本项目建设内容包括顶进框架桥工程以及由其引起的线路加固及铁路通信、信号、电力等设施迁移相关工程			
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	项目总投资	2417.17万元	数量指标	项目总投资	2417.17万元
		质量指标	工程完成质量	≥98%	质量指标	工程完成质量	≥98%
		时效指标	工程完成时限	≤8个月	时效指标	工程完成时限	≤8个月
		成本指标	本次申请资金	500万元	成本指标	本次申请资金	500万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便居民出行	≥98%	社会效益	方便居民出行	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缓解城区交通压力	≥98%	可持续影响	缓解城区交通压	≥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：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		热电联产（柳财预【2024】234号15761万元）					
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：	157,610,000	年度资金总额：	157,610,000		
		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	157,610,000	市县（区）财政资金	157,610,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息			热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息			
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	完成数量	≥98%	数量指标	完成数量	≥98%
		质量指标	工程完成质量	≥98%	质量指标	工程完成质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	157610000元	成本指标	本次申请资金	36875.39元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	热电联产PPP项目补贴、	≥98%	社会效益	热电联产PPP项目	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高人民满意度	≥98%	可持续影响	提高人民满意度	≥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：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县建制镇污水处理项目（上年结转-柳财外金【2023】491号18970000元）					
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:		18,970,000		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		18,970,000		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		建制镇污水处理设施建设					
立项依据		柳财外金【2024】61号					
项目设立必要性		建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目，改善柳林县金家庄镇、留誉镇、成家庄镇、陈家湾镇、孟门镇孟门村人居环境的需要。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于下达建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目资金预算的通知》					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建制镇生活污水处理设施建设、城镇排水管网雨污分流改造项目，改善柳林县金家庄镇、留誉镇、成家庄镇、陈家湾镇、孟门镇孟门村人居环境的需要。					
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		
		质量指标	建制镇完成质量	≥98%	质量指标		
		时效指标	建制镇生活污水处理设施	1年	时效指标		
		成本指标	建制镇生活污水处理设施	18970000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	建制镇项目改善人居环境	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建制镇项目提高村镇居民	≥98%	可持续影响		
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			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县煤气化有限责任公司2022年度生产运行费用补贴（柳财预【2024】99号500万元）					
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		2021年煤改气改造了成家庄等三个乡镇，255户居民。					
立项依据		柳财预【2024】99号文件					
项目设立必要性		持续改善农村人居环境					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】99号					
项目实施计划		2021年底全部完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		持续改善农村人居环境		持续改善农村人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	冬季清洁取暖改造农户	255户	数量指标	冬季清洁取暖改造	255户
		质量指标	冬季清洁指标改造标准	≥98%	质量指标	冬季清洁指标改造	≥98%
		时效指标	冬季清洁取暖改造计划	1年	时效指标	冬季清洁取暖改造	1年
		成本指标	冬季清洁取暖费用	500万元	成本指标	冬季清洁取暖费	500万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	节省冬季清洁取暖资金	≥98%	社会效益	节省冬季清洁取暖	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低冬季大气污染，改善	≥98%	可持续影响	降低冬季大气污	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	100%	服务对象满意度	全县人民	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于拨付明清街改造项目租金的请示(柳财预〔2024〕731号4000万元)					
主管部门及代码		901-预算股[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:	40,000,000	年度资金总额:			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	40,000,000	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		关于拨付明清街改造项目租金的请示					
立项依据		柳财预〔2024〕731号					
项目设立必要性		进一步推进明清街安置工作					
保证项目实施的制度、措施		柳财预〔2024〕731号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步推进明清街安置工作						
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	明清街安置工作数量指标	≥98%	数量指标		
		质量指标	安置工作质量指标	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标		
		成本指标	本次申请资金	4000万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	安置房改造工程	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	居民幸福指数	≥98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241212112358



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于拨付污水二厂至寨东引溢污水管道工程款的请示（柳财预〔2024〕731号2000万元）					
主管部门及代码		901-预算股[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：	20,000,000	年度资金总额：	0		
		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	20,000,000	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		关于拨付污水二厂至寨东引溢污水管道工程款的请示					
立项依据		柳财预〔2024〕731号					
项目设立必要性		解决了县污水二厂溢流问题					
保证项目实施的制度、措施		柳财预〔2024〕731号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决了县污水二厂溢流问题						
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	主管长度	15.32KM	数量指标		
		质量指标	污水管道质量指标	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标		
