

兴县住房和城乡建设管理局

2023年度部门预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门预算报表 | 3 |
| 2023年预算收支总表..... | 3 |
| 2023年预算收入总表..... | 5 |
| 2023年预算支出总表..... | 7 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 9 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 14 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 15 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 16 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 18 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 19 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 20 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 23 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 24 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 24 |
| 二、收入预算情况说明..... | 24 |
| 三、支出预算情况说明..... | 24 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 24 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 24 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 25 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 25 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 26 |
| 九、政府采购情况..... | 26 |
| 十、绩效管理情况..... | 26 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 99 |
| 十二、其他说明..... | 99 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 99 |
| (二) 其他..... | 99 |
| 第四部分 名词解释..... | 117 |

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职能

- (一) 贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规。
- (二) 研究制定全县住房建设、工程建设、城市设计、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业，市政公用事业、工程勘察设计、工程咨询、人民防空事业的方针、政策、法规以及相关的发展战略。
- (三) 指导和管理全县建筑活动，规范建筑市场，负责建筑市场准入、建设项目设计审查、工程监理、建设合同管理、工程质量和建筑安全生产；负责建筑业企业、勘察设计企业、房地产企业、工程监理和相关中介机构的资质管理、物业服务企业信用评价和市场信用体系建设。
- (四) 贯彻执行招投标的有关法规、政策，负责全县各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招标投标活动的监督执法。
- (五) 负责全县工程建设标准定额和工程造价管理工作。
- (六) 负责全县建筑节能、科技创新工作。
- (七) 负责人民防空工程建设、维护、技术管理和人民防空信息化、通信警报建设及已建人民防空工程设施的开发利用。
- (八) 指导全县城区供水，节水、排水、供气、供热、城市道路、桥涵、污水处理，垃圾处理、市容环卫等行业管理工作；指导城市市容环境综合治理和城市管理执法工作；指导建设工程消防设计审查工作；负责建设工程抗震设防审查工作；负责城市建设维护资金和人民防空经费的管理使用；参与城区防洪的有关工作。
- (九) 指导全县住房建设和城镇住房制度改革工作，负责全县房屋产权，产籍的交易管理工作；负责全县房地产开发经营活动和房地产市场的监督管理工作；指导全县物业管理工作。
- (十) 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
- (十一) 指导全县住房和城乡建设管理的其他相关工作。
- (十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。
- (十三) 有关职责分工。

与县规划和自然资源局职责分工。县规划和自然资源局负责房屋权属登记、颁证工作，负责历史文化名镇、名村和传统村落保护的规划工作，负责城市规划工作；县住房和城乡建设管理局负责房屋权属交易相关工作规章制度的制定和监督执行，负责历史文化名镇、名村和传统村落保护的实施工作，负责城市设计工作。

二、机构设置情况

兴县住房和城乡建设管理局本级内设13个办、所、站、中心、室、队，分别是办公室、行政审批股、城建股、兴县建筑工程安全管理站、兴县房地产开发中心、兴县村镇建设管理站、兴县人民政府房屋权属登记办公室、兴县房屋安全鉴定所、兴县房地产交易管理所、兴县建筑经济管理站、兴县建筑设计室、兴县建设工程质量监督站、兴县建设工程招标投标管理所。

行政编制数9人，行政人员实有10人，全额事业编制1人，全额事业人员实有3人，自收自支事业人员编制数102人，实有69人，实有退休人员49人，其中全额财政退休人员12人，自收自支退休人员37人，实有遗属人员3人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 37052.76 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | 2300.00 | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1292.05 | 1292.05 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 447.41 | 447.41 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 55.00 | 55.00 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 23441.77 | 23441.77 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 18702.00 | 14116.54 | 4585.46 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------|----------------|----------|----------|---------|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 39352.76 | 本年支出合计 | 43938.22 | 39352.76 | 4585.46 |
| 上年结转 | 4585.46 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 43938.22 | 支出总计 | 43938.22 | 39352.76 | 4585.46 |

2023年预算收入总表

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 39352.76 | 37052.76 | 2300.00 | | | | 4585.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1292.05 | 1292.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1289.63 | 1289.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 839.69 | 839.69 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410.35 | 410.35 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.59 | 39.59 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 447.41 | 447.41 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.41 | 47.41 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.29 | 45.29 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23441.77 | 21141.77 | 2300.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|---------|--|--|--|---------|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 899.32 | 899.32 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 97.24 | 97.24 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 802.07 | 802.07 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20212.45 | 20212.45 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20212.45 | 20212.45 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2250.00 | | 2250.00 | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1750.00 | | 1750.00 | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 | | 50.00 | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 50.00 | | 50.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14116.54 | 14116.54 | | | | | 4585.46 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 14089.59 | 14089.59 | | | | | 4585.46 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 13860.59 | 13860.59 | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 45.00 | 45.00 | | | | | 125.46 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 184.00 | 184.00 | | | | | 4460.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.95 | 26.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.95 | 26.95 | | | | | |

2023年预算支出总表

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|---------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 43938.22 | 2265.72 | 41672.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1292.05 | 1292.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1289.63 | 1289.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 839.69 | 839.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410.35 | 410.35 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.59 | 39.59 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 447.41 | 47.41 | 400.00 |
| 21002 | 公立医院 | 400.00 | | 400.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 400.00 | | 400.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.41 | 47.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.29 | 45.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.90 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 211 | 节能环保支出 | 55.00 | | 55.00 |
| 21103 | 污染防治 | 55.00 | | 55.00 |
| 2110301 | 大气 | 45.00 | | 45.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 23441.77 | 899.32 | 22542.45 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 899.32 | 899.32 | |
| 2120101 | 行政运行 | 97.24 | 97.24 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 802.07 | 802.07 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | | 30.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | | 30.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20212.45 | | 20212.45 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20212.45 | | 20212.45 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2250.00 | | 2250.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1750.00 | | 1750.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 50.00 | | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18702.00 | 26.95 | 18675.05 |

| | | | | |
|---------|-----------|----------|--------------|-----------------|
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 18675.05 | | 18675.05 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 13860.59 | | 13860.59 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 170.46 | | 170.46 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4644.00 | | 4644.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.95 | 26.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.95 | 26.95 | |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 37052.76 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 2300.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1292.05 | 1292.05 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 447.41 | 447.41 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 55.00 | 55.00 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 23441.77 | 21141.77 | 2300.00 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 18702.00 | 18702.00 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------|----------|---------|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 39352.76 | 本年支出合计 | 43938.22 | 41638.22 | 2300.00 | |
| 上年财政拨款结转 | 4585.46 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 4585.46 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 43938.22 | 支出总计 | 43938.22 | 41638.22 | 2300.00 | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|---------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 37052.76 | 2265.72 | 34787.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1292.05 | 1292.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1289.63 | 1289.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 839.69 | 839.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410.35 | 410.35 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.59 | 39.59 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 447.41 | 47.41 | 400.00 |
| 21002 | 公立医院 | 400.00 | | 400.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 400.00 | | 400.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.41 | 47.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.29 | 45.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.90 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 211 | 节能环保支出 | 55.00 | | 55.00 |
| 21103 | 污染防治 | 55.00 | | 55.00 |
| 2110301 | 大气 | 45.00 | | 45.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21141.77 | 899.32 | 20242.45 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 899.32 | 899.32 | |
| 2120101 | 行政运行 | 97.24 | 97.24 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 802.07 | 802.07 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | | 30.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | | 30.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20212.45 | | 20212.45 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20212.45 | | 20212.45 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14116.54 | 26.95 | 14089.59 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 14089.59 | | 14089.59 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 13860.59 | | 13860.59 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 45.00 | | 45.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 184.00 | | 184.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.95 | 26.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.95 | 26.95 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2265.72 | 2240.65 | 25.07 |
| 工资福利支出 | | 2201.06 | 2201.06 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 38.48 | 38.48 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 318.90 | 318.90 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 24.18 | 24.18 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 54.58 | 54.58 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 6.55 | 6.55 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 263.57 | 263.57 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 839.69 | 839.69 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 410.35 | 410.35 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 45.29 | 45.29 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 108.57 | 108.57 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 2.96 | 2.96 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 83.41 | 83.41 | |
| 商品和服务支出 | | 25.07 | | 25.07 |
| 办公费 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 印刷费 | 办公经费 | 1.24 | | 1.24 |
| 取暖费 | 办公经费 | 5.62 | | 5.62 |
| 物业管理费 | 办公经费 | 4.12 | | 4.12 |
| 差旅费 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 工会经费 | 办公经费 | 1.93 | | 1.93 |
| 福利费 | 办公经费 | 3.38 | | 3.38 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 5.07 | | 5.07 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | | 0.21 |
| 对个人和家庭的补助 | | 39.59 | 39.59 | |
| 退休费 | 离退休费 | 37.31 | 37.31 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭补助 | 2.28 | 2.28 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|---------|-------------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 2300.00 |
| 103 | 非税收入 | 2300.00 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 2300.00 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 2250.00 |
| 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 50.00 |

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|------|---------|
| 合计 | | 2300.00 | | 2300.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2300.00 | | 2300.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2250.00 | | 2250.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1750.00 | | 1750.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 50.00 | | 50.00 |

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------------------|------------|------------|------------------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 210 | 卫生健康支出 | | | |
| 21002 | 公立医院 | | 21002 | 公立医院 | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | | 2100203 | 传染病医院 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | 211 | 节能环保支出 | | | |
| 21103 | 污染防治 | | 21103 | 污染防治 | | | |
| 2110301 | 大气 | | 2110301 | 大气 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | 2110399 | 其他污染防治支出 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 212 | 城乡社区支出 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 21201 | 城乡社区管理事务 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | | 2120101 | 行政运行 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--|---------|------------------|--|--|--|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 21203 | 城乡社区公共设施 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 2120805 | 补助被征地农民支出 | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | | 2120810 | 棚户区改造支出 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 2121301 | 城市公共设施 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 221 | 住房保障支出 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 22101 | 保障性安居工程支出 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | | 2210103 | 棚户区改造 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | 2210108 | 老旧小区改造 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 22102 | 住房改革支出 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2210201 | 住房公积金 | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 1.50 | 1.50 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 合计 | 1.50 | 1.50 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|--------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 25.07 | 25.07 | | |
| 兴县住房和城乡建设管理局 | 25.07 | 25.07 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--|----------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 兴县住房和城乡建设管理局 | 37087.04 | 34787.04 | 2300.00 | | | |
| 兴县住房和城乡建设管理局 | 37087.04 | 34787.04 | 2300.00 | | | |
| 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县城区经营性自建房安全等级鉴定)-1 | 89.50 | 89.50 | | | | |
| 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县农村经营性自建房安全等级鉴定)-1 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 农村存在安全隐患房屋安全等级鉴定-1 | 18.75 | 18.75 | | | | |
| 兴县人大办公楼等5栋建筑物安全性鉴定-1 | 19.60 | 19.60 | | | | |
| 兴县东风大厦供热补贴 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 兴县滨河花苑供热补贴 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 兴县2021年既有建筑节能改造一期工程 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 兴县蔡家崖110KV变电站兴蔡线一中心、三广场迁改工程-2 | 138.49 | 138.49 | | | | |
| 兴县县城绿色低碳建设实施方案-1 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 兴县县城绿色低碳建设专项规划-1 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 兴县福胜沟道路路面改造工程-1 | 10.41 | 10.41 | | | | |
| 兴县杨玉春沟道路路面改造工程-1 | 10.16 | 10.16 | | | | |
| 兴县蔡家崖村口至忻黑线路口铺筑人行道路缘石工程-1 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 兴县蔡家崖村口至忻黑线路口、石堂会及城区路面修复工程-1 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 兴县方舱医院建设工程-1 | 400.00 | 400.00 | | | | |
| 兴县国运公司兴县新区(河北片)1号至8号道路工程项目 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 兴县国运公司兴县明珠广场绿化工程项目 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 兴县国运公司蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程 | 4000.00 | 4000.00 | | | | |
| 兴县国运公司兴县县城蔚汾南路河道(蔚汾桥以东)人行景观工程 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 兴县国运公司蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程新区3号桥及配套路网工程 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 兴县国运公司蔡家崖4A级景区配套道路改造工程 | 3000.00 | 3000.00 | | | | |
| 兴县国运公司兴县蔚汾北路人行便民桥工程 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 兴县国运公司兴县县城蔚汾河北岸(西关桥西)人行步道工程 | 100.00 | 100.00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|--|
| 兴县国运公司兴县北环路(龙兴花园至交警队)道路一期工程-2 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 兴县城乡公司2019年度兴县贫困村提升工程项目 | 3000.00 | 3000.00 | | | | |
| 兴县城乡公司2019年度兴县贫困村提升工程 | 3272.00 | 3272.00 | | | | |
| 兴县城乡公司兴县城区棚户区改造工程配套道路(蔚汾南路后发达桥-曲家沟桥段)改造项目 | 5784.47 | 5784.47 | | | | |
| 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县城区经营性自建房安全等级鉴定,兴县农村经营性自建房安全等级鉴定)最高投标限价编制 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县15个乡镇自然自建房普查) | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 兴县农村住房安全鉴定 | 29.68 | 29.68 | | | | |
| 农村四类重点对象住房危房等级鉴定全覆盖项目检测 | 164.33 | 164.33 | | | | |
| 清泉醋业有限公司煤改气实施补助 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 兴县县城房屋集中供热面积测绘项目 | 11.40 | 11.40 | | | | |
| 兴县晋绥东路停车场建设工程 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 兴县蔚汾镇南通村居民住房排雨水抢修工程 | 5.67 | 5.67 | | | | |
| 垃圾处理项目专项法律服务 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 兴县国运公司蔡家崖4A级景区配套道路改造工程(电力工程) | 1500.00 | 1500.00 | | | | |
| 疫情防控应急电源 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 蔚汾北路沿街立面改造项目(乔家沟村东侧) | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 兴县蔚汾河道城区段排水箱涵钢拍门及墙体防水堵漏工程 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 兴县蔚汾镇西关村蛇河湾居民住宅安全抢险工程 | 16.42 | 16.42 | | | | |
| 兴县生活垃圾综合处理工程财务测算报告咨询服务 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 兴县县城污水处理厂财务测算报告咨询服务 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 兴县2022年安装节日彩灯亮化应急项目 | 145.13 | 145.13 | | | | |
| 兴县迎国庆挂国旗 | 13.64 | 13.64 | | | | |
| 兴县国运公司蔡家崖新区村民征地集资款利息 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 交楼申灭火应急物资采购 | 37.18 | 37.18 | | | | |
| 兴县2019年既有建筑节能改造项目一期工程 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 兴县县城公共停车设施专项规划设计 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 兴县城乡公司兴县城区棚户区改造二期工程(贷款本金)-2 | 1750.00 | | 1750.00 | | | |
| 兴县社区综合治理服务项目 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 兴县城乡公司兴县城西蔚汾南路棚户区改造配套工程-1 | 1596.12 | 1596.12 | | | | |
| 兴县城乡公司兴县城西蔚汾南路棚户区改造配套工程(贷款本金)-1 | 850.00 | 850.00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|--|--|--|
| 兴县城乡公司兴县城西蔚汾南路棚户区改造配套工程(贷款利息)-1 | 850.00 | 850.00 | | | | |
| 兴县城乡公司2019年度兴县贫困村提升工程项目(贷款利息)-2 | 498.00 | 498.00 | | | | |
| 兴县城乡公司兴县蔚汾南路棚户区改造建设(一期)工程(贷款本金)-3 | 695.00 | 695.00 | | | | |
| 兴县城乡公司兴县蔚汾南路棚户区改造建设(一期)工程(贷款利息)-3 | 540.00 | 540.00 | | | | |
| 兴县城乡公司忻黑线兴县城东段(西关桥至后发达大桥)道路拓宽改造工程(贷款本金)-1 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 兴县城乡公司忻黑线兴县城东段(西关桥至后发达大桥)道路拓宽改造工程(贷款利息)-1 | 220.00 | 220.00 | | | | |
| 兴县城乡公司兴县城区棚户区改造二期工程(贷款本金)-3 | 850.00 | 850.00 | | | | |
| 兴县城乡公司兴县城区棚户区改造二期工程(贷款利息)-2 | 2695.00 | 2695.00 | | | | |
| 兴县县城2021年老旧小区改造项目(中央补助资金) | 184.00 | 184.00 | | | | |
| 兴县住房保障2023年度城镇低收入家庭租赁补贴 | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 兴县国运公司兴县光彩事业促进会利息-1 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 兴县国运公司兴县明珠广场绿化工程项目-1 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 兴县国运公司兴县新区(河北片)1号至8号道路工程项目-1 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 兴县蔡家崖滨河道路建设 | 1149.00 | 1149.00 | | | | |
| 业务经费(水电费) | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 业务经费 | 109.00 | 109.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|--|---------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 兴县住房和城乡建设管理局 | 4585.46 | 4585.46 | | |
| 兴县住房和城乡建设管理局 | 4585.46 | 4585.46 | | |
| 兴县县城2021年老旧小区改造二期工程(兴财建[2022]449号文件中央资金) | 4460.00 | 4460.00 | | |
| 兴县房产服务中心租金补贴(兴财行[2022]97号) | 7.45 | 7.45 | | |
| 2022年兴县房产服务中心租金补贴(兴财行[2022]97号) | 118.01 | 118.01 | | |

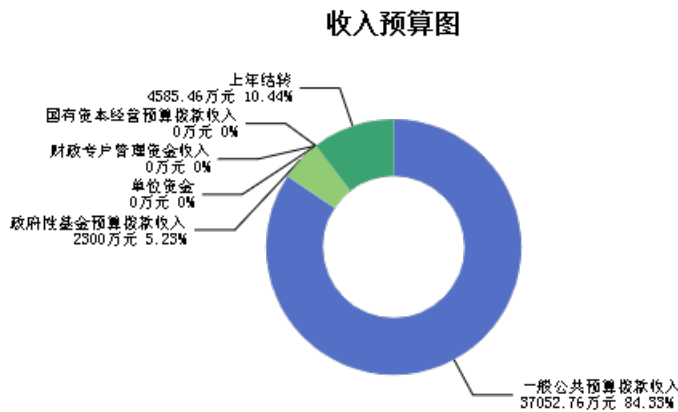
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计43,938.22万元，其中：本年收入39,352.76万元，上年结转4,585.46万元，比上年增加5249.51万元，增加13.57%，主要原因是政府对兴县国运公司、兴县城乡公司和本局的建设项目加大投资。；本年部门预算支出总计43,938.22万元，其中：本年预算安排39,352.76万元，上年结转4,585.46万元，比上年增加5249.51万元，增加13.57%，主要原因是政府对兴县国运公司、兴县城乡公司和本局的建设项目加大投资。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入43,938.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入37,052.76万元，占84.33%；政府性基金预算拨款收入2,300.00万元，占5.23%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转4,585.46万元，占10.44%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算43,938.22万元，其中：基本支出2,265.72万元，占5.16%；项目支出41,672.5万元，占94.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算43,938.22万元。收入为一般公共预算拨款41,638.22万元，政府性基金预算拨款2,300.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入39,352.76万元，上年结转收入4,585.46万元。支出包括：社会保障和就业支出1,292.05万元、卫生健康支出447.41万元、节能环保支出55.00万元、城乡社区支出23,441.77万元、住房保障支出18,702.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

