

柳林县住房和城乡建设管理局

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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

### 二、机构设置情况

柳林县住房和城乡建设管理局是县政府的工作部门，正科级建制，2019年机构改革后加挂县城市管理综合行政执法局牌子。

行政编制9名（实有8名），其中局长1名，副局长2名（实有2名）。设有6个股室（综合办公室、住房与房地产市场管理股、建工管理股、质量安全监督管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股）。

全局机关现有干部职工8人。

## 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

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	88216.90	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	21.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.68
	10		十、节能环保支出	41	411.45
	11		十一、城乡社区支出	42	76503.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2276.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>90113.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>90113.90</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>90113.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>90113.90</b>

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

金额单位：万元

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2024年度

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		90113.90	90113.90					
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	21.23	21.23					
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23					
210	卫生健康支出	10.68	10.68					
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68					
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
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	0.03	0.03					
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	76503.74	76503.74					
21201	城乡社区管理事务	16408.25	16408.25					
2120101	行政运行	172.54	172.54					
2120102	一般行政管理事务	59.98	59.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16175.73	16175.73					
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	59724.36	59724.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59724.36	59724.36					
221	住房保障支出	2276.96	2276.96					

22101	保障性安居工程支出	2257.52	2257.52					
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					
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	19.44	19.44					
2210201	住房公积金	19.44	19.44					
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

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		90113.90	223.89	89890.01			
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	21.23	21.23				
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23				
210	卫生健康支出	10.68	10.68				
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68				
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63				
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	0.03	0.03				
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	76503.74	172.54	76331.20			
21201	城乡社区管理事务	16408.25	172.54	16235.71			
2120101	行政运行	172.54	172.54				
2120102	一般行政管理事务	59.98		59.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16175.73		16175.73			
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	59724.36		59724.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59724.36		59724.36			
221	住房保障支出	2276.96	19.44	2257.52			
22101	保障性安居工程支出	2257.52		2257.52			

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			
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	19.44	19.44				
2210201	住房公积金	19.44	19.44				
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

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	88216.90	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	21.23	21.23		
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68		
	10		十、节能环保支出	42	411.45	411.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	76503.74	76503.74		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2276.96	2276.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>90113.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>90113.90</b>	<b>88216.90</b>	<b>1897.00</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>90113.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>90113.90</b>	<b>88216.90</b>	<b>1897.00</b>	

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

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		88216.90	223.89	87993.01
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	21.23	21.23	
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	
210	卫生健康支出	10.68	10.68	
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
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	0.03	0.03	
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	76503.74	172.54	76331.20
21201	城乡社区管理事务	16408.25	172.54	16235.71
2120101	行政运行	172.54	172.54	
2120102	一般行政管理事务	59.98		59.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16175.73		16175.73
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	59724.36		59724.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59724.36		59724.36
221	住房保障支出	2276.96	19.44	2257.52
22101	保障性安居工程支出	2257.52		2257.52

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
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	19.44	19.44	
2210201	住房公积金	19.44	19.44	

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

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	209.62	302	商品和服务支出	14.28	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	79.07	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.25	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	0.45	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	8.63	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	2.08	30211	差旅费	0.55	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.44	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	4.07	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	3.36	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	0.82	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	5.91	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				
<b>人员经费合计</b>		209.62	<b>公用经费合计</b>								14.28

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

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

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

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
0.82		0.82		0.82		0.82		0.82		0.82	

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

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	5233.03
货物	2	5232.23
工程	3	
服务	4	0.80
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	6
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	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计90,113.90万元，支出总计90,113.90万元。与上年相比，收入总计减少24,361.89万元，下降21.28%，支出总计减少24,361.89万元，下降21.28%。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90,113.90万元，其中：

财政拨款收入90,113.90万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计90,113.90万元，其中：

基本支出223.89万元，占比0.25%；

项目支出89,890.01万元，占比99.75%。

#### 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90,113.90万元，支出总计90,113.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少24,361.89万元，下降21.28%；财政拨款支出总计减少24,361.89万元，下降21.28%。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88,216.90万元，占本年支出合计的97.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18,855.89万元，下降17.61%。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88,216.90万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)8,992.84万元，占比10.19%；

社会保障和就业支出(类)21.23万元，占比0.02%；

卫生健康支出(类)10.68万元，占比0.01%；

节能环保支出(类)411.45万元，占比0.47%；

城乡社区支出(类)76,503.74万元，占比86.72%；

住房保障支出(类)2,276.96万元，占比2.58%。

##### （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69,965.06万元，支出决算88,216.90万元，完成年初预算的126.09%。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21.23万元，支出决算21.23万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员的全年基本养老保险缴费。较上年决算减少1.45万元，下降6.39%，主要原因是本年度调出事业人员8人，基本养老保险缴费也相应减少。

卫生健康支出年初预算10.68万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员的全年医疗保险缴费。较上年决算减少1.05万元，下降8.95%，主要原因是本年度调出事业人员8人，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66,673.11万元，支出决算76,503.74万元，完成年初预算的114.74%，用于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。较上年决算减少28,417.41万元，下降27.08%，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。

住房保障支出年初预算2,086.86万元，支出决算2,276.96万元，完成年初预算的109.11%，用于老旧小区改造项目、保障性租赁住房项目、廉租住房项目。较上年决算增加2,047.00万元，增长890.15%，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223.90万元，其中：

人员经费209.62万元，主要包括全年人员工资及各类保险、住房公积金；

公用经费14.28万元，主要包括单位的业务经费、公务员交通补贴及福利费。

## 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0.82万元，支出决算0.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.42万元，下降33.87%，主要原因是：本年度公务用车燃油费及修理费减少，缩减开支。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.42万元，下降33.87%，主要原因是：本年度公务用车燃油费及修理费减少，缩减开支；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出0.82万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：用于省厅、市内公务活动、驻村工作队下乡扶贫所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