		成本指标	本次申请资金	2000万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决了县污水二厂溢流问题	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	居民幸福指数	≥98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212120906



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于拨付引溢官网项目李家湾乡和柳林镇污水收集支管工程费用的请示（柳财预【2024】234号677.1152万元）							
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：		6,771,152		年度资金总额：		6,771,152	
		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		6,771,152		市县（区）财政资金		6,771,152	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		关于拨付引溢官网项目李家湾乡和柳林镇污水收集支管工程费用的请示							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		为对三川河沿岸污水做到应收尽收，提高三川河水质							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号							
项目实施计划		2024年资金全部到位							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为对三川河沿岸污水做到应收尽收，提高三川河水质					为对三川河沿岸污水做到应收尽收，提高三川河水质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	李家湾新增支管	12条		数量指标	李家湾新增支管	12条	
		质量指标	污水支管完成质量	≥98%		质量指标	污水支管完成质量	≥98%	
		时效指标	资金到达时效	≤1年		时效指标	资金到达时效	≤1年	
		成本指标	本次申请资金	677.1152万元		成本指标	本次申请资金	677.12万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提高三川河水质	≥98%		社会效益	提高三川河水质	≥98%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	持续改善三川河水质，对	≥98%		可持续影响	持续改善三川河水质，对	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	三川河沿岸百姓	≥98%		服务对象满意度	三川河沿岸百姓	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于高速东口匝道路面改造工程（柳财预【2024】234号330万元）							
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		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,300,000		年度资金总额：		430,000	
		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		3,300,000		市县（区）财政资金		430,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		关于高速东口匝道路面改造工程							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		本工程设计内容主要包括道路工程、雨水工程部分。							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号							
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位							
实施期目标						年度目标			
总体目标		本工程设计内容主要包括道路工程、雨水工程部分。						本工程设计内容主要包括道路工程、雨水工程部分。	
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	道路全长	360米		数量指标	道路全长	360米	
		质量指标	工程完成质量	≥98%		质量指标	工程完成质量	≥98%	
		时效指标	资金到达时效	≤1年		时效指标	资金到达时效	≤1年	
		成本指标	本次申请资金	330万元		成本指标	本次申请资金	330万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障居民安全出行	≥98%		社会效益	保障居民安全出行	≥98%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	缓解雨季压力	≥98%		可持续影响	缓解雨季压力	≥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：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于将智慧住建项目费用纳入2023年度财政预算的请示（柳财预【2024】234号500万元）							
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		关于将智慧住建项目费用纳入2023年度财政预算的请示							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		在柳林县约15平方公里的建成区范围内搭建城市管理信息平台							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号							
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在柳林县约15平方公里的建成区范围内搭建城市管理信息平台						在柳林县约15平方公里的建成区范围内搭建城市管理信息平台	
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	城市管理信息平台	15平方公里	数量指标	城市管理信息平台	15平方公里		
		质量指标	工程完成质量	≥98%	质量指标	工程完成质量	≥98%		
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年		
		成本指标	本次申请资金	500万元	成本指标	本次申请资金	500万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	在柳林县约15平方公里的	≥98%	社会效益	在柳林县约15平	≥98%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	全面、完善的管理信息平	≥98%	可持续影响	全面、完善的管	≥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：	20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于开展防洪、给水、排水等专项规划编制的请示（柳财预【2024】234号337.58万元）					
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		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,375,800	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	3,375,800	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		关于开展防洪、给水、排水等专项规划编制的请示					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		为进一步完善我县国土空间规划					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步完善我县国土空间规划		为进一步完善我县国土空间规划			
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	我县专项规划	12项	数量指标	我县专项规划	12项
		质量指标	工程完成质量	≥98%	质量指标	工程完成质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	337.58万元	成本指标	本次申请资金	337.58万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为进一步完善我县国土空	≥98%	社会效益	为进一步完善我	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	更好统筹县域发展空间	≥98%	可持续影响	更好统筹县域发	≥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：20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于青龙连接线路口拓宽改造工程（柳财预【2024】234号389.2732万元）					
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		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	3,892,732	年度资金总额：	1,100,000		