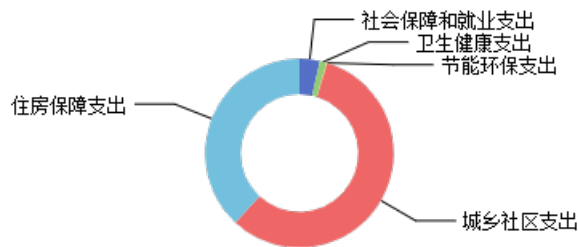
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款37,052.76万元,比上年增加2564.05万元 , 增加7.43%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款37,052.76万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,292.05万元,占3.49%；卫生健康支出447.41万元,占1.21%；节能环保支出55.00万元,占0.15%；城乡社区支出21,141.77万元,占57.06%；住房保障支出14,116.54万元,占38.10%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,265.72万元, 其中:

人员经费2,240.65万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

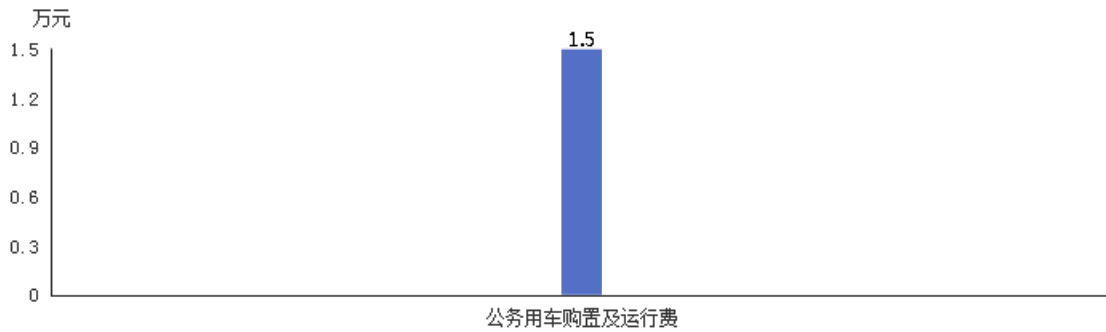
公用经费25.07万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少 0.50万元, 主要原因是本年预算因公出国(境)费、公务接待费无增减, 本年度款购置公务用车和上年相比无变化, 车辆数量和去年一样, 因财政压缩公务用车运行维护费本年比上年减少0.50万元。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.50万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算25.07万元,比2022年26.74万元减少1.67万元,主要原因是财政压缩三公费和定员定额公用经费。其中:办公费0.5万元,印刷费1.24万元,取暖费5.62万元,物业费4.12万元,差旅费1.50万元,工会经费1.93万元,福利费3.38万元、公务用车运行维护费1.50万元,其他交通费用5.07万元,其他商品服务支出0.21万元。

九、政府采购情况

2023年兴县住房和城乡建设管理局部门各单位政府采购预算总额37万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算27万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县住房和城乡建设管理局部门实行绩效目标管理的项目72个,涉及一般公共预算当年拨款39372.5万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