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5,233.03万元，其中：政府采购货物支出5,232.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。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6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1辆，其他用车主要是本单位的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数117个，涉及资金89890万元：117个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”“差”的项目，采取的改进管理措施为无

#### 2、其他需要说明的事项

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

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余（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

## 2024年柳林县住建局整体支出绩效评价报告



### 一、柳林县住建局主要职责：

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

### 二、机构设置情况

柳林县住房和城乡建设管理局是县政府的工作部门，正科级建

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

全局机关现有干部职工8人。

### 三、部门整体支出概况

2024年柳林县住建局财政收入为90113.90万元，其中一般公共预算收入为88216.9万元、政府性基金1897万元；部门决算总支出为90113.90万元，其中：人员类支出209.62万元，商品和服务支出14.28万元，其他资本性支出89890万元，年初预算完成率100%。

### 四、整体支出绩效目标及开展情况

#### （一）整体支出绩效目标

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

2、预决算公开：2024年按照县级财政部门的统一要求，我单位在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

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

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

## （二）整体支出分析

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

## （三）重点项目绩效情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目117个，资金89890万元，其中一般公共预算项目支出87993万元，政府性基金支出1897万元。自评结果为：117个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”。重点项目为传统村落集中连片保护项目、供热费用、采暖季供热运营补贴、明清街贷款本金及利息、明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金、热电联产城区集中供热PPP项目、建制镇污水处理设施工程、柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程、宏光电厂供热管网互通工程、煤炭工业局地段安置房费用、黄河流域生态环境保护跟踪咨询费用、三川河直流农村污水治理项目等。

## 五、单位整体支出绩效实现情况

2024年我单位经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达

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

满意度效益使单位人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

## 六、存在的问题及原因分析

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

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

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

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

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

## 七、下一步改进措施

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

2、抓好“三公”经费控制，完善资产管理。严格控制“三公”经费

的规模 and 比例，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

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

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

#### 八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按照财政部门的统一要求，应用好绩效自评结果，按要求进行公开。

#### 九、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

柳林县住房和城乡建设管理局

部门整体支出绩效自评表  
(2024年度)

部门名称		柳林县住房和城乡建设管理局											
年度主要任务	任务名称	主要内容	本年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率(%)			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
保障单位的正常运行、维护正常办公需要	年度资金总额	承担全县的城市管理、解决城乡住房问题等	90113.9	90113.9		90113.9	90113.9		90113.9	90113.9		(10分)	10
			90113.9	90113.9		90113.9	90113.9		90113.9	90113.9			
预期目标													
保障单位的正常运行、维护正常办公需要													
实际完成目标													
一级指标		二级指标			三级指标			分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施	
部门履职(50分)		数量指标	全年运行补贴、供热面积			12	1	1	12				
		质量指标	燃气质量、安置工作			12	100%	100%	12				
		时效指标	有限期限内经费保障			13	100%	100%	13				
		成本指标	所需经费			13	129.2万元	129.2万元	13				
		经济效益指标											
部门效果(30分)		社会效益指标	确保燃气正常运行、提高城乡生活质量			15	99%	99%	13				
		可持续发展指标	稳定运营、改善居民住房问题			15			15				
		满意度指标	群众满意			10	100%	100%	10				
满意度指标(10分)		群众满意			10	100%	100%	10					
自评等次优(5≥90)良(90>S80)中(80>S>60)差(60		总分			100			98			优		

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	清河南岸防汛清淤	≥98%
		时效指标	清河南岸防汛清淤道路完	≤1年	时效指标	清河南岸防汛清淤	≤1年
	成本指标	本次申请资金	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	持续改善人居环境	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	服务对象满意度	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	严格按时拆迁补偿方案款	≥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	≥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		
	满意度指标	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%
		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		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		5,000,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		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:	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	18,970,000		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	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、留普镇、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、留普镇、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		
	可持续性影响	建制镇项目提高村镇居民	≥98%	可持续性影响			
	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	降低冬季大气污染	≥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	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		40,000,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		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		
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		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	≥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:	
		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		5,000,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		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		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		
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		接付宏光电厂-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)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000,000		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	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		
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				
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,180,000	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	6,180,000	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	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	≥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	陈家湾沟黑臭水体治理污水管修复工程费用(柳财预【2024】312号500万元)						
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:	5,000,000		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	5,000,000		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	陈家湾沟黑臭水体治理污水管修复工程费用						
立项依据	柳财预【2024】312号						
项目设立必要性	2022年我县陈家湾沟污水管网受到8.11洪水严重破坏,为确保我县市政基础设施正常运转,我局启动了陈家湾黑臭水体治理污水管修复工程						
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	2022年我县陈家湾沟污水管网受到8.11洪水严重破坏,为确保我县市政基础设施正常运转,我局启动了陈家湾黑臭水体治理污水管修复工程						
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	污水主管	2431.7米	数量指标		
		质量指标	修复污水主管完成质量	≥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	500万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保我县市政基础设施正	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障民生	≥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		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	7个
		质量指标	市政设施维护工程完成质	≥985	质量指标	市政设施维护工	≥985
		时效指标	市政设施维护工程完成时	≤1年	时效指标	市政设施维护工	≤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	≥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	≥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:	5,500,000			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	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水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		关于拨付柳林县三川河直流水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:	30,000,000		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		
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:		7,000,000	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:	
		其中:中央财政资金		11,818,036		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		0		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		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)			项目日期 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:	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、	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-预算腹部门			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 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		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		
可持续性影响	提升人民生活质量	≥98%	可持续性影响	提升人民生活质量	≥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