		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	3,892,732	市县（区）财政资金	1,100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		关于青龙连接线路口拓宽改造工程					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		主要包括道路工程、雨水工程、污水工程、挡墙工程					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		主要包括道路工程、雨水工程、污水工程、挡墙工程		主要包括道路工程、雨水工程、污水工程、挡墙工程			
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	主要包括	四个工程	数量指标	主要包括	四个工程
		质量指标	工程完成质量	≥98%	质量指标	工程完成质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	389.2732万元	成本指标	本次申请资金	389.2732万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解市区交通压力	≥98%	社会效益	缓解市区交通压	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善居民出行条件	≥98%	可持续影响	改善居民出行条	≥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： 20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宏光电厂-电厂供热管网互通工程（柳财预【2024】111号5000万元）							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		50,000,000		年度资金总额：		50,000,000	
		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		50,000,000		市县（区）财政资金		50,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		宏光电厂-电厂供热管网互通工程							
立项依据		柳财预【2024】111号							
项目设立必要性		为进一步加强我县集中供热能力，我局启动了宏光电厂-电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程							
保证项目实施的制度、措施		县委、县政府保障							
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为进一步加强我县集中供热能力，我局启动了宏光电厂-电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程				为进一步加强我县集中供热能力，我局启动了宏光电厂-电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程			
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	项目总投资	196365204元		数量指标	项目总投资	196365204元	
		质量指标	供热覆盖面积	≥98%		质量指标	供热覆盖面积	≥98%	
		时效指标	供热时效	5月		时效指标	供热时效	5月	
		成本指标	本次申请资金	5000万元		成本指标	本次申请资金	5000万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	给居民提供生活保障	≥98%		社会效益	给居民提供生活	≥98%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	持续为居民提供供热	≥98%		可持续影响	持续为居民提供	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	供热居民满意度	≥98%		服务对象满意度	供热居民满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		廉租房补充资金（上年结转-（柳财综【2023】35号5437600元）							
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：		5,437,600		年度资金总额：		0	
		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		5,437,600		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		廉租房建设补充资金							
立项依据		柳财综【2024】54号							
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2024年底资金到位							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为改善低收入人群的住房问题实现社会公平和社会稳定，增加内部消费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	廉租房	396套		数量指标			
		质量指标	廉租房质量	≥98%		质量指标			
		时效指标	廉租房补充资金到达时效	1年		时效指标			
		成本指标	廉租房补充资金	5437600元		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	廉租房保障低收入居民住	≥98%		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	廉租房增加内部消费	≥98%		可持续影响			
	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			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于拨付煤炭工业局地段安置房回购及相关费用的请示（柳财预〔2024〕731号9000万元）					
主管部门及代码		901-预算股[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：	90,000,000	年度资金总额：	0		
		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	90,000,000	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		关于拨付煤炭工业局地段安置房回购及相关费用的请示					
立项依据		柳财预〔2024〕731号					
项目设立必要性		保障了安置工作顺利推进					
保证项目实施的制度、措施		柳财预〔2024〕731号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障了安置工作顺利推进						
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	涉及安置户数	103户	数量指标		
		质量指标	涉及安置质量指标	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标		
		成本指标	本次申请指标	9000万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有利于安置工作顺利推进	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	安置房居民幸福指数	≥98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	安置房居民满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212110930

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县黄河流域生态环境保护跟踪咨询服务费用（柳财预【2024】312号3889200元）					
主管部门及代码		901-预算股[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:	3,889,200	年度资金总额:	0		
		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	3,889,200	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		柳林县黄河流域生态环境保护跟踪咨询服务费用					
立项依据		柳财预【2024】312号					
项目设立必要性		为加强我县黄河流域水环境治理与保护，提升生态环境治理项目包装与实施水平，保障工程实施过程的规范化。					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】312号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加强我县黄河流域水环境治理与保护，提升生态环境治理项目包装与实施水平，保障工程实施过程的规范化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水环境治理与保护	柳林县黄河流域	数量指标		
		质量指标	完成质量	≥98%	质量指标		
		时效指标	完成时效	≤1年	时效指标		
		成本指标	本次申请资金	3889200元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升生态环境治理项目包	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障工程实施过程的规范	>98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县居民	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		太中银铁路柳林南站广场项目（柳财预【2024】234号500万元）							