我单位所有项目都进行了绩效目标申报,绩效目标均进行了三级指标设置,且设置合理。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 2023年兴县房产服务中心租金补贴(兴财行[2022]97号) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,180,100 | | 年度资金总额: | | 1,180,100 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 1,180,100 | |
| | | 省级财政资金 | | 1,180,100 | | 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 | | 吕财综【2022】7号2022年省级财政城镇保障性安居工程补助资金118.01万,用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 吕财综【2022】7号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为城镇低收入家庭、新就业大学生、环卫工人解决住房困难。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 对低收入家庭做到应保尽保 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保证补助家庭大于260户 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保证补助家庭大于260户 | | | | 保证补助家庭大于260户 | | | |
| 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 | 住房保障家庭租赁补贴 | ≥260户 | 数量指标 | 住房保障家庭租赁补贴 | ≥260户 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 按计划完成 | 2022年12月底前完成 | 时效指标 | 按计划完成 | 2022年12月底前完成 | | |
| | | 成本指标 | 补助资金 | 118.01万元 | 成本指标 | 补助资金 | 118.01万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 分配入住率 | ≥60% | 社会效益指标 | 分配入住率 | ≥60% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | ≥80% | | |
| 负责人: | 经办人: | 任晓利 | 联系电话: | 13934364919 | 填报日期: | 20230514180136 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------|-----------------------------------|--------|--------------|---------------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 交楼中灭火应急物资采购 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 371,775 | | 年度资金总额: | | 371,775 | |
| | | 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 | | 371,775 | | 市县(区)财政资金 | | 371,775 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 位于山西省吕梁市兴县地处兴县东部,东与岚县接壤,南与东会乡相邻,西南与固贤乡、蔚汾镇相连,西与刘家湾乡毗邻,北、东北与恶虎滩乡为邻,距兴县城约25千米,区域总面积168平方千米。灭火应急物资采购清单21,000元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 防火物资储备、配备等进行应急物资采购 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 吕梁市兴县黑茶山林区交楼中乡井沟渠火灾现场参与灭火救援扑救任务和应急物资采购 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 统一规划、统一标准、统一实施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按期完成 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 最短的时间内进行应急物资采购,保证物资充足,参与灭火救援扑救任务。 | | 最短的时间内进行应急物资采购,保证物资充足,参与灭火救援扑救任务。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | | 数量个数 | | 2409件 | | |
| | | | 质量指标 | | 质量 | | 合格 | | |
| | | | 时效指标 | | 开工日期 | | 2022年6月22日 | | |
| | | | | | 竣工日期 | | 2022年6月24日 | | |
| | | | 成本指标 | | 总投资 | | 37.18万元 | | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | 应急物资采购 | | 保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定 | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益人口满意度 | | 100% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 康利平 | | 联系电话: | | 15903589260 | |
| | | | | | | 填报日期: | | 20230119082419 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 垃圾处理项目专项法律服务 | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|----------------|----------|------------|
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | 100,000 | | 年度资金总额: | 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 | 100,000 | | 市县(区)财政 资金 | 100,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 确定垃圾处理厂运营经费,以确定垃圾处理经费,保证垃圾处理厂的正常运行。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保垃圾处理厂的正常运行,减少环境污染,改善城市卫生质量,优化人居环境。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关规定,加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目2020年7月份完成。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 确保垃圾处理厂的正常运行,减少环境污染,改善城市卫生质量,优化人居环境。 | | | 确保垃圾处理厂的正常运行,减少环境污染,改善城市卫生质量,优化人居环境。 | | | |
| 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 | 专项法律服务 | 1次 | 数量指标 | 专项法律服务 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 专项法律服务质量 | 合格 | 质量指标 | 专项法律服务质量 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020年5月15日 | | 时效指标 | 开始时间 | 2020年5月15日 |
| | | | 完成时间 | 2020年7月10日 | | | 完成时间 | 2020年7月10日 |
| | 成本指标 | 总投资 | 15万元 | | 成本指标 | 总投资 | 15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 优化人居环境 | 100% | | 社会效益指标 | 优化人居环境 | 100% |
| | | | 改善城市卫生质量 | 100% | | | 改善城市卫生质量 | 100% |
| | | | 减少环境污染 | 100% | | | 减少环境污染 | 100% |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度 指标 | 受益居民满意度 | 100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 李晓军 | 联系电话: | 115035868296 | 填报日期: | 20230117062611 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------------------------|------------------|------------|-----------|------------------------------|------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 农村存在安全隐患房屋安全等级鉴定-1 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 187,520 | | 年度资金总额: | | 187,520 | |
| | | 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 | | 187,520 | | 市县(区)财政资金 | | 187,520 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 聘请第三方对兴县农村存在安全隐患的1400处房屋进行安全等级鉴定 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴政办发(2020)46号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 第三方具有资质的检测机构具有专业性和权威性 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 已签订合同 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照合同规定时间、要求及时完成鉴定工作 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成对对兴县农村存在安全隐患的1400处房屋进行安全等级 | | | | 完成对对兴县农村存在安全隐患的1400处房屋进行安全等级 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 鉴定数量 | 1400户 | 数量指标 | 鉴定数量 | 1400户 | | |
| | | | 鉴定等级 | A、B、C、D级 | | 质量指标 | 鉴定等级 | A、B、C、D级 | |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | 100% | 时效指标 | 当年完成率 | 100% | | |
| | | | 开工时间 | 2021年4月29日 | | 开工时间 | 2021年4月29日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2021年5月29日 | | 竣工时间 | 2021年5月29日 | | |
| | | 成本指标 | 总金额 | 38.752万元 | 成本指标 | 总金额 | 38.752万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力成本 | 按实际计算 | 经济效益指标 | 节约人力成本 | 按实际计算 | | |
| | | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 100% | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 100% | | |
| | | | 消除安全隐患 | 100% | | 消除安全隐患 | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 为下一步危房改造工作做准备 | 100% | 可持续影响指标 | 为下一步危房改造工作做准备 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 100% | | |
| | 负责人: | | 经办人: | 李贵明 | 联系电话: | 15934913232 | 填报日期: | 20230112023206 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 农村四类重点对象住房危房等级鉴定全覆盖项目检测 | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------|------------------|------------|------------------------|------------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴县住房和城乡建设管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | 1,643,303 | 年度资金总额: | 1,643,303 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | 1,643,303 | 市县(区)财政资金 | 1,643,303 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 聘请第三方检测机构对农村四类重点对象住房危房等级鉴定全覆盖 | | | | | |
| 立项依据 | | 吕住建函〔2020〕38号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 第三方具有资质的检测机构具有专业性和权威性 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2020年6月7日已签订合同 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照合同规定时间、要求及时完成认定工作 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完成对农村四类重点对象住房危房等级鉴定全覆盖 | | | 完成对农村四类重点对象住房危房等级鉴定全覆盖 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 鉴定数量 | 22826户 | 数量指标 | 鉴定数量 | 22826户 |
| | | | 质量指标 | 鉴定等级 | A、B、C、D级 | 质量指标 | 鉴定等级 |
| | | 时效指标 | | 当年完成率 | 100% | 时效指标 | 当年完成率 |
| | | | 开工时间 | 2020年6月10日 | 开工时间 | | 2020年6月10日 |
| | | 竣工时间 | 2020年6月10日 | 竣工时间 | 2020年6月10日 | | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 390.468万元 | 成本指标 | 总投资 | 390.468万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力成本 | 按实际计算 | 经济效益指标 | 节约人力成本 | 按实际计算 |
| | | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 100% | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 为下一步危房改造工作做准备 | 100% | 可持续影响指标 | 为下一步危房改造工作做准备 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 100% |
| | 负责人: | | 经办人: | 李贵明 | 联系电话: | 15934913232 | 填报日期: |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 清泉醋业有限公司煤改气实施补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 365,000 | | 年度资金总额: | | 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 | | 365,000 | | 市县(区)财政资金 | | 100,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 企业用户煤改气实施费用补助 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 专题会议纪要(2020)33次 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 落实政府清洁取暖相关补助政策 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照补助政策实施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照政策及时完成工作 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 购置锅炉及LNG储气罐 | | | | 购置锅炉及LNG储气罐 | | | |
| 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 | 采暖面积 | 8222.83m ² | 数量指标 | 采暖面积 | 8222.83m ² | | |
| | | 质量指标 | 满足使用要求 | 100% | 质量指标 | 满足使用要求 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2019年10月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2019年10月1日 | | |
| | | | 当年完成率 | 100% | | 当年完成率 | 100% | | |
| | | | 竣工时间 | 2019年11月1日 | | 竣工时间 | 2019年11月1日 | | |
| | 成本指标 | 补助总金额 | 36.5万元 | 成本指标 | 补助总金额 | 36.5万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 节约供暖成本 | 100% | 社会效益指标 | 节约供暖成本 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 积极响应政府号召 | 100% | 生态效益指标 | 积极响应政府号召 | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 符合我县环境保护长远要求 | 100% | 可持续影响指标 | 符合我县环境保护长远要求 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | | |
| | 负责人: | 经办人: | 李贵明 | 联系电话: | 15934913232 | 填报日期: | 20230117055023 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------|
| 项目名称 | 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县15个乡镇自然自建房普查) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | | 实施单位 | 兴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 | 3年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 6,458,900 | | 年度资金总额: | 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 | 6,458,900 | | 市县(区)财政资金 | 100,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动中对我县15个乡镇自然村自建房普查并录入系统 | | | | | | |
| 立项依据 | 兴政办发(2022)7号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 全力消除住房各类事故隐患,坚决遏制重特大事故,切实保障人民群众生命财产安全。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据县政府文件要求及双方已签订的合同 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按照合同规定时间、要求及时完成鉴定工作 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 我县15个乡镇自然村自建房普查并录入系统 | | | 我县15个乡镇自然村自建房普查并录入系统 | | | |
| 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 | 普查数量 | 92270户 | 数量指标 | 普查数量 | 92270户 |
| | | 质量指标 | 普查方式 | 全部录入系统 | 质量指标 | 普查方式 | 全部录入系统 |
| | | 时效指标 | 开工日期 | 2022年12月1日 | 时效指标 | 开工日期 | 2022年12月1日 |
| | | | 竣工日期 | 2023年5月1日 | 时效指标 | 竣工日期 | 2023年5月1日 |
| | 成本指标 | 总投资 | 645.89万元 | 成本指标 | 总投资 | 645.89万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 100% | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 100% |
| | 负责人: | 经办人: | 李贵明 | 联系电话: | 15934913232 | 填报日期: | 20230117002235 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 项目名称 | 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县城区经营性自建房安全等级鉴定)-1 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | | 实施单位 | 兴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: | 895,000 | | 年度资金总额: | 895,000 | | |
| | 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 | 895,000 | | 市县(区)财政 资金 | 895,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动中对我县城区35万m ² 经营性自建房进行安全等级鉴定 | | | | | | |
| 立项依据 | 兴政办发(2022)7号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 全力消除住房各类事故隐患,坚决遏制重特大事故,切实保障人民群众生命财产安全。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据县政府文件要求及双方已签订的合同 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按照合同规定时间、要求及时完成鉴定工作 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 我县城区35万m ² 经营性自建房进行安全等级鉴定 | | | 我县城区35万m ² 经营性自建房进行安全等级鉴定 | | | |
| 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 | 鉴定数量 | 35万m ² | 数量指标 | 鉴定数量 | 35万m ² |
| | | | 质量指标 | 鉴定等级 | | A、B、C、D级 | 质量指标 |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | 100% | 时效指标 | 当年完成率 | 100% |
| | | | 开工日期 | 2022年10月22日 | | 开工日期 | 2022年10月22日 |
| | | | 竣工日期 | 2022年12月22日 | | 竣工日期 | 2022年12月22日 |
| | 成本指标 | 总金额 | 380.85万元 | 成本指标 | 总金额 | 380.85万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力成本 | 按实际计算 | 经济效益指标 | 节约人力成本 | 按实际计算 |
| | | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 100% | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 100% |
| | | | 消除安全隐患 | 100% | | 消除安全隐患 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 对鉴定房屋进一步进行处理 | 100% | 可持续影响指标 | 对鉴定房屋进一步进行处理 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 李贵明 | 联系电话: | 15934913232 | 填报日期: | 20230111212949 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| 项目名称 | 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县城区经营性自建房安全等级鉴定,兴县农村经营性自建房安全等级鉴定)最高投标限价编制 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | 兴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: | 10,904 | 年度资金总额: | 10,904 | | | |
| | 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 | 10,904 | 市县(区)财政资金 | 10,904 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 编制全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县城区经营性自建房安全等级鉴定,兴县农村经营性自建房安全等级鉴定)项目的最高投标限价 | | | | | | |
| 立项依据 | 兴政办发(2022)7号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 全力消除住房各类事故隐患,坚决遏制重特大事故,切实保障人民群众生命财产安全。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据县政府文件要求及双方已签订的合同 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按照合同规定时间、要求及时完成鉴定工作 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 对三个子项目分别编制最高投标限价 | | | 对三个子项目分别编制最高投标限价 | | | |
| 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 | 编制个数 | 3个子项 | 数量指标 | 编制个数 | 3个子项 |
| | | 质量指标 | 符合项目需求 | 100% | 质量指标 | 符合项目需求 | 100% |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | 100% | 时效指标 | 当年完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 总投资 | 1.0904万元 | 成本指标 | 总投资 | 1.0904万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目成本 | 100% | 经济效益指标 | 节约项目成本 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 符合招标投标规范 | 100% | 社会效益指标 | 符合招标投标规范 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 100% | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 推进项目持续进行 | 100% | 可持续影响指标 | 推进项目持续进行 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 100% |
| 负责人: | 经办人: | 李贵明 | 联系电话: | 15934913232 | 填报日期: | 20230117000415 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 兴县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县农村经营性自建房安全等级鉴定)-1 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 200,000 | | 年度资金总额: | | 200,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 200,000 | | 市县(区)财政资金 | | 200,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动中对我县农村14万m ² 经营性自建房进行安全等级鉴定 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴政办发(2022)7号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 专业资质的第三方检测机构具有专业性和权威性 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 已签订合同 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照合同规定时间、要求及时完成鉴定工作 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 我县农村14万m ² 经营性自建房进行安全等级鉴定 | | | 我县农村14万m ² 经营性自建房进行安全等级鉴定 | | | | |
| 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 | 鉴定数量 | 14万m ² | 数量指标 | 鉴定数量 | 14万m ² | | |
| | | 质量指标 | 鉴定等级 | A、B、C、D级 | 质量指标 | 鉴定等级 | A、B、C、D级 | | |
| | | | 当年完成率 | 100% | 质量指标 | 当年完成率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开工日期 | 2022年10月12日 | 时效指标 | 开工日期 | 2022年10月12日 | | |
| | | | 竣工日期 | 2022年12月12日 | 时效指标 | 竣工日期 | 2022年12月12日 | | |
| | 成本指标 | 总投资 | 182万元 | 成本指标 | 总投资 | 182万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力成本 | 按实际计算 | 经济效益指标 | 节约人力成本 | 按实际计算 | | |
| | | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | | |
| | | | 改善人居环境 | 100% | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 消除安全隐患 | 100% | 生态效益指标 | 消除安全隐患 | 100% | | |
| | | | 可持续影响指标 | 对鉴定房屋进一步进行处理 | 100% | 可持续影响指标 | 对鉴定房屋进一步进行处理 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 李贵明 | 联系电话: | 15934913232 | 填报日期: | 20230112022345 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|-------------|---------|-----------------------------------|-------------|---------|--|
| 项目名称 | | 蔚汾北路沿街立面改造项目(乔家沟村委东侧) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 500,000 | | 年度资金总额: | | 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 | | 500,000 | | 市县(区)财政资金 | | 500,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 项目涉及主要内容为沿蔚汾北路北侧局部沿街风貌整治、外立面改造,新建挡土墙、党建墙、小广场、道路、排水设施完善等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 改善周边环境,提高城市服务水平,完善城乡基础设施,促进全县经济发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设期限:2022年9月-2022年11月 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 改善周边环境,提高城市服务水平,完善城乡基础设施,促进全县经济发展 | | | | 改善周边环境,提高城市服务水平,完善城乡基础设施,促进全县经济发展 | | | |
| 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 | 整治面积 | 4500平方米 | 数量指标 | 整治面积 | 4500平方米 | | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2022年9月25日 | 时效指标 | 开工时间 | 2022年9月25日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2022年11月10日 | | 竣工时间 | 2022年11月10日 | | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 6万元 | 成本指标 | 总投资 | 6万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 收益人群 | 乔家沟片区居民 | 社会效益指标 | 收益人群 | 乔家沟片区居民 | | |
| | | 生态效益指标 | 环境生态 | 改善片区居民生活环境 | 生态效益指标 | 环境生态 | 改善片区居民生活环境 | | |
| | | 可持续影响指标 | 直接带动周边经济的发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 直接带动周边经济的发展 | 合格 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 片区居民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 片区居民 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 白彩利 | 联系电话: | 15235183733 | 填报日期: | 20230117065909 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------------|------------------------|---------|--|------------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 兴县2019年既有建筑节能改造项目一期工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 500,000 | | 年度资金总额: | | 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 | | 500,000 | | 市县(区)财政资金 | | 500,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 完成全县城镇81922.35m ² 既有建筑节能改造,实现节能减排。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴发改审发(2019)70号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 实现节能减排,构建清洁取暖体系 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 兴政办发(2019)37号《兴县冬季清洁取暖城市既有建筑节能改造实施方案》 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 从2020年3月开始,利用半年时间,全部完成既定的节能改造任务。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成全县城镇81922.35m ² 既有建筑节能改造,实现节能减排 | | | | 完成全县城镇81922.35m ² 既有建筑节能改造,实现节能减排 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造项目 | 81922.35m ² | 数量指标 | 改造项目 | 81922.35m ² | | |
| | | 质量指标 | 改造后城镇建筑物耗热量指标下降 | 30%以上 | 质量指标 | 改造后城镇建筑物耗热量指标下降 | 30%以上 | | |
| | | 时效指标 | 既有建筑节能改造开工时间 | 2020年3月 | 时效指标 | 既有建筑节能改造开工时间 | 2020年3月 | | |
| | | | 既有建筑节能改造竣工时间 | 2020年7月 | | 既有建筑节能改造竣工时间 | 2020年7月 | | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 城镇60元/m ² | 成本指标 | 补助标准 | 城镇60元/m ² | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 实现节能减排,构建清洁取暖体系 | 基本构建清洁取暖体系 | 社会效益指标 | 实现节能减排,构建清洁取暖体系 | 基本构建清洁取暖体系 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥20年 | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥20年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 刘利军 | 联系电话: | 15383682797 | 填报日期: | 20230119084916 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------|---|------------------|----------------|--|---|-------------|
| 项目名称 | | 兴县2021年既有建筑节能改造一期工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 5,000,000 | | 年度资金总额: | | 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 | | 5,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 100,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 拆除工程、外立面装饰装修改造。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴县人民政府常务会议纪要(2021)10次 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照北方地区冬季清洁取暖既有建筑节能改造有关要求,改造后建筑物耗热能指标下降30%以上 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照常务会议纪要要求实施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照规定时间、要求及时完成改造工作 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 拆除工程 外立面装饰装修改造工程 | | | 拆除工程 外立面装饰装修改造工程 | | | | |
| 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 | 拆除工程 | 构筑物1,21m3、抹灰207.38m ² 、雨棚80m ² 、玻璃幕墙145.29m ² | 数量指标 | 拆除工程 | 构筑物1,21m3、抹灰207.38m ² 、雨棚80m ² 、玻璃幕墙145.29m ² | | |
| | | | 外立面装饰装修 | 保温墙面1218.56m ² 、仿石铝板幕墙4870.3m ² 、铝合金格栅378.1m ² 、铝屋面棚145.29 | | | 外立面装饰装修 | 保温墙面1218.56m ² 、仿石铝板幕墙4870.3m ² 、铝合金格栅378.1m ² 、铝屋面棚 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% |
| | | | | 开工时间 | 2022年12月1日 | | | 开工时间 | 2022年12月1日 |
| | | | | 竣工时间 | 2022年12月30日 | | | 竣工时间 | 2022年12月30日 |
| | 成本指标 | 总投资 | 500万元 | 成本指标 | 总投资 | 500万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约供热成本15% | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约供热成本15% | | |
| | | 社会效益指标 | 减低建筑物物耗热能 | 30%以上 | 社会效益指标 | 减低建筑物物耗热能 | 30%以上 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 100% | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 示范效益 | 100% | 可持续影响指标 | 示范效益 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造人群满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 改造人群满意度 | 100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 李贵明 | 联系电话: | 15934913232 | 填报日期: | 20230112031231 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 兴县2022年安装节日彩灯亮化应急项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,451,277.39 | | 年度资金总额: | | 1,451,277.39 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,451,277.39 | | 市县(区)财政资金 | | 1,451,277.39 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 贯彻城市发展规划的战略部署,拉开城市骨架,拓展城市空间,完善城市亮化功能。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 美化环境,提升城市品位,改善人居环境。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目工期2022年2月7日-2022年2月14日。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 安装节日彩灯,美化环境,提升城市品位,改善人居环境。 | | | 安装节日彩灯,美化环境,提升城市品位,改善人居环境。 | | | | |
| 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 | 安装彩灯 | 25400串 | 数量指标 | 安装彩灯 | 25400串 | | |
| | | | 红灯笼 | 9600盏 | | 红灯笼 | 9600盏 | | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 开工时间 | | 2022年2月7日 | 时效指标 | 开工时间 | 2022年2月7日 |
| | | 竣工时间 | 2022年2月14日 | 竣工时间 | 2022年2月14日 | | | | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 145.127739万元 | 成本指标 | 总投资 | 145.127739万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 亮化城市面貌 | 100% | 社会效益指标 | 亮化城市面貌 | 100% | | |
| | | | 提升居民幸福感 | 100% | | 提升居民幸福感 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | | |
| | 负责人: | 经办人: | 康海云 | 联系电话: | 13513583246 | 填报日期: | 20230117075213 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 兴县滨河花苑供热补贴 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | 892,890.72 | 年度资金总额: | 200,000 | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | 892,890.72 | 市县(区)财政资金 | 200,000 | | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 自营1座供热站,2017年供热面积21242.03m ² ,2018年供热面积28363.01m ² | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 补贴该建筑采暖季用热费用 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2017年-2018采暖季集中供热 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保证该栋楼采暖季正常用热 | | | 保证该栋楼采暖季正常用热 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | 数量指标 | 供热站及所辖供热范围正常供热 | 1座 | 数量指标 | 供热站及所辖供热范围正常供热 | 1座 |
| | | | 质量指标 | 达到用热基本要求 | 100% | 质量指标 | 达到用热基本要求 | 100% |
| | | | 时效指标 | 供热开始时间 | 2017年10月1日 | 时效指标 | 供热开始时间 | 2017年10月1日 |
| | | | | 当年开工率 | 100% | | 当年开工率 | 100% |
| | | | | 供热结束时间 | 2019年2月29日 | | 供热结束时间 | 2019年2月29日 |
| | 成本指标 | 总投资 | 89.289072万元 | 成本指标 | 总投资 | 89.289072万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证用户供热需求 | 100% | 社会效益指标 | 保证用户供热需求 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境 | 100% | 生态效益指标 | 改善环境 | 100% | |
| 可持续影响指标 | | 改善人居环境 | 长期 | 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 李贵明 | 联系电话: | 15934913232 | 填报日期: | 20230112030259 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|--|
| 项目名称 | | 兴县蔡家崖110KV变电站兴蔡线一中心、三广场迁改工程-2 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,384,888.21 | | 年度资金总额: | | 1,384,888.21 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,384,888.21 | | 市县(区)财政资金 | | 1,384,888.21 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 兴县蔡家崖110KV变电站兴蔡线一中心、三广场迁改工程全长1.646公里,新建铁塔共7座。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 建设一中心、三广场项目,完善城市功能。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目2021年7月份竣工。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 建设一中心、三广场项目,完善城市功能。 | | | 建设一中心、三广场项目,完善城市功能。 | | | | |
| 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 | 迁改高压线路 | 全长1.646公里 | 数量指标 | 迁改高压线路 | 全长1.646公里 | | |
| | | | 新建铁塔 | 7座 | | 新建铁塔 | 7座 | | |
| | | 质量指标 | 迁改高压线路全长1.646公里 | 合格 | 质量指标 | 迁改高压线路全长1.646公里 | 合格 | | |
| | | | 新建铁塔7座 | 合格 | | 新建铁塔7座 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2021年5月25日 | 时效指标 | 开工时间 | 2021年5月25日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2021年7月25日 | | 竣工时间 | 2021年7月25日 | | |
| | 成本指标 | 总投资 | 378.488821万元 | 成本指标 | 总投资 | 378.488821万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完善城市功能,优化人居环境 | 100% | 社会效益指标 | 完善城市功能,优化人居环境 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 李晓军 | 联系电话: | 15035868296 | 填报日期: | 20230112033754 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|----------------|--------------|--|----------------|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 兴县蔡家崖村口至折黑线路口、石堂会及城区路面修复工程-1 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 545,367.38 | | 年度资金总额: | | 300,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 545,367.38 | | 市县(区)财政资金 | | 300,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 兴县蔡家崖村口至折黑线路口、石堂会及城区路面修复工程,道路面积9961平方米。建设内容包括:沥青混凝土路面维修工程。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 道路交通便利,方便人员出行,优化人居环境。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目2021年9月份竣工。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 兴县蔡家崖村口至折黑线路口、石堂会及城区路面修复工程,道路交通便利,方便人员出行,优化人居环境。 | | | 兴县蔡家崖村口至折黑线路口、石堂会及城区路面修复工程,道路交通便利,方便人员出行,优化人居环境。 | | | | |
| 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 | 沥青混凝土路面 | 9961平方米 | 数量指标 | 沥青混凝土路面 | 9961平方米 | | |
| | | | 沥青混凝土路面9961平方米 | 合格 | | 质量指标 | 沥青混凝土路面9961平方米 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 开工时间 | 时效指标 | 开工时间 | 开工时间 | | |
| | | | 竣工时间 | 134.536738万元 | | 竣工时间 | 134.536738万元 | | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 134.536738万元 | 成本指标 | 总投资 | 134.536738万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 优化人居环境 | 100% | 社会效益指标 | 优化人居环境 | 100% | | |
| | | | 道路交通便利 | 100% | | 道路交通便利 | 100% | | |
| | | | 方便人员出行 | 100% | | 方便人员出行 | 100% | | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 康丑成 | 联系电话: | 15035868296 | 填报日期: | 20230112052356 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------|-------------|---------|--|-------------|---------|--|
| 项目名称 | | 兴县蔡家崖村口至折黑线路口铺筑人行道路缘石工程-1 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 237,748.98 | | 年度资金总额: | | 150,000 | |
| | | 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 | | 237,748.98 | | 市县(区)财政资金 | | 150,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 兴县蔡家崖村口至折黑线路口铺筑人行道路缘石工程,道路路缘石全长375米,铺筑人行道1413平方米。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 道路交通便利,方便人员出行,优化人居环境。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目2021年10月份竣工。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 兴县蔡家崖村口至折黑线路口铺筑人行道路缘石工程,方便人员出行,优化人居环境。 | | | | 兴县蔡家崖村口至折黑线路口铺筑人行道路缘石工程,方便人员出行,优化人居环境。 | | | |
| 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 | 沥青混凝土路面 | 375米 | 数量指标 | 沥青混凝土路面 | 375米 | | |
| | | | 路缘石 | 1413平方米 | | 路缘石 | 1413平方米 | | |
| | | 质量指标 | 路缘石全长375米 | 合格 | 质量指标 | 路缘石全长375米 | 合格 | | |
| | | | 铺筑人行道1413平方米 | 合格 | | 铺筑人行道1413平方米 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2021年8月20日 | 时效指标 | 开工时间 | 2021年8月20日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2021年10月20日 | | 竣工时间 | 2021年10月20日 | | |
| | 成本指标 | 总投资 | 43,774898万元 | 成本指标 | 总投资 | 43,774898万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 方便人员出行 | 100% | 社会效益指标 | 方便人员出行 | 100% | | |
| | | | 优化人居环境 | 100% | | 优化人居环境 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 康丑成 | 联系电话: | 13935849646 | 填报日期: | 20230112051021 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------------|-------------|---------|--------------------------------|-------------|------------|--|
| 项目名称 | | 兴县城乡公司2019年度兴县贫困村提升工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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 | | 3年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 98,160,000 | | 年度资金总额: | | 32,720,000 | |
| | | 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 | | 98,160,000 | | 市县(区)财政资金 | | 32,720,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 兴县7镇6乡22个村美丽宜居示范村建设,工程包含农村饮水安全、垃圾清理、污水治理、天然气管线、硬化、绿化、亮化及乡村风貌、公共服务和文体服务场所等 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴人发【2019】6号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 持续改善城乡基础设施,推动贫困村永续发展,促进贫困村经济发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设期限:2020年6月-2021年5月 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 持续改善城乡基础设施,推动贫困村永续发展,促进贫困村经济发展 | | | | 持续改善城乡基础设施,推动贫困村永续发展,促进贫困村经济发展 | | | |
| 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 | 改造范围 | 22个村美丽宜居示范村 | 数量指标 | 改造范围 | 22个村美丽宜居示范村 | | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 竣工时间 | 2021年5月1日 | 时效指标 | 竣工时间 | 2021年5月1日 | | |
| | | | 开工时间 | 2020年6月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2020年6月1日 | | |
| | 成本指标 | 总投资 | 22200万元 | 成本指标 | 总投资 | 22200万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善村庄 | 22个 | 社会效益指标 | 改善村庄 | 22个 | | |
| | | 生态效益指标 | 改造美丽宜居示范村面貌,提高农村面貌 | 合格 | 生态效益指标 | 改造美丽宜居示范村面貌,提高农村面貌 | 合格 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动村镇永续发展,促进乡村经济发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 推动村镇永续发展,促进乡村经济发展 | 合格 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230112231339 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| 项目名称 | 兴县城乡公司2019年度兴县贫困村提升工程项目(贷款利息)-2 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | 兴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: | 5,200,000 | 年度资金总额: | 4,980,000 | | | |
| | 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 | 5,200,000 | 市县(区)财政资金 | 4,980,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 兴县7镇6乡22个村美丽宜居示范村建设,工程包含农村饮水安全、垃圾清理、污水治理、天然气管线、硬化、绿化、亮化及乡村风貌、公共服务和文体服务场所等 | | | | | | |
| 立项依据 | 兴人发【2019】6号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 持续改善城乡基础设施,推动贫困村永续发展,促进贫困村经济发展 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行国家和省有关规定 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 建设期限:2020年6月-2021年5月 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 持续改善城乡基础设施,推动贫困村永续发展,促进贫困村经济发展 | | | 持续改善城乡基础设施,推动贫困村永续发展,促进贫困村经济发展 | | | |
| 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 | 改造范围 | 22个村美丽宜居示范村 | 数量指标 | 改造范围 | 22个村美丽宜居示范村 |
| | | | 质量指标 | 质量等级 | | 合格 | 质量指标 |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2020年6月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2020年6月1日 |
| | | | 竣工时间 | 2021年5月1日 | | 竣工时间 | 2021年5月1日 |
| | | 成本指标 | 总投资 | 22200万元 | 成本指标 | 总投资 | 22200万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善村庄 | 22个村庄 | 社会效益指标 | 改善村庄 | 22个村庄 |
| | | 生态效益指标 | 改造美丽宜居示范村面貌,提高农村面貌 | 合格 | 生态效益指标 | 改造美丽宜居示范村面貌,提高农村面貌 | 合格 |
| | | 可持续影响指标 | 推动村镇永续发展,促进乡村经济发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 推动村镇永续发展,促进乡村经济发展 | 合格 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% |
| | 负责人: | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230306215805 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 兴县城乡公司2019年度兴县贫困村提升工程项目 | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------|--------------|--|
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | | 实施单位 | | | 兴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: | 30,000,000 | | | 年度资金总额: | 30,000,000 | | | |
| | 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 | 30,000,000 | | | 市县(区)财政资金 | 30,000,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 兴县7镇6乡22个村美丽宜居示范村建设,工程包含农村饮水安全、垃圾清理、污水治理、天然气管线、硬化、绿化、亮化及乡村风貌、公共服务和文体服务场所等 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴人发【2019】6号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 持续改善城乡基础设施,推动贫困村永续发展,促进贫困村经济发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设期限:2020年6月-2021年5月 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 持续改善城乡基础设施,推动贫困村永续发展,促进贫困村经济发展 | | | | 持续改善城乡基础设施,推动贫困村永续发展,促进贫困村经济发展 | | | |
| 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 | 改造范围 | 22个村美丽宜居示范村 | 数量指标 | 改造范围 | 22个村美丽宜居示范村 | | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2020年6月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2020年6月1日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2021年5月1日 | 时效指标 | 竣工时间 | 2021年5月1日 | | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 22200万元 | 成本指标 | 总投资 | 22200万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善村庄 | 22个 | 社会效益指标 | 改善村庄 | 22个 | | |
| | | 生态效益指标 | 改造美丽宜居示范村面貌,提高农村面貌 | 合格 | 生态效益指标 | 改造美丽宜居示范村面貌,提高农村面貌 | 合格 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动村镇永续发展,促进乡村经济发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 推动村镇永续发展,促进乡村经济发展 | 合格 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230112230616 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| 项目名称 | 兴县城乡公司忻黑线兴县城区段(西关桥至后发达大桥)道路拓宽改造工程(贷款本金)-1 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | 兴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 | 该项目为道路拓宽及市政配套工程 | | | | | | | |
| 立项依据 | 兴发改发【2016】12号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 直接带动全县经济的发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行国家和省有关棚户区改造的规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 建设期限:2016年7月-2018年12月 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 直接带动全县经济的发展 | | | | 直接带动全县经济的发展 | | | |
| 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 | 道路拓宽 | 3384.6m(长)×24.5m(宽) | 数量指标 | 道路拓宽 | 3384.6m(长)×24.5m(宽) | |
| | | | 箱涵工程 | 2.721公里 | | 箱涵工程 | 2.721公里 | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2016年7月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2016年7月1日 | |
| | | | 竣工时间 | 2018年12月1日 | | 竣工时间 | 2018年12月1日 | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 12222.56889万元 | 成本指标 | 总投资 | 12222.56889万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 92户 | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 92户 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化面积 | 18307平方米 | 生态效益指标 | 绿化面积 | 18307平方米 | |
| | | | 道路面积 | 82923平方米 | | 道路面积 | 82923平方米 | |
| | | 可持续影响指标 | 直接带动全县经济的发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 直接带动全县经济的发展 | 合格 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辐射全县人民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 辐射全县人民 | 100% | |
| | 负责人: | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230306222326 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--|
| 项目名称 | 兴县城乡公司忻州兴县城区段(西关桥至后发达大桥)道路拓宽改造工程(贷款利息)-1 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | | 实施单位 | 兴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: | 2,200,000 | | 年度资金总额: | 2,200,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 2,200,000 | | 市县(区)财政资金 | 2,200,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 该项目为道路拓宽及市政配套工程 | | | | | | | |
| 立项依据 | 兴发改发【2016】12号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 直接带动全县经济的发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行国家和省有关棚户区改造的规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 建设期限:2016年7月-2018年12月 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 直接带动全县经济的发展 | | | | 直接带动全县经济的发展 | | | |
| 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 | 道路拓宽 | 3384.6m(长)×24.5m(宽) | 数量指标 | 道路拓宽 | 3384.6m(长)×24.5m(宽) | |
| | | | 箱涵工程 | 2.721公里 | | 箱涵工程 | 2.721公里 | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2016年7月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2016年7月1日 | |
| | | | 竣工时间 | 2018年12月1日 | | 竣工时间 | 2018年12月1日 | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 12222.55889万元 | 成本指标 | 总投资 | 12222.55889万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 92户 | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 92户 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化面积 | 18307平方米 | 生态效益指标 | 绿化面积 | 18307平方米 | |
| | | | 道路面积 | 82923平方米 | | 道路面积 | 82923平方米 | |
| | | 可持续影响指标 | 直接带动全县经济的发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 直接带动全县经济的发展 | 合格 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辐射全县人民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 辐射全县人民 | 100% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230306223007 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------------|-----------|------------|--|
| 项目名称 | | 兴县城乡公司兴县城区棚户区改造二期工程(贷款本金)-2 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 17,500,000 | | 年度资金总额: | | 17,500,000 | |
| | | 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 | | 17,500,000 | | 市县(区)财政资金 | | 17,500,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 该项目包括九个安置点,为棚户区改造工程和小区外配套道路工程两部分 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴发改发【2017】86号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关棚户区改造的规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设期限:2019年10月-2020年9月 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | |
| 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 | 总用地面积 | 268484平方米 | 数量指标 | 总用地面积 | 268484平方米 | | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 完工时间 | 2020年9月 | 时效指标 | 完工时间 | 2020年9月 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 总安置户数 | 1324户 | 社会效益指标 | 总安置户数 | 1324户 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230120100835 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