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		太中银铁路柳林南站广场项目							
立项依据		柳财预【2024】234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		柳财预【2024】234号							
项目实施计划		争取于2024年底全部支出							
实施期目标						年度目标			
总体目标		方便柳林人民出行				方便柳林人民出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	排洪涵洞总长	19.7m		数量指标	排洪涵洞总长	19.7m	
		质量指标	太中银铁路柳林南站广场	≥98%		质量指标	太中银铁路柳林	≥98%	
		时效指标	太中银铁路柳林南站广场	≤1年		时效指标	太中银铁路柳林	≤1年	
		成本指标	本次申请资金	500万元		成本指标	本次申请资金	500万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	方便居民出行	≥98%		社会效益	方便居民出行	≥98%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	对客流需求得到保障	≥98%		可持续影响	对客流需求得到	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥100%		服务对象满意度	全县人民	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付宏光电厂-电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程建设资金（柳财预【2024】501号5000万）					
主管部门及代码		901-预算股[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:	50,000,000	年度资金总额:			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	50,000,000	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		宏光电厂-电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程建设资金					
立项依据		柳财预【2024】501号5000万					
项目设立必要性		保障宏光电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府保证设施					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障宏光电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程					
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	管道采用直埋敷设、河道	≥6km	数量指标		
		质量指标	工程完成质量	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标		
		成本指标	本次申请资金	5000万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障居民正常供热	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续给居民保障供热	≥98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	5000万取暖居民	≥99%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240911171818

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付柳林煤气化公司2023年度运行亏损补贴费用（柳财预〔2024〕710号400万元）							
主管部门及代码		901-预算股[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：		4,000,000		年度资金总额：		0	
		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		4,000,000		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		拨付柳林煤气化公司2023年度运行亏损补贴费用							
立项依据		柳财预〔2024〕710号							
项目设立必要性		确保我县燃气事业健康良性发展							
保证项目实施的制度、措施		柳财预〔2024〕710号							
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保我县燃气事业健康良性发展							
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	燃气覆盖率	≥98%	数量指标				
		质量指标	燃气质量指标	≥98%	质量指标				
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标				
		成本指标	本次申请资金	400万元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	居民生活质量	≥98%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	居民幸福指数	≥98%	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241204184109	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付棚户区货币化安置贷款2024年度上半年本金和第一季度利息（柳财预【2024】130号618万元）							
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：		6,180,000		年度资金总额：		6,180,000	
		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		6,180,000		市县（区）财政资金		6,180,000	
		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【2024】130号							
项目设立必要性		为了满足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【2024】130号							
项目实施计划		资金统筹投资计划							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为了满足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						城中村建设涉及5个片区居民满意度	
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	
	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	100%		质量指标	严格按时拆迁补	100%	
		时效指标	贷款期限（2016年-2035年	≥19年		时效指标	贷款期限（2016	≥19年	
		成本指标	向农发行贷款55900万元、	618万元		成本指标	向农发行贷款55	618万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	加快推进棚户区改造工作	≥98%		社会效益	加快推进棚户区	≥98%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	改善居民条件和生活环境	≥98%		可持续影响	改善居民条件和	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	城中村建设涉及5个片区居	≥98%		服务对象满意度	城中村建设涉及	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付太中银铁路土地占用费(柳财预〔2024〕582号5688700元)							
主管部门及代码		901-预算股[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:		5,688,700		年度资金总额:		0	
		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		5,688,700		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		拨付太中银铁路土地占用费							
立项依据		柳财预〔2024〕582号							
项目设立必要性		保障棚户区改造居民安全							
保证项目实施的制度、措施		柳财预〔2024〕582号							
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障棚户区改造居民安全							
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	棚户区改造覆盖率	≥98%		数量指标			
		质量指标	棚户区改造质量指标	≥98%		质量指标			
		时效指标	资金到达时效	≤1年		时效指标			
		成本指标	本次申请资金	5688700元		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提升棚户区改造居民生活	≥98%		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	满足城区温暖感	≥98%		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	棚户区改造居民	≥98%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20241031114151	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城维费（柳财预【2024】234号500万元）					
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		城维费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		为进一步加强市政设施管理，保障市政设施完好和安全运行。					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号					
项目实施计划		争取于2024年底资金到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步加强市政设施管理，保障市政设施完好和安全运行。		为进一步加强市政设施管理，保障市政设施完好和安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及市政设施维护工程	7个	数量指标	涉及市政设施维护工程	7个
		质量指标	市政设施维护工程完成质量	≥985	质量指标	市政设施维护工程完成质量	≥985
		时效指标	市政设施维护工程完成时间	≤1年	时效指标	市政设施维护工程完成时间	≤1年
		成本指标	本次申请资金	500万元	成本指标	本次申请资金	500万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强市政设施管理	≥98%	社会效益	加强市政设施管理	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障市政设施完好和安全	≥98%	可持续影响	保障市政设施完好和安全	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	≥98%	服务对象满意度	全县人民	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		各类历史欠款（柳财预【2024】108号1000万元）					
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		住建局零星工程历年旧欠资金					
立项依据		柳财预【2024】108号					
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2024年底到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	缓解施工企业的资金压力				缓解施工企业的资金压力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拖欠零星工程项目	18个	数量指标	拖欠零星工程项	18个
		质量指标	施工项目完成质量验收合	≥98%	质量指标	施工项目完成质	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	住建局零星工程历年旧欠	1000万元	成本指标	住建局零星工程	1000万元
	效益指标	经济效益	促进企业资金流动	≥98%	经济效益	促进企业资金流	≥98%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升了农民工生活质量，	≥98%	可持续影响	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	各个施工企业	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		更换城区民生燃气用户IC卡表（柳财预【2024】532号550万元）						
主管部门及代码		901-预算股[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：		5,500,000		年度资金总额：		0	
	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		5,500,000		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		更换城区民生燃气用户IC卡表						
立项依据		柳财预【2024】532号						
项目设立必要性		为了保障城区燃气用户生命财产安全						
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】532号						
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为了保障城区燃气用户生命财产安全						
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	使用旧燃气表居民	2.5万	数量指标			
		质量指标	燃气质量	≥98%	质量指标			
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标			
		成本指标	本次申请资金	550万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	为了保障城区燃气用户生	≥98%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障燃气预警监测无盲区	≥98%	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	全县使用燃气居民	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240925153943		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于拨付柳林县三川河直流农村污水治理项目费用的请示（柳财预〔2024〕731号800万元）					
主管部门及代码		901-预算[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		2024年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	8,000,000	年度资金总额:	0		
		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	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		关于拨付柳林县三川河直流农村污水治理项目费用的请示					
立项依据		柳财预〔2024〕731号					
项目设立必要性		三川河项目顺利推进					
保证项目实施的制度、措施		柳财预〔2024〕731号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	三川河项目顺利推进						
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	主管完成	11.063KM	数量指标		
		质量指标	三川河污水治理质量质标	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标		
		成本指标	本次申请资金	800万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	三川河项目顺利推进	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	柳林县三川河农村生活污水	≥98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241212115249

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于拨付煤炭工业局地段安置房回购及相关费用的请示（柳财预〔2024〕731号3000万元）					
主管部门及代码		901-预算股部门]			实施单位		
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：		30,000,000	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		30,000,000	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		关于拨付煤炭工业局地段安置房回购及相关费用的请示					
立项依据		柳财预〔2024〕731号					
项目设立必要性		保障了安置工作顺利推进					
保证项目实施的制度、措施		柳财预〔2024〕731号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障了安置工作顺利推进					
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	涉及安置户数	103户	数量指标		
		质量指标	涉及安置质量指标	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标		
		成本指标	本次申请指标	3000万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有利于安置工作顺利推进	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	安置房居民幸福指数	≥98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	安置房居民满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241216172538