兴县城乡公司兴县城区棚户区改造二期工程(贷款本金)-3

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
| 项目名称 | 兴县城乡公司兴县城区棚户区改造二期工程(贷款本金)-3 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | | 实施单位 | 兴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: | 17,500,000 | | 年度资金总额: | 8,500,000 | | | |
| | 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 | 17,500,000 | | 市县(区)财政资金 | 8,500,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 该项目包括九个安置点,为棚户区改造工程和小区外配套道路工程两部分 | | | | | | | |
| 立项依据 | 兴发改发【2017】86号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行国家和省有关棚户区改造的规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 建设期限:2019年10月-2020年9月 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | |
| 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 | 总建筑面积 | 161089平方米 | 数量指标 | 总建筑面积 | 161089平方米 | |
| | | | 总用地面积 | 268484平方米 | | 总用地面积 | 268484平方米 | |
| | | | 道路拓宽改造 | 3160m(长)×26m(宽) | | 道路拓宽改造 | 3160m(长)×26m(宽) | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2019年10月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2019年10月1日 | |
| | | | 竣工时间 | 2020年9月1日 | | 竣工时间 | 2020年9月1日 | |
| | 成本指标 | 36栋楼总投资 | 109875万元 | 成本指标 | 36栋楼总投资 | 109875万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 安置人口 | 5296人 | 社会效益指标 | 安置人口 | 5296人 | |
| | | | 拆迁户数 | 1011户 | | 拆迁户数 | 1011户 | |
| | | | 总安置户数 | 1324户 | | 总安置户数 | 1324户 | |
| | | 生态效益指标 | 道路广场面积 | 55022平方米 | 生态效益指标 | 道路广场面积 | 55022平方米 | |
| | 绿化面积 | | 23325平方米 | 绿化面积 | | 23325平方米 | | |
| | 可持续影响指标 | 直接或间接的带动了区域经济和国民经济的发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 直接或间接的带动了区域经济和国民经济的发展 | 合格 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230306225033 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|--|
| 项目名称 | | 兴县城乡公司兴县城区棚户区改造二期工程(贷款利息)-2 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 31,000,000 | | 年度资金总额: | | 26,950,000 | |
| | | 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 | | 31,000,000 | | 市县(区)财政 | | 26,950,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 该项目包括九个安置点,为棚户区改造工程和小区外配套道路工程两部分 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴发改发【2017】86号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关棚户区改造的规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设期限:2019年10月-2020年9月 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | | | |
| 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 | 总建筑面积 | 161089平方米 | 数量指标 | 总建筑面积 | 161089平方米 | | |
| | | | 总用地面积 | 268484平方米 | | 总用地面积 | 268484平方米 | | |
| | | | 道路拓宽改造 | 3160m(长)×26m(宽) | | 道路拓宽改造 | 3160m(长)×26m(宽) | | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2019年10月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2019年10月1日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2020年9月1日 | | 竣工时间 | 2020年9月1日 | | |
| | 成本指标 | 36栋楼总投资 | 109875万元 | 成本指标 | 36栋楼总投资 | 109875万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 安置人口 | 5296人 | 社会效益指标 | 安置人口 | 5296人 | | |
| | | | 拆迁户数 | 1011户 | | 拆迁户数 | 1011户 | | |
| | | | 总安置户数 | 1324户 | | 总安置户数 | 1324户 | | |
| | | 生态效益指标 | 道路广场面积 | 55022平方米 | 生态效益指标 | 道路广场面积 | 55022平方米 | | |
| | | | 绿化面积 | 23325平方米 | | 绿化面积 | 23325平方米 | | |
| | 可持续影响指标 | 直接或间接的带动了区域经济和国民经济的发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 直接或间接的带动了区域经济和国民经济的发展 | 合格 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230306225809 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|------------------------------------|---------|----------------|----------------------|
| 项目名称 | 兴县城乡公司兴县城区棚户区改造工程配套道路(蔚汾南路后发达桥-曲家沟桥段)改造项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | 兴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: | 57,844,700 | 年度资金总额: | 57,844,700 | | | |
| | 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 | 57,844,700 | 市县(区)财政资金 | 57,844,700 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | "兴县蔚汾南路、规划一路、规划二路改扩建,全长5089.17m,规划红线宽度分别为34.54m、24m、24m,同时配套排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、通信工程" | | | | | | |
| 立项依据 | 兴审管审发【2021】50号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 完善县城的路网,改善沿线交通状况,完善城乡基础设施,促进全县经济发展 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行国家和省有关规定 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 建设期限:2021年9月-2022年9月 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完善县城的路网,改善沿线交通状况,完善城乡基础设施,促进全县经济发展 | | | 完善县城的路网,改善沿线交通状况,完善城乡基础设施,促进全县经济发展 | | | |
| 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 | 道路工程 | 4405.17m(长)×34.5m(宽) | 数量指标 | 道路工程 | 4405.17m(长)×34.5m(宽) |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2021年9月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2021年9月1日 |
| | | | 竣工时间 | 2022年9月1日 | | 竣工时间 | 2022年9月1日 |
| | | 成本指标 | 总投资 | 17000万元 | 成本指标 | 总投资 | 17000万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 收益人群 | 约3万人及河道两侧小型企业 | 社会效益指标 | 收益人群 | 约3万人及河道两侧小型企业 |
| | | 生态效益指标 | 环境生态 | 改善提高周边的环境生态质量 | 生态效益指标 | 环境生态 | 改善提高周边的环境生态质量 |
| | | 可持续影响指标 | 直接带动全县经济的发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 直接带动全县经济的发展 | 合格 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辐射全县人民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 辐射全县人民 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230113011219 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 兴县城乡公司兴县城西蔚汾南路棚户区改造配套工程(贷款本金)-1 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 17,000,000 | | 年度资金总额: | | 8,500,000 | |
| | | 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 | | 17,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 8,500,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 该项目为城西蔚汾南路安置小区配套道路及配套相应的市政工程 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴发改发【2016】11号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 带动全县经济的发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关棚户区改造的规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设期限:2016年7月-2018年12月 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 带动全县经济的发展 | | | 带动全县经济的发展 | | | | |
| 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 | 蔚汾南路 | 5033.49m(长)×36m(宽) | 数量指标 | 蔚汾南路 | 5033.49m(长)×36m(宽) | | |
| | | | 滨河景观道 | 4395.98m(长)×6m(宽) | | 滨河景观道 | 4395.98m(长)×6m(宽) | | |
| | | | 二号桥及引道 | 398.42m(长)×22m(宽) | | 二号桥及引道 | 398.42m(长)×22m(宽) | | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2016年7月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2016年7月1日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2018年12月1日 | | 竣工时间 | 2018年12月1日 | | |
| | 成本指标 | 总投资 | 35203.65297 万元 | 成本指标 | 总投资 | 35203.65297 万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 386户 | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 386户 | | |
| | | 生态效益指标 | 绿化面积 | 103122平方米 | 生态效益指标 | 绿化面积 | 103122平方米 | | |
| | | | 道路桥梁面积 | 218946平方米 | | 道路桥梁面积 | 218946平方米 | | |
| | 可持续影响指标 | 项目实施直接带动全县经济的发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 项目实施直接带动全县经济的发展 | 合格 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辐射全县人民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 辐射全县人民 | 100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230306213349 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| 项目名称 | | 兴县城多公司兴县城西汾汾南路棚户区改造配套工程(贷款利息)-1 | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | 8,500,000 | | 年度资金总额: | 8,500,000 | | |
| | 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 | 8,500,000 | | 市县(区)财政资金 | 8,500,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 该项目为城西汾汾南路安置小区配套道路及配套相应的市政工程 | | | | | |
| 立项依据 | | 兴发改发【2016】11号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 带动全县经济的发展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关棚户区改造的规定 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设期限:2016年7月-2018年12月 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 带动全县经济的发展 | | | | 带动全县经济的发展 | |
| 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 | 汾汾南路 | 5033.49m(长)×36m(宽) | 数量指标 | 汾汾南路 | 5033.49m(长)×36m(宽) |
| | | | 滨河景观道 | 4395.98m(长)×6m(宽) | | 滨河景观道 | 4395.98m(长)×6m(宽) |
| | | | 二号桥及引道 | 398.42m(长)×22m(宽) | | 二号桥及引道 | 398.42m(长)×22m(宽) |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2016年7月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2016年7月1日 |
| | | | 竣工时间 | 2018年12月1日 | | 竣工时间 | 2018年12月1日 |
| | 成本指标 | 总投资 | 35203.65297 万元 | 成本指标 | 总投资 | 35203.65297万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 386户 | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 386户 |
| | | 生态效益指标 | 绿化面积 | 103122平方米 | 生态效益指标 | 绿化面积 | 103122平方米 |
| | | | 道路桥梁面积 | 218946平方米 | | 道路桥梁面积 | 218946平方米 |
| | 可持续影响指标 | 项目实施直接带动全县经济的发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 项目实施直接带动全县经济的发展 | 合格 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辐射全县人民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 辐射全县人民 | 100% | |
| 负责人: | | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230306214117 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 项目名称 | | 兴县城乡公司兴县城西蔚汾南路棚户区改造配套工程-1 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 15,961,167.09 | 年度资金总额: | | 15,961,167.09 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 15,961,167.09 | 市县(区)财政资金 | | 15,961,167.09 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 该项目为城西蔚汾南路安置小区配套道路及配套相应的市政工程 | | | | | |
| 立项依据 | | 兴发改发【2016】11号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 带动全县经济的发展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关棚户区改造的规定 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设期限:2016年7月-2018年12月 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 带动全县经济的发展 | | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | |
| 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 | 蔚汾南路 | 5033.49m(长)×36m(宽) | 数量指标 | 蔚汾南路 | 5033.49m(长)×36m(宽) |
| | | | 滨河景观道 | 4395.98m(长)×6m(宽) | | 滨河景观道 | 4395.98m(长)×6m(宽) |
| | | | 二号桥及引道 | 398.42m(长)×22m(宽) | | 二号桥及引道 | 398.42m(长)×22m(宽) |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2016年7月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2016年7月1日 |
| | | | 竣工时间 | 2018年12月1日 | | 竣工时间 | 2018年12月1日 |
| | 成本指标 | 总投资 | 35203.65297 万元 | 成本指标 | 总投资 | 35203.65297 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 86户 | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 86户 |
| | | 生态效益指标 | 绿化面积 | 103122平方米 | 生态效益指标 | 绿化面积 | 103122平方米 |
| | | | 道路桥梁面积 | 218946平方米 | | 道路桥梁面积 | 218946平方米 |
| 可持续影响指标 | 项目实施直接带动全县经济的发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 项目实施直接带动全县经济的发展 | 合格 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辐射全县人民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 辐射全县人民 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230306212619 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 兴县城多公司兴县府前南路棚户区改造建设(一期)工程(贷款本金)-3 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 13,900,000 | | 年度资金总额: | | 6,950,000 | |
| | | 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 | | 13,900,000 | | 市县(区)财政资金 | | 6,950,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 主要包括南沟门前片区安置点、西关片区安置点、南通安置点、一期商铺及地下车库安置点4个安置点项目,为19栋商住楼 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴发改发【2016】17号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关棚户区改造的规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设期限:2016年10月-2019年7月 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | |
| 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 | 总建筑面积 | 137698m2 | 数量指标 | 总建筑面积 | 137698m2 | | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2016年10月12日 | 时效指标 | 开工时间 | 2016年10月12日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2019年7月1日 | 时效指标 | 竣工时间 | 2019年7月1日 | | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 38614.779254万元 | 成本指标 | 总投资 | 38614.779254万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 540户 | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 540户 | | |
| | | | 总安置户数 | 1300户 | 社会效益指标 | 总安置户数 | 1300户 | | |
| | | | 安置人口 | 5200户 | 社会效益指标 | 安置人口 | 5200户 | | |
| | | 生态效益指标 | 道路广场面积 | 38960平方米 | 生态效益指标 | 道路广场面积 | 38960平方米 | | |
| | 绿化面积 | | 3281平方米 | 生态效益指标 | 绿化面积 | 3281平方米 | | | |
| | 可持续影响指标 | 直接或间接的带动了区域经济和国民经济的发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 直接或间接的带动了区域经济和国民经济的发展 | 合格 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230306220652 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------|-------|-------|
| 项目名称 | | 兴县城多公司兴县磨坊南路棚户区改造建设(一期)工程(贷款利息)-3 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | | 实施单位 | | 兴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: | | 7,500,000 | | 年度资金总额: | | 5,400,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | | 7,500,000 | | 市县(区)财政资金 | | 5,400,000 | | |
| | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 主要包括南沟门前片区安置点、西关片区安置点、南通安置点、一期商铺及地下车库安置点4个安置点项目,为10栋商住楼 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴发改发【2016】17号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关棚户区改造的规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 建设期限:2016年10月-2019年7月 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | | 带动了区域经济和国民经济的发展 | | | |
| 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 | 总建筑面积 | 137698m2 | 数量指标 | 总建筑面积 | 137698m2 | | |
| | | | 质量指标 | 质量等级 | | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2016年10月12日 | 时效指标 | 开工时间 | 2016年10月12日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2019年7月1日 | | 竣工时间 | 2019年7月1日 | | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 38614.779254万元 | 成本指标 | 总投资 | 38614.779254万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 拆迁户数 | | 540户 | 社会效益指标 | 拆迁户数 | 540户 |
| | | | | 总安置户数 | | 1300户 | | 总安置户数 | 1300户 |
| | | 安置人口 | 5200人 | 安置人口 | 5200人 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 道路广场面积 | 38960平方米 | 生态效益指标 | 道路广场面积 | 38960平方米 | | |
| | 绿化面积 | | 3281平方米 | 绿化面积 | | 3281平方米 | | | |
| 可持续影响指标 | 直接或间接的带动了区域经济和国民经济的发展 | 合格 | 可持续影响指标 | 直接或间接的带动了区域经济和国民经济的发展 | 合格 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 贾新明 | 联系电话: | 13103412201 | 填报日期: | 20230306221515 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|------------------|------------|-------------|------------------|----------------|----------|------|
| 项目名称 | | 兴县东风大厦供热补贴 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 500,000 | | 年度资金总额: | | 150,000 | |
| | | 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 | | 500,000 | | 市县(区)财政资金 | | 150,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 自费1座供热站,供热总面积为27593平米 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证该建筑采暖季正常用热 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2019采暖季集中供热 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保证该栋楼采暖季正常用热 | | | | 保证该栋楼采暖季正常用热 | | | |
| 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 | 1座供热站及所辖供热范围正常供热 | 1处 | 数量指标 | 1座供热站及所辖供热范围正常供热 | 1处 | | |
| | | | 质量指标 | 达到用热基本要求 | | 100% | 质量指标 | 达到用热基本要求 | 100% |
| | | 时效指标 | 供热开始时间 | 2019年10月1日 | 时效指标 | 供热开始时间 | 2019年10月1日 | | |
| | | | 当年开工率 | 100% | | 当年开工率 | 100% | | |
| | | | 供热结束时间 | 2020年2月29日 | | 供热结束时间 | 2020年2月29日 | | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 50万元 | 成本指标 | 总投资 | 50万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证用户供热需求 | 100% | 社会效益指标 | 保证用户供热需求 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境 | 100% | 生态效益指标 | 改善环境 | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 100% | 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | | |
| | 负责人: | 经办人: | 李贵明 | 联系电话: | 15934913232 | 填报日期: | 20230112025012 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------------|--------------|-------------|--|----------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 兴县方舱医院建设工程-1 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 4,000,000 | | 年度资金总额: | | 4,000,000 | |
| | | 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 | | 4,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 4,000,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 位于山西省吕梁市兴县高速收费口南侧,规划用地面积24628.87m ² (34.94亩),场地为接近于正方形,横向153米,纵向163米。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 筹做好疫情防控和正常医疗服务,既保证新冠肺炎的救治,又保证老百姓正常的医疗服务。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 筹做好疫情防控和正常医疗服务,既保证新冠肺炎的救治,又保证老百姓正常的医疗服务。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 统一规划、统一标准、统一实施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按期完成 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 最短的时间内迅速扩充救治床位,减少对正常医疗资源的占用,而且能够在很短的时间内做到床等人、应收尽收、应治尽治。 | | | | 最短的时间内迅速扩充救治床位,减少对正常医疗资源的占用,而且能够在很短的时间内做到床等人、应收尽收、应治尽治 | | | |