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024-2025年度机关事业单位采暖费（柳财预【2024】234号700万元）					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	7,000,000	年度资金总额:	7,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	7,000,000	市县(区)财政资金	7,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024-2025年度机关事业单位采暖费					
立项依据		柳财预【2024】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		柳财预【2024】234号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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	700万元	成本指标	本次申请资金	700万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障供热公司正常提供	≥98%	社会效益	保障供热公司正常提供	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续全县保障人民正常供	≥98%	可持续影响	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	≥98.98%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98.98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保障性租赁住房（上年结转-柳财综【2023】122号11818036元）					
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：	11,818,036	年度资金总额：	11,120,000			
	其中：中央财政资金	11,818,036	其中：中央财政资金	11,120,000			
	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		保租房补贴					
立项依据		柳财综【2024】54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【2024】54号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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	≥98%	质量指标	建筑质量	≥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	1181.8036万元	成本指标	本次申请资金	1112万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	给低收入群众提供住房	≥98%	社会效益	给低收入群众提	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续改善居民住房问题	≥98%	可持续影响	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	低收入群众	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		便民公司贷款（柳财预【2024】234号36875.39万元）							
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：		10,220,000		年度资金总额：		10,220,000	
		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		10,220,000		市县（区）财政资金		10,220,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号							
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位							
实施期目标					年度目标				
总体目标		热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息				热电联产PPP项目补贴、明清街政府购买提前还本及本年还本付息			
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	完成数量	≥98%	数量指标	完成数量	≥98%		
		质量指标	工程完成质量	≥98%	质量指标	工程完成质量	≥98%		
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年		
		成本指标	本次申请资金	1022万元	成本指标	本次申请资金	1022万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	热电联产PPP项目补贴、	≥98%	社会效益	热电联产PPP项目	≥98%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	提高人民满意度	≥98%	可持续影响	提高人民满意度	≥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：	20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付2019-2020年度煤改气建设补贴（柳财预【2024】312号800万元）					
主管部门及代码		901-预算部门]		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：	0		
	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	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		拨付2019-2020年度煤改气建设补贴					
立项依据		柳财预【2024】312号					
项目设立必要性		为加快推进全县清洁取暖改造工作，进一步完善我县环境空气质量					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】312号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加快推进全县清洁取暖改造工作，进一步完善我县环境空气质量						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	煤改气	王家沟、庄上、金家庄、陈家湾、穆	数量指标		
		质量指标	完成质量	≥98%	质量指标		
		时效指标	完成时效	≤1年	时效指标		
		成本指标	本次申请资金	800万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为加快推进全县清洁取暖	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	完善我县环境空气质量	≥98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	附件居民满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付2021年-2023年超期过渡费（柳财预【2024】130号49245386.9元）					
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：	49,245,386.9	年度资金总额：	49,245,386.9		
		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	49,245,386.9	市县（区）财政资金	49,245,386.9		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		拨付2021年-2023年超期过渡费					
立项依据		柳财预【2024】130号					
项目设立必要性		为加快棚户区改造步伐，2018年我县开展明清街棚户区改造项目					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】130号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加快棚户区改造步伐，2018年我县开展明清街棚户区改造项目			为加快棚户区改造步伐，2018年我县开展明清街棚户区改造项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年底需支付补助费	4933.16万元	数量指标	2023年底需支付	4933.16万元
		质量指标	棚户区改造完成质量	≥98%	质量指标	棚户区改造完成	≥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	49245386.9元	成本指标	本次申请资金	49245386.9元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为促进柳林县民生保障和	≥98%	社会效益	为促进柳林县民	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	为加快棚户区改造步伐	≥98%	可持续影响	为加快棚户区改	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	被征收居民	≥98%	服务对象满意度	被征收居民	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付2021-2023两个采暖季供热运营亏损补贴（柳财预〔2024〕582号1000万元）					
主管部门及代码		901-预算股[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:	10,000,000	年度资金总额:	0		