| 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 | 规划设计区 | 4个 | 数量指标 | 规划设计区 | 4个 | | |
| | | | 用地面积 | 34.94亩 | | 用地面积 | 34.94亩 | | |
| | | 质量指标 | 质量 | 合格 | 质量指标 | 质量 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工日期 | 2022年11月29日 | 时效指标 | 开工日期 | 2022年11月29日 | | |
| | 竣工日期 | | 2022年12月10日 | 竣工日期 | | 2022年12月10日 | | | |
| | 成本指标 | 总投资 | 2000万元 | 成本指标 | 总投资 | 2000万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 最短的时间内迅速扩充救治床位 | 缓解疫情 | 社会效益指标 | 最短的时间内迅速扩充救治床位 | 缓解疫情 | | |
| | | 生态效益指标 | 统筹做好疫情防控和正常医疗服务 | 保证老百姓正常的医疗服务 | 生态效益指标 | 统筹做好疫情防控和正常医疗服务 | 保证老百姓正常的医疗服务 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 康利平 | 联系电话: | 13935849646 | 填报日期: | 20230112053444 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|--------|--|
| 项目名称 | | 兴县房产服务中心租金补贴(兴财行[2022]97号) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 74,500 | | 年度资金总额: | | 74,500 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 74,500 | | 省级财政资金 | | 74,500 | |
| | | 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 | | 吕财综【2022】4号2022年省级财政城镇保障性安居工程补助资金7.45万,用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 吕财综【2022】4号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为城镇低收入家庭、新就业大学生、环卫工人解决住房困难。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 对低收入家庭做到应保尽保 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保证补助家庭大于260户 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 争取应保尽保,保障家庭户数大于260户。 | | | 争取应保尽保,保障家庭户数大于260户。 | | | | |
| 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 | 住房保障家庭租赁补贴 | ≥260户 | 数量指标 | 住房保障家庭租赁补贴 | ≥260户 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 按计划完成 | 2023年12月前完成 | 时效指标 | 按计划完成 | 2023年12月前完成 | | |
| | | 成本指标 | 补助资金 | 7.45万元 | 成本指标 | 补助资金 | 7.45万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 分配入住率 | ≥60% | 社会效益指标 | 分配入住率 | ≥60% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | ≥80% | | |
| 负责人: | 经办人: | 任晓利 | 联系电话: | 13934364919 | 填报日期: | 20230514175525 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| 项目名称 | | 兴县福胜沟道路路面改造工程-1 | | | | | |
|--------------|---------------|--|------------------|------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | 兴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: | 104,145 | 年度资金总额: | 104,145 | | | |
| | 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 | 104,145 | 市县(区)财政 资金 | 104,145 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 兴县福胜沟道路路面改造工程,道路全长820米,路面铺设沥青路面层4774平方米。 | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 方便安全出行,改善人居环境。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目2021年11月份竣工。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 兴县福胜沟道路路面改造工程,方便安全出行,改善人居环境。 | | 兴县福胜沟道路路面改造工程,方便安全出行,改善人居环境。 | | | |
| 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 | 路面铺设沥青路 | 4774平方米 | 数量指标 | 路面铺设沥青路 | 4774平方米 |
| | | | 路面铺设沥青路面层2824平方米 | 合格 | | 质量指标 | 路面铺设沥青路面层2824平方米 |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2021年10月20日 | 时效指标 | 开工时间 | 2021年10月20日 |
| | | | 竣工时间 | 2021年11月20日 | | 竣工时间 | 2021年11月20日 |
| | | 成本指标 | 总投资 | 92.860773万元 | 成本指标 | 总投资 | 92.860773万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升城市品位 | 100% | 社会效益指标 | 提升城市品位 | 100% |
| | | | 提高生活水平 | 100% | | 提高生活水平 | 100% |
| | | | 方便居民出行,改善人居环境 | 100% | | 方便居民出行,改善人居环境 | 100% |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 李晓军 | 联系电话: | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|--|
| 项目名称 | | 兴县国运公司蔡家崖4A级景区配套道路改造工程(电力工程) | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 兴县住房和城乡建设管理局 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 15,000,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 15,000,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 项目概况 | | 蔚汾南路西延路段南侧新建2×2.1 电缆隧道112m; 新建24孔电力排管路+1根7孔梅花管, 路径长约43m; 变电站至党校段新建15孔电力排管+1根7孔梅花管, 路径长约1260m; 其余路段新建12孔电力排管+1根7孔梅花管, 路径长约3300m; 排管管材采用MPP聚丙烯电缆保护管, 规格为Φ160×10型。过路支管采用6孔电力排管路+1根7孔梅花管, 路径长约844m; 过路排管管材采用涂塑钢管保护管, 规格为Φ200×6型。新建电缆检查井123个。 | | | |
| 立项依据 | | 兴审管审发(2022)54号 | | | |
| 项目设立必要性 | | 为改善兴县蔡家崖4A级景区配套道路沿线架空线敷设不规范及对兴县新区的发展埋下诸多不安全隐患 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 项目部编制施工计划, 合理安排工作 | | | |
| 项目实施计划 | | 项目从2022年8月到2022年9月完成。 | | | |
| 实施期目标 | | | | | |
| 总体目标 | | | 年度目标 | | |
| 蔚汾南路西延路段南侧新建2×2.1 电缆隧道112m; 新建24孔电力排管路 1根7孔梅花管, 路径长约43m; 变电站至党校段新建15孔电力排管 1根7孔梅花管, 路径长约1260m; 其余路段新建12孔电力排管 1根7孔梅花管, 路径长约3300m; 排管管材采用MPP聚丙烯电缆保护管, 规格为Φ160×10型。过路支管采用6孔电力排管路 1根7孔梅花管, 路径长约844m; 过路排管管材采用涂塑钢管保护管, 规格为Φ200×6型。新建电缆检查井123个。 | | | 蔚汾南路西延路段南侧新建2×2.1 电缆隧道112m; 新建24孔电力排管路 1根7孔梅花管, 路径长约43m; 变电站至党校段新建15孔电力排管 1根7孔梅花管, 路径长约1260m; 其余路段新建12孔电力排管 1根7孔梅花管, 路径长约3300m; 排管管材采用MPP聚丙烯电缆保护管, 规格为Φ160×10型。过路支管采用6孔电力排管路 1根7孔梅花管, 路径长约844m; 过路排管管材采用涂塑钢管保护管, 规格为Φ200×6型。新建电 | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | |
| | | 二级指标 | | 三级指标 | |
| | | 数量指标 | | 指标值 | |
| | | 2X2.1电缆隧道 | | 112m | |
| | | 24孔电力排管路 1根7孔梅花管 | | 43m | |
| | | 15孔电力排管 1根7孔梅花管 | | 1260m | |
| | | 12孔电力排管 1根7孔梅花管 | | 3300m | |
| | | MPP聚丙烯电缆保护管 Φ160×10 | | 4715m | |
| | | 6孔电力排管路 1根7孔梅花管 | | 844m | |
| | | 电缆检查井 | | 123m | |
| 涂塑钢管保护管 Φ200×6 | | 844m | | | |
| 质量指标 | | 质量等级 | | 合格 | |
| 时效指标 | | 开工时间 | | 2022年8月1日 | |
| | | 竣工时间 | | 2022年9月30日 | |
| 成本指标 | | 24孔电力排管路 1根7孔梅花管成本 | | 19.35元 | |
| | | 电缆检查井成本 | | 455.1元 | |
| | | 2X2.1电缆隧道成本 | | 140元 | |
| | | 涂塑钢管保护管 Φ200×6成本 | | 84.4元 | |
| | | 6孔电力排管路 1根7孔梅花管成本 | | 126.6元 | |
| | | 15孔电力排管 1根7孔梅花管成本 | | 315元 | |
| | | 12孔电力排管 1根7孔梅花管成本 | | 594元 | |
| | | MPP聚丙烯电缆保护管 Φ160×10成本 | | 565.8元 | |
| 经济效益指标 | | 社会效益指标 | | 社会效益指标 | |
| 社会效益指标 | | 推进地下综合管廊建设 | | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | 推进地下综合管廊建设 | |
| 生态效益指标 | | 推进地下综合管廊建设 | | 良好 | |
| 可持续影响指 | | 改善居民生活质量 | | 良好 | |
| 可持续影响指 | | 改善居民生活质量 | | 良好 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 项目区受益群众满意度 | |
| 服务对象满意度指标 | | 项目区受益群众满意度 | | ≥100% | |
| 服务对象满意度指标 | | 项目区受益群众满意度 | | ≥100% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 高宝宝 | |
| 联系电话: | | 15235195400 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|---|-----------|---------------------------------|-------|-----|------|--------|-------------|--------|------------|-------------|
| 项目名称 | 兴县国运公司蔡家崖4A级景区配套道路改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | 实施单位 | 兴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 | | | | | | | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 30,000,000 | 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 | 30,000,000 | 市县(区)财政 | | | | | | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | "4A级景区配套道路改造工程主要建设内容为:新建3座大桥,折黑线改造道路,长度4621米,同时配套雨水、污水、给排水、交通、照明、通信、绿化、燃气工程。" | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 兴审管审发(2020)27号 | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 减少人民出行时间,解决现状交通运行,缓解交通量增长压力完善县城路网布局,提高路网通行能力,丰富旅 | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 项目编制施工计划,合理安排工作 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 项目从2020年8月至2021年8月完成 | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | "4A级景区配套道路改造工程主要建设内容为:新建3座大桥,折黑线改造道路,长度4621米,同时配套雨水、污水、给排水、交通、照明、通信、绿化、燃气工程。" | | "4A级景区配套道路改造工程主要建设内容为:新建3座大桥,折黑线改造道路,长度4621米,同时配套雨水、污水、给排水、交通、照明、通信、绿化、燃气工程。" | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 数量指标 | 道路工程 | ≥4621米 | 数量指标 | 道路工程 | ≥4621米 |
| | | | | | | | | | 蔡家崖桥 | ≥140米 | | 蔡家崖桥 | ≥140米 |
| | | | | | | | | | 胡家沟桥 | ≥52米 | | 胡家沟桥 | ≥52米 |
| | | | | | | | | | 石楞子桥 | ≥140米 | | 石楞子桥 | ≥140米 |
| | | | | | | | | | 雨水 | ≥5000米 | | 雨水 | ≥5000米 |
| | | | | | | | | | 污水 | ≥5000米 | | 污水 | ≥5000米 |
| | | | | | | | | | 给水 | ≥6000米 | | 给水 | ≥5000米 |
| | | | | | | | | | 通信 | ≥6000米 | | 通信 | ≥5000米 |
| | | | | | | | | 燃气 | ≥5000米 | 燃气 | ≥5000米 | | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 开工时间 | | 2020年8月15日 | 时效指标 |
| | | | | | | | | 成本指标 | 竣工时间 | 2021年8月15日 | 成本指标 | 竣工时间 | 2021年8月15日 |
| | | | | | | | | | 道路工程成本 | ≤1.3675万元/m | | 道路工程成本 | ≤1.3675万元/m |
| | | | | | | | | | | 燃气成本 | | | ≤0.15万元/m |
| 污水成本 | ≤0.21万元/m | 污水成本 | ≤0.21万元/m | | | | | | | | | | |
| 雨水成本 | ≤0.239万元/m | 雨水成本 | ≤0.239万元/m | | | | | | | | | | |
| 石楞子桥成本 | ≤11.1429万元/m | 石楞子桥成本 | ≤11.1429万元/m | | | | | | | | | | |
| 胡家沟桥成本 | ≤23.4万元/m | 胡家沟桥成本 | ≤23.4万元/m | | | | | | | | | | |
| 蔡家崖桥成本 | ≤23.4万元/m | 蔡家崖桥成本 | ≤23.4万元/m | | | | | | | | | | |
| 通信成本 | ≤0.1万元/m | 通信成本 | ≤0.1万元/m | | | | | | | | | | |
| 给水成本 | ≤0.088万元/m | 给水成本 | ≤0.088万元/m | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 丰富旅游资源,促进相关产业的发展 | 100% | 社会效益指标 | 丰富旅游资源,促进相关产业的发展 | 100% | | | | | | | |
| | | 解决现状交通运行,缓解交通量增长压力完善县城路网布局,提高路网通行 | 100% | | 解决现状交通运行,缓解交通量增长压力完善县城路网布局,提高路网 | 100% | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 改善居民生活质量 | 100% | 可持续影响指标 | 改善居民生活质量 | 100% | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | | | | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | | | | | | | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------------|-------------|------------|----------------------|------------------|------------|
| 项目名称 | | 兴县国运公司蔡家崖新区村民征地集资款利息 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | 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 | 5,000,000 | 市县(区)财政 | 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 | | 蔡家崖新区村民征地集资款利息500万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 申请报告县政府已批准 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 蔡家崖新区建设征地后,保证村民基本生活。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 经村民本人签字确定后将村民征地补偿款用于新区建设,每年以生活补助的形式给与村民补偿 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 每年公历1月份支付利息 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 蔡家崖新区村民征地集资款利息500万元。 | | | | 蔡家崖新区村民征地集资款利息500万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 蔡家崖新区征地集资户数 | 约913户 | 数量指标 | 蔡家崖新区征地集资户数 | 约913户 | |
| | | 质量指标 | 资金利用率 | 100% | 质量指标 | 资金利用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放开始时间 | | 2023年1月1日 | 时效指标 | 发放开始时间 | 2023年1月1日 |
| | | | 发放结束时间 | | 2023年1月30日 | | 发放结束时间 | 2023年1月30日 |
| | 成本指标 | 蔡家崖新区村民征地集资款利息 | | 500万元 | 成本指标 | 蔡家崖新区村民征地集资款利息 | 500万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富旅游资源,促进相关产业的发展 | | 100% | 社会效益指标 | 丰富旅游资源,促进相关产业的发展 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | |
| 负责人: | 经办人: | 白建伟 | 联系电话: | 13903589872 | 填报日期: | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 兴县国运公司磨坊河蔡家康段生态综合治理工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | 兴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: | 40,000,000 | | | |
| | 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 | 40,000,000 | 市县(区)财政资金 | 40,000,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | "1)对治理段河道段河道进行整治,整治长度为2.3km; 2)两岸一定宽度的滨水景观带,形成绿化面积为5.9万m ² ; 3)设置新建景观钢坝闸3座、景观堰4座,蓄水长度为2.2km,形成蓄水面积为16.1万m ² ; 4)河道两岸铺设排污管线,管径为DN800、1000mm,铺设长度为5.4km,起点设计两座截污构筑物。5)治理段河道进行新建或加固堤防,长度为4.6Km。" | | | | | |
| 立项依据 | | 兴发改发(2019)18号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 对河道疏浚,河堤加固,保护人民生命财产,丰富旅游资源 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 项目部重新编制进度计划,合理安排工序,精心施工 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 项目村2020年4月开始到2021年8月完成。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | "1)对治理段河道段河道进行整治,整治长度为2.3km; 2)两岸一定宽度的滨水景观带,形成绿化面积为5.9万m ² ; 3)设置新建景观钢坝闸3座、景观堰4座,蓄水长度为2.2km,形成蓄水面积为16.1万m ² ; 4)河道两岸铺设排污管线,管径为DN800、1000mm,铺设长度为5.4km,起点设计两座截污构筑物。5)治理段河道进行新建或加固堤防,长度为4.6Km。" | | "1)对治理段河道段河道进行整治,整治长度为2.3km; 2)两岸一定宽度的滨水景观带,形成绿化面积为5.9万m ² ; 3)设置新建景观钢坝闸3座、景观堰4座,蓄水长度为2.2km,形成蓄水面积为16.1万m ² ; 4)河道两岸铺设排污管线,管径为DN800、1000mm,铺设长度为5.4km,起点设计两座截污构筑物。5)治理段河道进行新建或加固堤防,长度为4.6Km。" | | | | |
| 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 | 河道疏浚(土方开挖) | ≥117409m ³ | 数量指标 | 河道疏浚(土方开挖) | ≥117409m ³ |
| | | | 景观堰 | ≥4座 | | 景观堰 | ≥4座 |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 |
| | | | 时效指标 | 开工时间 | | 2020年4月10日 | 时效指标 |
| | | 成本指标 | 河道疏浚(土方开挖)成本 | ≤12.43元/m | 成本指标 | 河道疏浚(土方开挖)成本 | ≤12.43元/m |
| | | | | 景观堰成本 | | | ≤117.98万元/座 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善居民生活质量 | 100% | 可持续影响指标 | 改善居民生活质量 | 100% |
| | 增加财政收入 | | 100% | 增加财政收入 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | |
| 负责人: | 经办人: | 杨建军 | 联系电话: | 13935849646 | 填报日期: | 20230112061716 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|-----------------------------------|-----------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|------|------------|
| 项目名称 | | 兴县国运公司蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程新区3号桥及配套路网工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 2,000,000 | | 年度资金总额: | | 2,000,000 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | "本项目位于县城城新区,项目包含两部分:新区三号桥及配套道路;蔚汾河南岸抢险路(胡家沟新桥-蔡家崖旧桥)。新区三号桥及配套道路南起现状忻黑线,北接现状蔚汾北路。全长602.443m,规划红线宽度20m,同时配套排水工程、给水工程交通工程、照明工程、通信工程、强电工程。供热工程由相关单位自行设计。抢险路西起蔡家崖旧桥,东至胡家沟新桥,全长1242.202m,道路宽度9m,配套雨水工程、照明工程。" | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴发改审发(2019)146号 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 减少人民出行时间,提高周围通行效率,缓解交通量 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 项目部合理编制进度计划,合理组织施工,合理安排资金需求。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 项目从2020年5月开始到2021年5月完成。 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | |
| 总体目标 | | "1)新建3#桥及配套道路,道路长度502.443米,宽度20米,配套排水工程、给水工程交通工程、照明工程、通信工程、强电工程;2)新建抢险路,全长1242.202米,宽度9米,配套雨水工程、照明工程" | | | | "1)新建3#桥及配套道路,道路长度502.443米,宽度20米,配套排水工程、给水工程交通工程、照明工程、通信工程、强电工程;2)新建抢险路,全长1242.202米,宽度9米,配套雨水工程、照明工程" | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 3#桥 | ≥100米 | 数量指标 | 3#桥 | ≥100米 | | |
| | | | | 配套路 | ≥502.443米 | | 配套路 | ≥502.443米 | | |
| | | | | 抢险路 | ≥1242.202米 | | 抢险路 | ≥1242.202米 | | |
| | | | | 雨水 | ≥480米 | | 雨水 | ≥480米 | | |
| | | | | 污水 | ≥320米 | | 污水 | ≥320米 | | |
| | | | | 给水 | ≥320米 | | 给水 | ≥320米 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | | |
| | | | | 时效指标 | 开工时间 | | 2020年5月10日 | 时效指标 | 开工时间 | 2020年5月10日 |
| | | | | | 竣工时间 | | 2021年5月10日 | | 竣工时间 | 2021年5月10日 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 3#桥成本 | ≤0.85万元/m' | 成本指标 | 3#桥成本 | ≤0.85万元/m' | | |
| | | | | 通信成本 | ≤0.093万元/m | | 通信成本 | ≤0.093万元/m | | |
| | | | | 给水成本 | ≤0.05万元/m | | 给水成本 | ≤0.05万元/m | | |
| | | | | 污水成本 | ≤0.12万元/m | | 污水成本 | ≤0.12万元/m | | |
| | | | | 雨水成本 | ≤0.2133万元/m | | 雨水成本 | ≤0.2133万元/m | | |
| 配套路成本 | ≤0.2061万元/m | | | 配套路成本 | ≤0.2061万元/m | | | | | |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决现状交通运行,缓解交通量增长压力完善县城路网布局,提高路网通行 | | 100% | 社会效益指标 | 解决现状交通运行,缓解交通量增长压力完善县城路网布局,提高路网通行 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善居民生活质量 | | 100% | 可持续影响指标 | 改善居民生活质量 | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | | | | |
| 负责人: | 经办人: | 杨建军 | 联系电话: | | | | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| 项目名称 | | 兴县国通公司兴县北环路(龙兴花园至交警队)道路一期工程-2 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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 | | 工程设计全长932.373米,红线宽24米,本次实施起点位于玉春街,终点接晋绥东路交警队北侧附近。道路为东西走向,全长933.72米,红线宽12.5米。道路工程、排水工程、给水工程、电信工程、照明工程、交通工程、绿化工程。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴审管审发(2021)156号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 老城区道路狭窄,无法满足通行条件 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 项目部合理编制进度计划,精细施工,保证资金。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 工程从2021年12月开始到2022年6月完成。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 工程设计全长932.373米,红线宽24米,本次实施起点位于玉春街,终点接晋绥东路交警队北侧附近。道路为东西走向,全长933.72米,红线宽12.5米。道路工程、排水工程、给水工程、电信工程、照明工程、交通工程、绿化工程。 | | | | 工程设计全长932.373米,红线宽24米,本次实施起点位于玉春街,终点接晋绥东路交警队北侧附近。道路为东西走向,全长933.72米,红线宽12.5米。道路工程、排水工程、给水工程、电信工程、照明工程、交通工程、绿化工程。 | | |
| 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 | 道路工程 | 11671m ² | 数量指标 | 道路工程 | 11671m ² | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | | 2021年12月29日 | 时效指标 | 开工时间 | 2021年12月29日 |
| | | | 竣工时间 | | 2022年6月26日 | | 竣工时间 | 2022年6月26日 |
| | 成本指标 | 总投资 | | 3790.052808万元 | 成本指标 | 总投资 | 3790.052808万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高旧城居民通行能力 | 100% | 社会效益指标 | 提高旧城居民通行能力 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善居民生活质量 | 100% | 可持续影响指标 | 改善居民生活质量 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 胡海军 | 联系电话: | | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



| | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|---------|
| 项目名称 | | 兴县国运公司兴县光彩事业促进会利息-1 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局0034 | | 实施单位 | | 兴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: | | 500,000 | 年度资金总额: | | 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 | | 500,000 | 市县(区)财政资金 | | 500,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 兴县光彩事业促进会利息50万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 申请报告县政府已批准。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 蔡家崖新区建设征地后,保证村民基本生活。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 每年按时支付 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 每年归还兴县光彩事业促进会利息 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 兴县光彩事业促进会利息50万元。 | | | | 兴县光彩事业促进会利息50万元。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 兴县光彩事业促进会利息 | 1年 | 数量指标 | 兴县光彩事业促进会利息 | 1年 |
| | | 质量指标 | 资金利用率 | 100% | 质量指标 | 资金利用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 2023年 | 时效指标 | 支付时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 年利息 | 50万元 | 成本指标 | 年利息 | 50万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富新区旅游资源,促进相关产业的发展 | 100% | 社会效益指标 | 丰富新区旅游资源,促进相关产业的发展 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% |
| 负责人: | 经办人: | 杨建军 | 联系电话: | 13903589872 | 填报日期: | 20230510210851 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------|---------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|-------|-----------|----------------|---------------------|-----|----------------------|--|
| 项目名称 | | 兴县国运公司兴县明珠广场绿化工程项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 2,000,000 | | 年度资金总额: | | 2,000,000 | | | | | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 建设内容包括:该项目为兴县明珠广场绿化工程,建设内容包括:道路广场铺装、绿化种植、构筑物、景观小品、游乐设施及配套电气安装、给排水灌溉、防雷接地、安防监控、消防等附属设施。 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴发改发(2017)66号 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 丰富人民的生活质量,提高居民生活品质,提升城市建设品质 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 合理编制进度计划,精细施工。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 工程从2018年3月开始到2018年6月完成。 | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 建设内容包括:该项目为兴县明珠广场绿化工程,建设内容包括:道路广场铺装、绿化种植、构筑物、景观小品、游乐设施及配套电气安装、给排水灌溉、防雷接地、安防监控、消防等附属设施。 | | | | 建设内容包括:该项目为兴县明珠广场绿化工程,建设内容包括:道路广场铺装、绿化种植、构筑物、景观小品、游乐设施及配套电气安装、给排水灌溉、防雷接地、安防监控、消防等附属设施。 | | | | | | | | | |
| 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 | 复合防水层 | | ≥9500m ² | | ≥9500m ² | | 数量指标 | 复合防水层 | | ≥9500m ² | | | |
| | | | 普通土回填 | | ≥3800m ³ | | ≥3800m ³ | | | 普通土回填 | | ≥3800m ³ | | | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | | 合格 | | 合格 | | 质量指标 | 质量等级 | | 合格 | | | |
| | | | 开工时间 | | 2018年3月25日 | | 2018年3月25日 | | | 开工时间 | | 2018年3月25日 | | | |
| | | 时效指标 | | 竣工时间 | | 2018年6月23日 | | 2018年6月23日 | | 时效指标 | | 竣工时间 | | 2018年6月23日 | |
| | | 成本指标 | | 复合防水层成本 | | ≤150元/m ² | | ≤150元/m ² | | 成本指标 | | 复合防水层成本 | | ≤150元/m ² | |
| | 普通土回填成本 | | | ≤40元/m ³ | | ≤40元/m ³ | | 普通土回填成本 | | | | ≤40元/m ³ | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 提高居民生活品质 | | 100% | | 100% | | 社会效益指标 | | 提高居民生活品质 | | 100% | |
| | | | | 提升城市建设品质 | | 100% | | 100% | | | | 提升城市建设品质 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 项目区受益群众满意度 | | 100% | | 100% | | 服务对象满意度指标 | | 项目区受益群众满意度 | | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | | 杨建军 | | 联系电话: | | 13934364596 | | 填报日期: | | 20230112060354 | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------------|--|--------------|---------------------|----------------------|
| 项目名称 | 兴县团运公司兴县明珠广场绿化工程项目-1 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | | 实施单位 | 兴县住房和城乡建设管理局 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,500,000 | | 年度资金总额: | 1,500,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,500,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,500,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 建设内容包括:该项目为兴县明珠广场绿化工程,建设内容包括:道路广场铺装、绿化种植、构筑物、景观小品、游乐设施及配套电气安装、给排水灌溉、防雷接地、安防监控、消防等附属设施。 | | | | | | |
| 立项依据 | 兴发改发(2017)66号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 丰富人民的生活质量,提高居民生活品质,提升城市建设品质 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 合理编制进度计划,精细施工。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 工程从2018年3月开始到2018年6月完成。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 建设内容包括:该项目为兴县明珠广场绿化工程,建设内容包括:道路广场铺装、绿化种植、构筑物、景观小品、游乐设施及配套电气安装、给排水灌溉、防雷接地、安防监控、消防等附属设施。 | | | 建设内容包括:该项目为兴县明珠广场绿化工程,建设内容包括:道路广场铺装、绿化种植、构筑物、景观小品、游乐设施及配套电气安装、给排水灌溉、防雷接地、安防监控、消防等附属设施。 | | | |
| 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 | 复合防水层 | ≥9500m ² | 数量指标 | 复合防水层 | ≥9500m ² |
| | | | 普通土回填 | ≥3800m ³ | | 普通土回填 | ≥3800m ³ |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2018年3月25日 | 时效指标 | 开工时间 | 2018年3月25日 |
| | | | 竣工时间 | 2018年6月23日 | | 竣工时间 | 2018年6月23日 |
| | | 成本指标 | 复合防水层成本 | ≤150元/m ² | 成本指标 | 复合防水层成本 | ≤150元/m ² |
| | 普通土回填成本 | | ≤40元/m ³ | 普通土回填成本 | | ≤40元/m ³ | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高居民生活品质 | 100% | 社会效益指标 | 提高居民生活品质 | 100% |
| | | | 提升城市建设品质 | 100% | | 提升城市建设品质 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | 100% | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---------------|-------------|---------------|---|-------------|---------------|--|
| 项目名称 | | 兴县国运公司兴县蔚汾南北路人行便民桥工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,000,000 | | 年度资金总额: | | 1,000,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 1,000,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 建设内容为:北起蔚汾北路,南到蔚汾南路,跨河道建设人行便民桥一座,桥梁长度为82.946米,宽度为6-19 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴审管审发(2020)109号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 便捷高效的交通环境的需要,提高人民生活水平的需要,旅游业发展的需要。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 合理编制进度计划,精细施工。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 工程从2020年10月开始到2022年3月完成。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 建设内容为:北起蔚汾北路,南到蔚汾南路,跨河道建设人行便民桥一座,桥梁长度为82.946米,宽度为6-19米。 | | | | 建设内容为:北起蔚汾北路,南到蔚汾南路,跨河道建设人行便民桥一座,桥梁长度为82.946米,宽度为6-19米。 | | | |
| 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 | 桥梁主体结构 | ≥82.946米 | 数量指标 | 桥梁主体结构 | ≥82.946米 | | |
| | | | 防雷设施 | ≥1套 | | 防雷设施 | ≥1套 | | |
| | | | 附属工程 | ≥1项 | | 附属工程 | ≥1项 | | |
| | | | 钻孔平台 | ≥975m' | | 钻孔平台 | ≥975m' | | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2020年10月21日 | 时效指标 | 开工时间 | 2020年10月21日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2022年3月20日 | | 竣工时间 | 2022年3月20日 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 桥梁主体结构成本 | ≤12.86861万元/m | 成本指标 | 桥梁主体结构成本 | ≤12.86861万元/m | |
| | 钻孔平台成本 | | | ≤0.2万元/m' | 钻孔平台成本 | | ≤0.2万元/m' | | |
| | 附属工程成本 | | | ≤10万元/项 | 附属工程成本 | | ≤10万元/项 | | |
| | 防雷设施成本 | | | ≤20万元/套 | 防雷设施成本 | | ≤20万元/套 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善交通环境、改善城市环境 | 100% | 社会效益指标 | 改善交通环境、改善城市环境 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 改善居民生活质量 | 100% | 可持续影响指标 | 改善居民生活质量 | 100% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 工号: | | | | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------|---|------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 兴县国运公司兴县县城汾河北岸(西关桥西)人行步道工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | 兴县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,000,000 | 年度资金总额: | 1,000,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 建设内容为:起点位于汾汾北路河道原步道,终点位于石盘头大桥,全程818米,包含箱涵顶步步行道,入口楼梯,台阶,墙面干挂石材,护栏、照明、音响广播,安防,箱涵顶步道宽度为5.6-6米。 | | | | | | |
| 立项依据 | 兴审管审发(2020)21号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 便捷高效的交通环境的需要,提高人民生活水平的需要,旅游业发展的需要。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 项目部编制合理进度计划,合理安排施工。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 项目从2020年9月开始到2020年12月已完成。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 建设内容为:起点位于汾汾北路河道原步道,终点位于石盘头大桥,全程818米,包含箱涵顶步步行道,入口楼梯,台阶,墙面干挂石材,护栏、照明、音响广播,安防,箱涵顶步道宽度为5.6-6米。 | | | 建设内容为:起点位于汾汾北路河道原步道,终点位于石盘头大桥,全程818米,包含箱涵顶步步行道,入口楼梯,台阶,墙面干挂石材,护栏、照明、音响广播,安防,箱涵顶步道宽度为5.6-6米。 | | | |
| 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 | 箱涵顶步步行道 | ≥818米 | 数量指标 | 箱涵顶步步行道 | ≥818米 |
| | | | 入口楼梯、台阶 | ≥1处 | | 入口楼梯、台阶 | ≥1处 |
| | | | 墙面干挂 | ≥2500m² | | 墙面干挂 | ≥2500m² |
| | | | 护栏 | ≥818米 | | 护栏 | ≥818米 |
| | | | 照明、音响、广播、安防 | ≥1项 | | 照明、音响、广播、安防 | ≥1项 |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2020年9月20日 | 时效指标 | 开工时间 | 2020年9月20日 |
| | | | 竣工时间 | 2020年12月19日 | | 竣工时间 | 2020年12月19日 |
| | | 成本指标 | 箱涵顶步步行道成本 | ≤0.1407万元/m | 成本指标 | 箱涵顶步步行道成本 | ≤0.1407万元/m |
| | | | 照明、音响、广播、安防成本 | ≤20万元/项 | | 照明、音响、广播、安防成本 | ≤20万元/项 |
| | 护栏成本 | | ≤0.08万元/米 | 护栏成本 | | ≤0.08万元/米 | |
| | 墙面干挂成本 | | ≤0.12万元/m² | 墙面干挂成本 | | ≤0.12万元/m² | |
| | 入口楼梯、台阶成本 | | ≤5万元/处 | 入口楼梯、台阶成本 | | ≤5万元/处 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | |
| 社会效益指标 | | 改善城市环境 | 100% | 社会效益指标 | 改善城市环境 | 100% | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 改善居民生活质量 | 100% | 可持续影响指标 | 改善居民生活质量 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|--|--------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 项目名称 | 兴县国运公司兴县县城汾汾南河河道(汾汾桥以东)人行景观工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | 兴县住房和城乡建设管理局 | | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | 1年 | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,000,000 | 年度资金总额: | 1,000,000 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | "本项目建设内容为:新建箱涵人行道地面铺装10218.8平方米;箱涵北侧艺术不锈钢护栏2172.8米;箱涵人行道南侧立面墙体石材干挂7144.5平方米;箱涵人行道南侧立面墙顶部白麻石石柱栏板2156.8米;新建箱涵人行出入口楼梯4处,1#、4#入口下设卫生间;新建景观照明及广播音响系统及安防监控系统。" | | | | | | | |
| 立项依据 | 兴发改发(2018)67号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 提高人民生活水平的需要,旅游业发展的需要。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 合理编制进度计划,精细施工。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 工程从2020年6月开始到2021年9月完成。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | | |
| 总体目标 | 本项目建设内容为:新建箱涵人行道地面铺装10218.8平方米;箱涵北侧艺术不锈钢护栏2172.8米;箱涵人行道南侧立面墙体石材干挂7144.5平方米;箱涵人行道南侧立面墙顶部白麻石石柱栏板2156.8米;新建箱涵人行出入口楼梯4处,1#、4#入口下设卫生间;新建景观照明及广播音响系统及安防监控系统。 | | 本项目建设内容为:新建箱涵人行道地面铺装10218.8平方米;箱涵北侧艺术不锈钢护栏2172.8米;箱涵人行道南侧立面墙体石材干挂7144.5平方米;箱涵人行道南侧立面墙顶部白麻石石柱栏板2156.8米;新建箱涵人行出入口楼梯4处,1#、4#入口下设卫生间;新建景观照明及广播音响系统及安防监控系统。 | | | | | |
| 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 | 新建箱涵人行道地面铺装 | 10218.8平方米 | | 数量指标 | 新建箱涵人行道地面铺装 | 10218.8平方米 |
| | | | 箱涵北侧艺术不锈钢护栏 | 2172.8米 | | | 箱涵北侧艺术不锈钢护栏 | 2172.8米 |
| | | | 箱涵人行道南侧立面墙体石材干挂 | 7144.5平方米 | | | 箱涵人行道南侧立面墙体石材干挂 | 7144.5平方米 |
| | | | 箱涵人行道南侧立面墙顶部白麻石石柱栏板 | 2156.8米 | | | 箱涵人行道南侧立面墙顶部白麻石石柱栏板 | 2156.8米 |
| | | | 新建箱涵人行出入口楼梯 | 4处 | | | 新建箱涵人行出入口楼梯 | 4处 |
| | | | 新建景观照明及广播音响系统及安防监控系统 | 1项 | | | 新建景观照明及广播音响系统及安防监控系统 | 1项 |
| | | | 卫生间 | 2处 | | | 卫生间 | 2处 |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2020年6月1日 | | 时效指标 | 开工时间 | 2020年6月1日 |
| | | | 竣工时间 | 2021年9月30日 | | | 竣工时间 | 2021年9月30日 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 新建箱涵人行道地面铺装成本 | ≤380元/m² | | 成本指标 | 新建箱涵人行道地面铺装成本 | ≤380元/m² |
| | | | 卫生间成本 | ≤35000元/处 | | | 卫生间成本 | ≤35000元/处 |
| | | | 新建景观照明及广播音响系统及安防监控系统成本 | ≤130.75万元/项 | | | 新建景观照明及广播音响系统及安防监控系统成本 | ≤130.75万元/项 |
| | | | 新建箱涵人行出入口楼梯成本 | ≤105000元/处 | | | 新建箱涵人行出入口楼梯成本 | ≤105000元/处 |
| 箱涵人行道南侧立面墙顶部白麻石石柱栏板成本 | | | ≤70万元/项 | | 箱涵人行道南侧立面墙顶部白麻石石柱栏板成本 | | ≤70万元/项 | |
| 箱涵北侧艺术不锈钢护栏成本 | | | ≤2500元/m | | 箱涵北侧艺术不锈钢护栏成本 | | ≤2500元/m | |
| 箱涵人行道南侧立面墙体石材干挂成本 | | | ≤615元/m² | | 箱涵人行道南侧立面墙体石材干挂成本 | | ≤615元/m² | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进街区建设的全面启动 | 100% | | 社会效益指标 | 促进街区建设的全面启动 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 繁荣街区经济,促进科技 | 100% | | 可持续影响指标 | 繁荣街区经济,促进科技 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| 项目名称 | | 兴县国运公司兴县新区(河北片)1号至8号道路工程项目 | | | | | |
|------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 实施单位 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施资金总额: 2,000,000 | | 年度资金总额: 2,000,000 | | | |
| | | 其中: 中央财政资金: 0 | | 其中: 中央财政资金: 0 | | | |
| | | 省级财政资金: 0 | | 省级财政资金: 0 | | | |
| | | 市县(区)财政资金: 2,000,000 | | 市县(区)财政资金: 2,000,000 | | | |
| | | 单位自筹: 0 | | 单位自筹: 0 | | | |
| | | 其他资金: 0 | | 其他资金: 0 | | | |
| 项目概况 | | 本项目1#-8#道路位于兴县县城西部蔚汾河以北新区内, 道路设计全长约7674.3m, 1#、3#路规划红线宽36m, 2#路规划红线宽24m, 4#路规划红线宽18m, 5#-8#路规划红线宽16m, 全部为新建工程。内容包括全线范围内的道路工程、给水工程、排水工程、电力电信工程、燃气工程、照明工程、绿化工程等。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋发改资环发(2012)1271号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 方便人民出行, 推动新区建设, 改善人民生活水平。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 工程于2016年竣工验收。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 已竣工、结算已审计。 | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 本项目1#-8#道路位于兴县县城西部蔚汾河以北新区内, 道路设计全长约7674.3m, 1#、3#路规划红线宽36m, 2#路规划红线宽24m, 4#路规划红线宽18m, 5#-8#路规划红线宽16m, 全部为新建工程。内容包括全线范围内的道路工程、给水工程、排水工程、电力电信工程、燃气工程、照明工程、绿化工程等。 | | 本项目1#-8#道路位于兴县县城西部蔚汾河以北新区内, 道路设计全长约7674.3m, 1#、3#路规划红线宽36m, 2#路规划红线宽24m, 4#路规划红线宽18m, 5#-8#路规划红线宽16m, 全部为新建工程。内容包括全线范围内的道路工程、给水工程、排水工程、电力电信工程、燃气工程、照明工程、绿化工程等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 数量指标 | | 数量指标 | | |
| | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | 车行道 | ≥120582.3m ² | 车行道 | ≥120582.3m ² | |
| | | | 人行道 | ≥65400.2m ² | 人行道 | ≥65400.2m ² | |
| | | | 燃气工程 | ≥10621m | 燃气工程 | ≥10621m | |
| | | | 给水工程 | ≥10610m | 给水工程 | ≥10610m | |
| | | | 电信工程 | ≥7674m | 电信工程 | ≥7674m | |
| | | | 电力工程 | ≥7674m | 电力工程 | ≥7674m | |
| | | | 土方(填方) | ≥443026m ³ | 土方(填方) | ≥443026m ³ | |
| | | | 土方(挖方) | ≥66276m ³ | 土方(挖方) | ≥66276m ³ | |
| | | | 雨水工程(含混凝土、检查井、雨水口、波纹管等) | ≥11590m | 雨水工程(含混凝土、检查井、雨水口、波纹管等) | ≥11590m | |
| | | | 污水工程(含波纹管、检查井等) | ≥8730m | 污水工程(含波纹管、检查井等) | ≥8730m | |
| | | | 照明工程(含电缆、变电站、检查井等) | ≥406套 | 照明工程(含电缆、变电站、检查井等) | ≥406套 | |
| | | | 交通工程 | ≥7.67KM | 交通工程 | ≥7.67KM | |
| | | | 产出指标 | 二级指标 | 三级指标 | 质量指标 | |
| 符合设计和规范要求, 已完工施工 | 100% | 符合设计和规范要求, 已完工施工 | | | | 100% | |
| 时效指标 | 开工时间 | 2012年9月25日 | | | | 开工时间 | 2012年9月25日 |
| | 竣工时间 | 2013年9月10日 | | | | 竣工时间 | 2013年9月10日 |
| 成本指标 | 车行道成本 | ≤350元/m ² | | | | 车行道成本 | ≤350元/m ² |
| | 电信工程成本 | ≤400元/m | | | | 电信工程成本 | ≤400元/m |
| | 给水工程成本 | ≤268元/m | | | | 给水工程成本 | ≤268元/m |
| | 交通工程成本 | ≤159974元/KM | | | | 交通工程成本 | ≤159974元/KM |
| | 照明工程(含电缆、变电站、检查井等)成本 | ≤35988元/套 | | | | 照明工程(含电缆、变电站、检查井等)成本 | ≤35988元/套 |
| | 污水工程(含波纹管、检查井等)成本 | ≤1364元/m | | | | 污水工程(含波纹管、检查井等)成本 | ≤1364元/m |
| | 雨水工程(含混凝土、检查井、雨水口、波纹管等)成本 | ≤3166元/m | | | | 雨水工程(含混凝土、检查井、雨水口、波纹管等)成本 | ≤3166元/m |
| | 土方(挖方)成本 | ≤18元/m ³ | | | | 土方(挖方)成本 | ≤18元/m ³ |
| | 电力工程成本 | ≤650元/m | | | | 电力工程成本 | ≤650元/m |
| | 燃气工程成本 | ≤679元/m | | | | 燃气工程成本 | ≤679元/m |
| | 人行道成本 | ≤230元/m ² | | | | 人行道成本 | ≤230元/m ² |
| 土方(填方)成本 | ≤22元/m ³ | 土方(填方)成本 | ≤22元/m ³ | | | | |
| 效益指标 | 二级指标 | 三级指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | |
| | | | 发挥城市综合能力, 促进兴县政治、经济、文化事业的发展 | 100% | 发挥城市综合能力, 促进兴县政治、经济、文化事业的发展 | 100% | |
| | | | 调整和完善县城道路交通网, 提高新区道路通行能力 | 100% | 调整和完善县城道路交通网, 提高新区道路通行能力 | 100% | |
| | | | 提高城市形象, 优化投资环境, 促进对外开放 | 100% | 提高城市形象, 优化投资环境, 促进对外开放 | 100% | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 二级指标 | 三级指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 ≥100% | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 ≥100% | |
| | | | | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