		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	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		拨付2021-2023两个采暖季供热运营亏损补贴					
立项依据		柳财预〔2024〕582号					
项目设立必要性		保障我县供热工作安全稳定					
保证项目实施的制度、措施		柳财预〔2024〕582号					
项目实施计划		柳财预〔2024〕582号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我县供热工作安全稳定						
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	城区供暖覆盖率	≥98%	数量指标		
		质量指标	供暖质量指标	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标		
		成本指标	本次申请资金	1000万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升居民的生活品质,增	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	满足城区的温暖感	≥98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	柳林县享受供暖居民	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241030112802

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付2021-2023两个采暖季供热运营亏损补贴（柳财预〔2024〕710号2500万元）					
主管部门及代码		901-预算股[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：	25,000,000	年度资金总额：	0		
		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	25,000,000	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		拨付2021-2023两个采暖季供热运营亏损补贴					
立项依据		柳财预〔2024〕710号					
项目设立必要性		进一步做好供热工作					
保证项目实施的制度、措施		柳财预〔2024〕710号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步做好供热工作						
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	供热覆盖率	≥98%	数量指标		
		质量指标	供热质量指标	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标		
		成本指标	本次申请资金	2500万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步做好供热工作	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	享受供热居民幸福指数	≥98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	享受供热居民满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241204173427

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付保障性租赁住房建设项目前期费用（柳财预【2024】510号1000万元）					
主管部门及代码		901-预算部门]			实施单位		
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：	10,000,000		年度资金总额：	1年	
		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	0	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障性租赁住房建设项目前期费用					
立项依据		柳财预【2024】510号					
项目设立必要性		解决城乡住房问题					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府保证设施					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标					年度目标		
总体目标		解决城乡住房问题					
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	项目总投资	27468.51万元	数量指标		
		质量指标	工程完成质量	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标		
		成本指标	本次申请资金	1000万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决部分居民住房问题	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缓解县城住房压力	≥98%	可持续影响		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240914114649

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中燃公司煤改气补贴资金（柳财预【2024】111号4079250元）					
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：		4,079,250	年度资金总额：	4,079,250		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		4,079,250	市县（区）财政资金	4,079,250		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		中燃公司煤改气补贴资金					
立项依据		柳财预【2024】111号					
项目设立必要性		为保证冬季用气稳定，需在春节前拨付中燃公司建设补贴用于购置燃气，保证冬季居民用气。					
保证项目实施的制度、措施		接市区清洁供暖工作领导小组整改督办通知					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年春节前全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证冬季用气稳定，需在春节前拨付中燃公司建设补贴用于购置燃气，保证冬季居民用气。				为保证冬季用气稳定，需在春节前拨付中燃公司建设补贴用于购置燃气，保证冬季居民用气。		
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	冬季居民用气	2024年	数量指标	冬季居民用气	2024年
		质量指标	冬季用气稳定质量	≥98%	质量指标	冬季用气稳定质量	≥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	4079250元	成本指标	本次申请资金	4079250元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为保证冬季用气稳定	≥98%	社会效益	为保证冬季用气	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续稳定保障居民用气	≥98%	可持续影响	持续稳定保障居民	≥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：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		住建局申请（柳财预【2024】234号750万元）					
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		
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：		7,500,000	年度资金总额：		7,500,000
		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		7,500,000	市县（区）财政资金		7,500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		住建局申请					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障城市市政工程正常运行					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障城市市政工程正常运行				保障城市市政工程正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程完成	2024年	数量指标	工程完成	2024年
		质量指标	工程完成质量	≥98%	质量指标	工程完成质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	750万元	成本指标	本次申请资金	750万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城市市政工程正常运行	≥98%	社会效益	保障城市市政工程	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升人民生活质量	≥98%	可持续影响	提升人民生活质	≥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%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145