| | | | | |
|--------------|---|----------------------------|--|-------------------------|
| 项目名称 | 兴县国运公司兴县新区(河北片)1号至8号道路工程项目-1 | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | 实施单位 | 兴县住房和城乡建设管理局 | | |
| | 项目日期 | 1年 | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 2,000,000 | 年度资金总额: | 2,000,000 |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县(区)财政资金 | 2,000,000 | 市县(区)财政资金 | 2,000,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 本项目1#-8#道路位于兴县县城西部蔚汾河以北新区内,道路设计全长约7674.3m,1#、3#路规划红线宽36m,2#路规划红线宽24m,4#路规划红线宽18m,5#-8#路规划红线宽16m,全部为新建工程。内容包括全线路范围内的道路工程、给水工程、排水工程、电力电信工程、燃气工程、照明工程、绿化工程等。 | | | |
| 立项依据 | 晋发改资环发(2012)1271号 | | | |
| 项目设立必要性 | 方便人民出行,推动新区建设,改善人民生活水平。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 工程于2016年竣工验收。 | | | |
| 项目实施计划 | 已竣工、结算已审计。 | | | |
| 实施期目标 | | | | |
| 总体目标 | 项目1#-8#道路位于兴县县城西部蔚汾河以北新区内,道路设计全长约7674.3m,1#、3#路规划红线宽36m,2#路规划红线宽24m,4#路规划红线宽18m,5#-8#路规划红线宽16m,全部为新建工程。内容包括全线路范围内的道路工程、给水工程、排水工程、电力电信工程、燃气工程、照明工程、绿化工程等。 | | 项目1#-8#道路位于兴县县城西部蔚汾河以北新区内,道路设计全长约7674.3m,1#、3#路规划红线宽36m,2#路规划红线宽24m,4#路规划红线宽18m,5#-8#路规划红线宽16m,全部为新建工程。内容包括全线路范围内的道路工程、给水工程、排水工程、电力电信工程、燃气工程、照明工程、绿化工程等。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 数量指标 | 数量指标 | 车行道 | ≥120582.3m ² |
| | | | 人行道 | ≥65400.2m ² |
| | | | 燃气工程 | ≥10621m |
| | | | 给水工程 | ≥10610m |
| | | | 电信工程 | 性 ≥7674m |
| | | | 电力工程 | ≥7674m |
| | | | 土方(填方) | ≥443026m ³ |
| | | | 土方(挖方) | ≥66276m ³ |
| | | | 雨水工程(含混凝土、检查井、雨水口、波纹管等) | ≥11590m |
| | | | 污水工程(含波纹管、检查井等) | ≥8730m |
| | 照明工程(含电缆、变电站、检查井等) | ≥406套 | | |
| | 交通工程 | ≥7.67KM | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 符合设计和规范要求,已完成施工 | 100% |
| | | | 开工时间 | 2012年9月25日 |
| | | | 竣工时间 | 2013年9月10日 |
| 车行道成本 | | | ≤350元/m ² | |
| 电信工程成本 | | | ≤400元/m | |
| 成本指标 | 成本指标 | 给水工程成本 | ≤679元/m | |
| | | 交通工程成本 | ≤159974元/KM | |
| | | 照明工程(含电缆、变电站、检查井等)成本 | ≤35988元/套 | |
| | | 污水工程(含波纹管、检查井等)成本 | ≤1364元/m | |
| | | 雨水工程(含混凝土、检查井、雨水口、波纹管等)成本 | ≤3166元/m | |
| | | 土方(挖方)成本 | ≤18元/m ³ | |
| | | 电力工程成本 | ≤650元/m | |
| | | 燃气工程成本 | ≤679元/m | |
| | | 人行道成本 | ≤230元/m ² | |
| | | 土方(填方)成本 | ≤22元/m ³ | |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 发挥城市综合能力,促进兴县政治、经济、文化事业的发展 | 100% | |
| | | 调整和完善县城道路路网,提高新区道路通行能力 | 100% | |
| | | 提高城市形象,优化投资环境,促进对外开放 | 100% | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 发挥城市综合能力,促进兴县政治、经济、文化事业的发展 | 100% | |
| | | 调整和完善县城道路路网,提高新区道路通行能力 | 100% | |
| | | 提高城市形象,优化投资环境,促进对外开放 | 100% | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 发挥城市综合能力,促进兴县政治、经济、文化事业的发展 | 100% | |
| | | 调整和完善县城道路路网,提高新区道路通行能力 | 100% | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 发挥城市综合能力,促进兴县政治、经济、文化事业的发展 | 100% | |
| | | 调整和完善县城道路路网,提高新区道路通行能力 | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | |
| | | 项目区受益群众满意度 | ≥100% | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 兴县晋悦东路停车场建设工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 200,000 | | 年度资金总额: | | 200,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 200,000 | | 市县(区)财政资金 | | 200,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 停车场 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 完善城区基础设施、提升城市品位 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 统一规划、统一标准、统一实施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按期完成 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完善城区基础设施、提升城市品位 | | | | 完善城区基础设施、提升城市品位 | | | |
| 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 | 面积 | 4000m ² | 数量指标 | 面积 | 4000m ² | | |
| | | | 质量指标 | 质量等级 | | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 |
| | | 时效指标 | 开工 | 2022年10月10日 | 时效指标 | 开工 | 2022年10月10日 | | |
| | | | 完工 | 2022年10月27日 | | 完工 | 2022年10月27日 | | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 55万元 | 成本指标 | 总投资 | 55万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济 | 100% | 经济效益指标 | 带动经济 | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市环境 | 100% | 社会效益指标 | 改善城市环境 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 提高土地利用率 | 100% | 生态效益指标 | 提高土地利用率 | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升城市品质,构建和谐社会的综合效应 | 100% | 可持续影响指标 | 提升城市品质,构建和谐社会的综合效应 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | | |
| | 负责人: | 经办人: | 梁云川 | 联系电话: | 15835195496 | 填报日期: | 20230117060959 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 兴县农村住房安全鉴定 | | | | | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | 实施单位 | | 兴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: | 296,800 | 年度资金总额: | 296,800 | | | |
| | 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 | 296,800 | 市县(区)财政 资金 | 296,800 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动中农村排查发现的1100户隐患房屋进行安全等级鉴定 | | | | | |
| 立项依据 | | 兴政办发(2022)7号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 专业资质的第三方检测机构具有专业性和权威性 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 已签订合同 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照合同规定时间、要求及时完成鉴定工作 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 我县农村排查发现的1100户隐患房屋进行安全等级鉴定 | | 我县农村排查发现的1100户隐患房屋进行安全等级鉴定 | | | |
| 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 | 鉴定数量 | 1100户 | 数量指标 | 鉴定数量 | 1100户 |
| | | | 鉴定等级 | A、B、C、D级 | | 质量指标 | 鉴定等级 |
| | | 时效指标 | 开工日期 | 2022年6月10日 | 时效指标 | 开工日期 | 2022年6月10日 |
| | | | 当年完成率 | 100% | | 当年完成率 | 100% |
| | | | 竣工日期 | 2022年8月10日 | | 竣工日期 | 2022年8月10日 |
| | | 成本指标 | 总投资 | 29.68万元 | 成本指标 | 总投资 | 29.68万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力成本 | 按实际计算 | 经济效益指标 | 节约人力成本 | 按实际计算 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | 生态效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 |
| | | 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 100% | 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 100% |
| 负责人: | 经办人: | 李贵明 | 联系电话: | 15934913232 | 填报日期: | 20230117083544 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|--------------|---------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|-------|--------------|------------------|--------|--|
| 项目名称 | | 兴县人大办公楼等5栋建筑物安全性鉴定-1 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 196,000 | | 年度资金总额: | | 196,000 | | | | | | |
| | | 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 | | 196,000 | | 市县(区)财政资金 | | 196,000 | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 聘请第三方对人大办公楼等5栋建筑物进行安全性鉴定 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴政办发(2020)46号 | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 第三方具有资质的检测机构具有专业性和权威性 | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 已签订合同 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照合同规定时间、要求及时完成鉴定工作 | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 完成晋绥大酒店、人大办公楼、政协办公楼、财政局办公楼、铁路指挥部办公楼进行安全等级鉴定 | | | | 完成晋绥大酒店、人大办公楼、政协办公楼、财政局办公楼、铁路指挥部办公楼进行安全等级鉴定 | | | | | | | | |
| 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 | | 鉴定数量 | | 5栋 | | 数量指标 | | 鉴定数量 | | 5栋 | |
| | | | 质量指标 | | 鉴定等级 | | D级 | | 质量指标 | | 鉴定等级 | | D级 | |
| | | | 时效指标 | | 当年完成率 | | 100% | | 当年完成率 | | 100% | | | |
| | | | | | 开工日期 | | 2020年10月15日 | | 开工日期 | | 2020年10月15日 | | | |
| | | | | | 竣工日期 | | 2020年11月15日 | | 竣工日期 | | 2020年11月15日 | | | |
| | | | 成本指标 | | 总投资 | | 29.6万元 | | 成本指标 | | 总投资 | | 29.6万元 | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 节约运营成本 | | 100% | | 经济效益指标 | | 节约运营成本 | | 100% | |
| | | | 社会效益指标 | | 符合房屋安全登记鉴定规范 | | 100% | | 社会效益指标 | | 符合房屋安全登记鉴定规范 | | 100% | |
| | | | 生态效益指标 | | 消除安全隐患 | | 100% | | 生态效益指标 | | 消除安全隐患 | | 100% | |
| 可持续影响指标 | | | 对鉴定房屋进一步进行处理 | | 100% | | 可持续影响指标 | | 对鉴定房屋进一步进行处理 | | 100% | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 人员满意度 | | 100% | | 服务对象满意度指标 | | 人员满意度 | | 100% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 李贵明 | | 联系电话: | | 15934913232 | | 填报日期: | | 2023/11/20 09:24 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---------------|-------------|---------|-------------------------|-------------|--------|--|
| 项目名称 | | 兴县社区综合治理服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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 | | 3年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 20,000,000 | | 年度资金总额: | | 20,000 | |
| | | 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 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 社区治理以及其包含的物业管理、园林绿化管养、停车管理、城市综合管理服务、社区综合服务、市政设施建 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴县人民政府办公室关于印发《兴县加强和改进住宅物业管理工作三年行动(2021-2023年)》的通知 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提升兴县城市整体面貌和提高兴县城市居民生活品质 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据中央和省、市、县的相关规定执行 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年2月1日-2023年12月31日 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 提升兴县城市整体面貌和提高兴县城市居民生活品质 | | | | 提升兴县城市整体面貌和提高兴县城市居民生活品质 | | | |
| 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 | 服务县直机关、公共场所面积 | 105万平方米 | 数量指标 | 服务县直机关、公共场所面积 | 105万平方米 | | |
| | | | 治理面积 | 35万平方米 | | 治理面积 | 35万平方米 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2023年2月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2023年2月1日 | | |
| | | | 项目完成及时率 | 100% | | 项目完成及时率 | 100% | | |
| | | | 竣工时间 | 2023年12月31日 | | 竣工时间 | 2023年12月31日 | | |
| | 成本指标 | 总投资 | 2000万元 | 成本指标 | 总投资 | 2000万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益人群 | 城区居民、机关工作人员 | 社会效益指标 | 受益人群 | 城区居民、机关工作人员 | | |
| | | 生态效益指标 | 项目区植被覆盖 | ≥25% | 生态效益指标 | 项目区植被覆盖 | ≥25% | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 任晓利 | 联系电话: | 13934364919 | 填报日期: | 20230209 10:00 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 兴县生活垃圾综合处理工程财务测算报告咨询服务 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 000 | | 实施单位 | | 兴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 | | 年度资金总额: | 50,000 | | |
| | 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 | | 市县(区)财政 资金 | 50,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 测算垃圾处理厂运营经费,以确定垃圾处理经费,保证垃圾处理厂的正常运行。 | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保证垃圾处理厂的正常运行,减少环境污染,改善城市卫生质量,优化人居环境。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关规定,加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目2020年7月份完成。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 确保证垃圾处理厂的正常运行,减少环境污染,改善城市卫生质量,优化人居环境。 | | | 确保证垃圾处理厂的正常运行,减少环境污染,改善城市卫生质量,优化人居环境。 | | |
| 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 | 财务测算报告 | 1个 | 数量指标 | 财务测算报告 | 1个 |
| | | 质量指标 | 编制质量 | 合格 | 质量指标 | 编制质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2020年5月15日 | 时效指标 | 开始时间 | 2020年5月15日 |
| | | | 完成时间 | 2020年7月10日 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年7月10日 |
| | | 成本指标 | 总投资 | 10万元 | 成本指标 | 总投资 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 优化人居环境 | 100% | 社会效益指标 | 优化人居环境 | 100% |
| | | | 改善城市卫生质量 | 100% | | 改善城市卫生质量 | 100% |
| | | | 减少环境污染 | 100% | | 减少环境污染 | 100% |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度 指标 | 受益居民满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 李晓军 | 联系电话: | 15035868296 | 填报日期: | 20230112024000 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------------|-------------|---------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 兴县蔚汾河道城区段排水箱涵钢拍门及墙体防水堵漏工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,500,000 | | 年度资金总额: | | 1,500,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,500,000 | | 市县(区)财政资金 | | 1,500,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 兴县蔚汾河道城区段排水箱涵钢拍门及墙体防水堵漏工程,其中排污箱涵墙体伸缩缝防渗补漏以及8扇钢制拍门的更换。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 改善蔚汾河道水质,实现雨污分流,提升城市卫生质量,优化人居环境。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目2022年9月份竣工。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 改善蔚汾河道水质,提升城市卫生质量,优化人居环境。 | | | | 改善蔚汾河道水质,提升城市卫生质量,优化人居环境。 | | | |
| 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 | 排污箱涵墙体伸缩缝防渗补漏 | 2742米 | 数量指标 | 排污箱涵墙体伸缩缝防渗补漏 | 2742米 | | |
| | | | 钢制拍门的更换 | 8扇 | | 钢制拍门的更换 | 8扇 | | |
| | | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 质量指标 | 质量等级 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2022年7月20日 | 时效指标 | 开工时间 | 2022年7月20日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2022年9月10日 | | 竣工时间 | 2022年9月10日 | | |
| | 成本指标 | 总投资 | 194.007519万元 | 成本指标 | 总投资 | 194.007519万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市卫生质量,优化人居环境 | 100% | 社会效益指标 | 改善城市卫生质量,优化人居环境 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 实现水污分流,改善生态环境 | 100% | 生态效益指标 | 实现水污分流,改善生态环境 | 100% | | |
| 可持续影响指标 | | 改善生态环境 | 100% | 可持续影响指标 | 改善生态环境 | 100% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 李晓军 | 联系电话: | 15035868296 | 填报日期: | 20230117073135 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------------|-------------|---------|---|------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 兴县蔚汾镇南通村居民住房排水抢修工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 56,742.18 | | 年度资金总额: | | 56,742.18 | |
| | | 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 | | 56,742.18 | | 市县(区)财政资金 | | 56,742.18 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 兴县蔚汾镇南通村居民住房排水抢修工程,铺设排水管72米,混凝土硬化人行道地面面积为135平方米。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 消除安全隐患,保障生命财产安全,改善人居环境。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目2022年7月份竣工。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 兴县蔚汾镇南通村居民住房排水抢修工程,是消除安全隐患,保障生命财产安全,改善人居环境。 | | | | 兴县蔚汾镇南通村居民住房排水抢修工程,是消除安全隐患,保障生命财产安全,改善人居环境。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设排水管 | 72米 | 数量指标 | 混凝土硬化地面面积 | 135平方米 | | |
| | | | 混凝土硬化地面面积 | 135平方米 | | 铺设排水管 | 72米 | | |
| | | 质量指标 | 铺设排水管72米 | 合格 | 质量指标 | 铺设排水管72米 | 合格 | | |
| | | | 混凝土硬化地面面积135平方米 | 合格 | | 混凝土硬化地面面积135平方米 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2022年6月20日 | 时效指标 | 竣工时间 | 2022年7月10日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2022年7月10日 | | 开工时间 | 2022年6月20日 | | |
| | 成本指标 | 总投资 | 5.674218万元 | 成本指标 | 总投资 | 5.674218万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 100% | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续性影响指标 | | | 可持续性影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 李晓军 | 联系电话: | 15000000000 | | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|--------|------------|--------------|--|-----------------|----------------|--------|---------|--------------|------|--------|--|
| 项目名称 | | 兴县蔚汾镇西关村蛇河湾居民住宅安全抢险工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 164,243.15 | | 年度资金总额: | | 164,243.15 | | | | | | |
| | | 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 | | 164,243.15 | | 市县(区)财政资金 | | 164,243.15 | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 兴县蔚汾镇西关村蛇河湾居民住宅安全抢险工程,砌筑毛石挡土墙69米,混凝硬化地面面积为105平方米。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 消除安全隐患,保障生命财产安全,改善人居环境。 | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目2022年8月份竣工。 | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 兴县蔚汾镇西关村蛇河湾居民住宅安全抢险工程,是消除安全隐患,保障生命财产安全,改善人居环境。 | | | | 兴县蔚汾镇西关村蛇河湾居民住宅安全抢险工程,是消除安全隐患,保障生命财产安全,改善人居环境。 | | | | | | | | |
| 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 | | 砌筑毛石挡土墙 | | 69米 | | 数量指标 | | 砌筑毛石挡土墙 | | 69米 | |
| | | | | | 混凝硬化地面面积 | | 105平方米 | | | | 混凝硬化地面面积 | | 105平方米 | |
| | | | 质量指标 | | 砌筑毛石挡土墙69米 | | 合格 | | 质量指标 | | 砌筑毛石挡土墙69米 | | 合格 | |
| | | | | | 混凝硬化地面105平方米 | | 合格 | | | | 混凝硬化地面105平方米 | | 合格 | |
| | 时效指标 | | 开工时间 | | 2022年7月20日 | | 时效指标 | | 开工时间 | | 2022年7月20日 | | | |
| | | | 竣工时间 | | 2022年8月20日 | | | | 竣工时间 | | 2022年8月20日 | | | |
| | 成本指标 | | 总投资 | | 16,424315万元 | | 成本指标 | | 总投资 | | 16,424315万元 | | | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | 提高生活水平 | | 100% | | 社会效益指标 | | 提高生活水平 | | 100% | |
| 改善城市卫生质量,优化人居环境 | | | | | 100% | | 改善城市卫生质量,优化人居环境 | | | | 100% | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益居民满意度 | | 100% | | 服务对象满意度指标 | | 受益居民满意度 | | 100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 李晓军 | | 联系电话: | 15035868296 | | 填报日期: | 20230117073240 | | | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------|----------|----------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | 兴县县城2021年老旧小区改造二期工程(兴财建[2022]449号文件中央资金) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | 实施单位 | 兴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: | 44,600,000 | 年度资金总额: | 44,600,000 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 44,600,000 | 其中:中央财政资金 | 44,600,000 | | | | |
| | 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 | 该项目共改造35个老旧小区,改造总户数3012户,改造总面积297549.78平方米。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 兴审管审发(2021)154号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 改善城市卫生质量,优化人居环境,改善老旧小区住户的住房环境改善城市面貌,提高城市形象,促进经济社会发展需要。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 成立了老旧小区改造指挥部,相关部门加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 该项目计划2022年5月份开工,2022年11月份竣工。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | | |
| 总体目标 | 完成县城35个老旧小区改造总面积297549.78平方米,实现节能减排,完善老旧小区基础设施和公共服务设施建设,改善居民居住条件,提升城市品位。 | | 完成县城35个老旧小区改造总面积297549.78平方米,实现节能减排,完善老旧小区基础设施和公共服务设施建设,改善居民居住条件,提升城市品位。 | | | | | |
| 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 | 建筑面积 | 297549.78平方米 | | 数量指标 | 建筑面积 | 297549.78平方米 |
| | | 质量指标 | 改造后城镇建筑物耗热量指标下降 | 30% | | 质量指标 | 改造后城镇建筑物耗热量指标下降 | 30% |
| | | | 老旧小区开工时间 | 2022年5月20日 | | 时效指标 | 老旧小区开工时间 | 2022年5月20日 |
| | | 老旧小区竣工时间 | 2022年11月20日 | | 老旧小区竣工时间 | | 2022年11月20日 | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 14504.16万元 | | 成本指标 | 总投资 | 14504.16万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市卫生质量,优化人居环境 | 90% | | 社会效益指标 | 改善城市卫生质量,优化人居环境 | 90% |
| | | | 实现水污分流 | 100% | | | 实现水污分流 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 实现清洁取暖,保护生态环境 | 100% | | 生态效益指标 | 实现清洁取暖,保护生态环境 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 改造后可提高房屋使用年限 | ≥20年 | | 可持续影响指标 | 改造后可提高房屋使用年限 | ≥20年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% |
| 负责人: | 经办人: | 刘小军 | 联系电话: | 13935849611 | 填报日期: | 20230306202152 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-----------------|--------------------|---------|---|--------------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 兴县县城2021年老旧小区改造项目(中央补助资金) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 907-行政政法股 | | 实施单位 | | 兴县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,840,000 | | 年度资金总额: | | 1,840,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 1,840,000 | | 省级财政资金 | | 1,840,000 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 0 | | 市县(区)财政 | | 0 | |
| | | 金 | | | | 资金 | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 该项目共改造33个老旧小区,改造总户数1005户,改造总面积116449.83平方米。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 兴审管审发(2021)28号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 改善城市卫生质量,优化人居环境,改善老旧小区住户的住房环境改善城市面貌,提高城市形象,促进经济社会发展的需要。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 成立了老旧小区改造指挥部,相关部门加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目今年8月份开工,计划2022年5月份竣工。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成县城33个老旧小区改造总面积116449.83平方米,实现节能减排,完善老旧小区基础设施和公共服务设施建设,改善居民居住条件,提升城市品位 | | | | 完成县城33个老旧小区改造总面积116449.83平方米,实现节能减排,完善老旧小区基础设施和公共服务设施建设,改善居民居住条件,提升城市品位 | | | |
| 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 | 建筑面积 | 116449.83平方米 | 数量指标 | 建筑面积 | 116449.83平方米 | | |
| | | | 质量指标 | 改造后城镇建筑物耗热量指标下降30% | | 质量指标 | 改造后城镇建筑物耗热量指标下降30% | 100% | |
| | | 时效指标 | 老旧小区开工时间 | 2021年9月18日 | 时效指标 | 老旧小区开工时间 | 2021年9月18日 | | |
| | | | 老旧小区竣工时间 | 2022年12月18日 | | 老旧小区竣工时间 | 2022年12月18日 | | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 4867.5万元 | 成本指标 | 总投资 | 4867.5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 实现水污分流 | 100% | 社会效益指标 | 实现水污分流 | 100% | | |
| | | | 改善城市卫生质量,优化人居环境 | 90% | | 改善城市卫生质量,优化人居环境 | 90% | | |
| | | 生态效益指标 | 实现清洁取暖,保护生态环境 | 100% | 生态效益指标 | 实现清洁取暖,保护生态环境 | 100% | | |
| 可持续影响指标 | 改造后可提高房屋使用年限 | ≥20年 | 可持续影响指标 | 改造后可提高房屋使用年限 | ≥20年 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 刘小军 | 联系电话: | | | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---|-------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 项目名称 | 兴县县城房屋集中供热面积测绘项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | 实施单位 | 兴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: | 113,993 | 年度资金总额: | 113,993 | | | |
| | 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 | 113,993 | 市县(区)财政资金 | 113,993 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 对兴县臣功智慧能源有限公司等三家供热单位建筑物进行房屋面积测绘工作,测绘总面积为305704.89m² | | | | | | |
| 立项依据 | 吕政办发(2007)205号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为委托方提供客观真实的房屋建筑面积数据资料 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 委托方负责协调各方人员配合此项测绘工作的顺利实施 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 从2020年11月开始,用时7天,全部完成既定的测绘任务。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 完成对兴县臣功智慧能源有限公司等三家供热单位建筑物进行房屋面积测绘工作,测绘总面积为305704.89m² | | 完成对兴县臣功智慧能源有限公司等三家供热单位建筑物进行房屋面积测绘工作,测绘总面积为305704.89m² | | | | |
| 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 | 测绘总面积为 | 305704.89m² | 数量指标 | 测绘总面积为 | 305704.89m² |
| | | | 提供客观真实的房屋建筑面积数据资料 | 100% | | 质量指标 | 提供客观真实的房屋建筑面积数据资料 |
| | | 时效指标 | 测绘开工时间 | 2020年11月20日 | 时效指标 | | 测绘开工时间 |
| | | | 当年开工率 | 100% | | 当年开工率 | 100% |
| | | | 测绘竣工时间 | 2020年11月27日 | | 测绘竣工时间 | 2020年11月27日 |
| | 成本指标 | 总投资 | 21.3993万元 | 成本指标 | 总投资 | 21.3993万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 更新政府数据信息,提高资金的合理利用效率 | 100% | 社会效益指标 | 更新政府数据信息,提高资金的合理利用效率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 降低政府清洁取暖运营成本 | 100% | 生态效益指标 | 降低政府清洁取暖运营成本 | 100% |
| 可持续影响指标 | | 为政府以后决策提供准确数据支撑 | ≥5年 | 可持续影响指标 | 为政府以后决策提供准确数据支撑 | ≥5年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 李贵明 | 联系电话: | 15934913232 | 填报日期: | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----------|------------|---------|---|-----------|---------|--|
| 项目名称 | | 兴县县城公共停车设施专项规划设计 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 300,000 | | 年度资金总额: | | 150,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 300,000 | | 市县(区)财政资金 | | 150,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 规划设计费取基价为30万元。规划2035年兴县中心城区城市规模为15万人。计费指导标准为1.5万元/万人。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 适应城镇交通的发展和缓解中心城区“停车难”的矛盾,提升中心城区的品位 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为适应城镇交通的发展和缓解中心城区“停车难”的矛盾,提升中心城区的品位做好技术上的准备。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 统一规划、统一标准、统一实施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按期完成 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 组织设计单位精心设计兴县县城公共停车设施专项规划,并用于指导县城停车设施建设。 | | | | 组织设计单位精心设计兴县县城公共停车设施专项规划,并用于指导县城停车设施建设。 | | | |
| 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 | 规划中心城区人口 | 15万人 | 数量指标 | 规划中心城区人口 | 15万人 | | |
| | | 质量指标 | 专项规划设计 | 合格 | 质量指标 | 专项规划设计 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工日期 | 2021年7月1日 | 时效指标 | 开工日期 | 2021年7月1日 | | |
| | | | 竣工日期 | 2022年6月 | 时效指标 | 竣工日期 | 2022年6月 | | |
| | | 成本指标 | 总投资 | 30万元 | 成本指标 | 总投资 | 30万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决停车难 | 提升中心城区的品位 | 社会效益指标 | 解决停车难 | 提升中心城区的品位 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 康利平 | 联系电话: | 1500950000 | | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---------------------------|---------|-------------|--|---------------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 兴县县城绿色低碳建设实施方案-1 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 300,000 | | 年度资金总额: | | 300,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 300,000 | | 市县(区)财政资金 | | 300,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 兴县县城绿色低碳建设实施方案2021-2025年 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 兴县县城绿色低碳建设2021-2025年实施方案,围绕绿色低碳产业、生态安全格局、县城建设管控、绿色交通体系、绿色基础设施、县城物色风貌、绿色生态社区、绿色节能建筑、保护传承历史文化、营造人性化公共环境。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目2021年11月份完成。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 兴县县城绿色低碳建设2021-2025年实施方案,围绕绿色低碳产业、生态安全格局、县城建设管控、绿色交通体系、绿色基础设施、县城物色风貌、绿色生态社区、绿色节能建筑、保护传承历史文化、营造人性化公共环境。 | | | | 兴县县城绿色低碳建设2021-2025年实施方案,围绕绿色低碳产业、生态安全格局、县城建设管控、绿色交通体系、绿色基础设施、县城物色风貌、绿色生态社区、绿色节能建筑、保护传承历史文化、营造人性化公共环境。 | | | |
| 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 | 实施方案(2021年-2025年) | 1个 | 数量指标 | 实施方案(2021年-2025年) | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 2021-2025年实施方案 | 合格 | 质量指标 | 2021-2025年实施方案 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | | 2021年8月20日 | 时效指标 | 开工时间 | 2021年8月20日 | |
| | | | 竣工时间 | | 2021年11月20日 | | 竣工时间 | 2021年11月20日 | |
| | 成本指标 | 总投资 | | 91.8万元 | 成本指标 | 总投资 | 91.8万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市卫生质量,优化人居环境 | | 100% | 社会效益指标 | 改善城市卫生质量,优化人居环境 | 100% | |
| | | | 营造人性化公共环境 | | 100% | | 营造人性化公共环境 | 100% | |
| | | | 实现节能减排,构建清洁取暖体系基本构建清洁取暖体系 | | 100% | | 实现节能减排,构建清洁取暖体系基本构建清洁取暖体系 | 100% | |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 李晓军 | 联系电话: | | | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

兴县县城绿色低碳建设专项规划-1

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---------------------------|-------------|---------|--|-------------|---------|--|
| 项目名称 | | 兴县县城绿色低碳建设专项规划-1 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 500,000 | | 年度资金总额: | | 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 | | 500,000 | | 市县(区)财政 | | 500,000 | |
| | | 金 | | | | 资金 | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 兴县县城绿色低碳建设专项规划2021-2025年 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 兴县县城绿色低碳建设专项规划,围绕绿色低碳产业、生态安全格局、县城建设管控、绿色交通体系、绿色基础设施、县城物色风貌、绿色生态社区、绿色节能建筑、保护传承历史文化、营造人性化公共环境。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目2021年11月份完成。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 兴县县城绿色低碳建设专项规划,围绕绿色低碳产业、生态安全格局、县城建设管控、绿色交通体系、绿色基础设施、县城物色风貌、绿色生态社区、绿色节能建筑、保护传承历史文化、营造人性化公共环境。 | | | | 兴县县城绿色低碳建设专项规划,围绕绿色低碳产业、生态安全格局、县城建设管控、绿色交通体系、绿色基础设施、县城物色风貌、绿色生态社区、绿色节能建筑、保护传承历史文化、营造人性化公共环境。 | | | |
| 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 | 专项规划(2021年-2025年) | 1个 | 数量指标 | 专项规划(2021年-2025年) | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 2021-2025年专项规划 | 合格 | 质量指标 | 2021-2025年专项规划 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2021年9月20日 | | 开始时间 | 2021年9月20日 | | |
| | | | 完成时间 | 2021年11月20日 | | 完成时间 | 2021年11月20日 | | |
| | 成本指标 | 总投资 | 315万元 | | 成本指标 | 总投资 | 315万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市卫生质量,优化人居环境 | 100% | | 改善城市卫生质量,优化人居环境 | 100% | | |
| | | | 营造人性化公共环境 | 100% | | 营造人性化公共环境 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 实现节能减排,构建清洁取暖体系基本构建清洁取暖体系 | 100% | | 实现节能减排,构建清洁取暖体系基本构建清洁取暖体系 | 100% | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 李晓军 | 联系电话: | 15035868296 | 填报日期: | 20230112034905 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称 | | 兴县县城污水处理厂财务决算报告咨询服务 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | | 实施单位 | | 兴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 | | 年度资金总额: | 50,000 | | | |
| | 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 | | 市县(区)财政资金 | 50,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 测算污水处理厂运营经费,以确定污水处理经费,保证污水处理厂的正常运行。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保污水处理厂正常运行,减少环境污染,改善城市卫生质量,优化人居环境。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省有关规定,加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 该项目2020年7月份完成。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 确保污水处理厂正常运行,减少环境污染,改善城市卫生质量,优化人居环境。 | | | | 确保污水处理厂正常运行,减少环境污染,改善城市卫生质量,优化人居环境。 | | |
| 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 | 财务决算报告 | 1个 | 数量指标 | 财务决算报告 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 编制质量 | 合格 | 质量指标 | 编制质量 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2020年5月15日 | 时效指标 | 开始时间 | 2020年5月15日 |
| | | | 完成时间 | | 2020年6月15日 | | 完成时间 | 2020年6月15日 |
| | 成本指标 | 总投资 | | 10万元 | 成本指标 | 总投资 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 优化人居环境 | | 100% | 社会效益指标 | 优化人居环境 | 100% |
| | | | 改善城市卫生质量 | | 100% | | 改善城市卫生质量 | 100% |
| | | | 减少环境污染 | | 100% | | 减少环境污染 | 100% |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 李晓军 | 联系电话: | 15035868296 | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------------------|-------------|---------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 兴县杨玉春沟道路路面改造工程-1 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | 实施单位 | 兴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: | 101,589 | 年度资金总额: | 101,589 | | | |
| | 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 | 101,589 | 市县(区)财政资金 | 101,589 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 兴县杨玉春沟道路路面改造工程,道路全长931米,路面铺设沥青路面层5006平方米。 | | | | | | |
| 立项依据 | 无 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 方便安全出行,改善人居环境。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 该项目2021年11月份竣工。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 兴县杨玉春沟道路路面改造工程,方便安全出行,改善人居环境。 | | 兴县杨玉春沟道路路面改造工程,方便安全出行,改善人居环境。 | | | | |
| 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 | 路面铺设沥青路 | 5006平方米 | 数量指标 | 路面铺设沥青路 | 5006平方米 |
| | | | 路面铺设沥青路面层5006平方米 | 合格 | | 路面铺设沥青路面层5006平方米 | 合格 |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2021年10月10日 | 时效指标 | 开工时间 | 2021年10月10日 |
| | | | 竣工时间 | 2021年11月10日 | | 竣工时间 | 2021年11月10日 |
| | 成本指标 | 总投资 | 92.860773万元 | 成本指标 | 总投资 | 92.860773万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 提升城市品位 | | 100% | 社会效益指标 |
| | | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 100% | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 100% |
| | | | 方便居民出行,改善人居环境 | 100% | | 方便居民出行,改善人居环境 | 100% |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 李晓军 | 联系电话: | 15035868296 | 填报日期: | 20230112040216 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--|-------------|------------|---------|-----------|------------|
| 项目名称 | 兴县迎国庆挂国旗 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 041-兴县住房和城乡建设管理局003 | 实施单位 | 兴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: | 136,350 | 年度资金总额: | 136,350 | | | | |
| | 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 | 136,350 | 市县(区)财政 | 136,350 | | | | |
| | 金 | | 资金 | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 为喜迎祖国华诞,我县以干净整洁的市容环境迎接国庆佳节的到来,开展迎国庆、挂国旗活动,营造最美“中国红”。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 积极响应悬挂国旗倡议书,悬挂国旗,表达对祖国的祝福。“目光所及皆为华夏,五星闪耀皆为信仰。” | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 加强协调配合,细化工作目标,责任到人。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 该项目工期2022年9月27日-2022年9月30日。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | | |
| 总体目标 | 全县各乡镇街道等公共活动场所悬挂国旗,营造热烈、浓厚的节日氛围,表达对祖国的祝福。 | | 全县各乡镇街道等公共活动场所悬挂国旗,营造热烈、浓厚的节日氛围,表达对祖国的祝福 | | | | | |
| 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 | 挂国旗 | 1600面国旗 | 数量指标 | 挂国旗 | 1600面国旗 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | | 2022年9月27日 | 时效指标 | 开工时间 | 2022年9月27日 |
| | | | 竣工时间 | | 2022年9月30日 | | 竣工时间 | 2022年9月30日 |
| | | 成本指标 | 总投资 | | 13.6350万元 | 成本指标 | 总投资 | 13.6350万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 营造热烈喜庆氛围 | | 100% | 社会效益指标 | 营造热烈喜庆氛围 | 100% |
| | | | 悬挂国旗,祝福祖国 | | 100% | | 悬挂国旗,祝福祖国 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 康海云 | 联系电话: | 13619589246 | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|--|
| 项目名称 | | 兴县住房保障2023年度城镇低收入家庭租赁补贴 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 907-行政政法股 | | 实施单位 | | 兴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: | | 450,000 | | 年度资金总额: | | 450,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 450,000 | | 省级财政资金 | | 450,000 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | | 市县(区)财政资金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 兴县住房保障2023年度城镇低收入家庭租赁补贴,保证低收入家庭应保尽保 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 吕财综[2023]2号文件 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 该项目是住房保障工作的重要组成部分 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据中央和省、市、县的相关规定执行 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年1月1日-2023年12月31日 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 做到城镇低收入家庭应保尽保 | | | | 做到城镇低收入家庭应保尽保 | | | |
| 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 | 参与户数 | 262户 | 数量指标 | 参与户数 | 262户 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2023年1月1日 | 时效指标 | 开工时间 | 2023年1月1日 | | |
| | | | 竣工时间 | 2023年12月31日 | 时效指标 | 竣工时间 | 2023年12月31日 | | |
| | | 成本指标 | 总金额 | 60万元 | 成本指标 | 总金额 | 60万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益人群 | 城镇低收入家庭 | 社会效益指标 | 受益人群 | 城镇低收入家庭 | | |
| | | 生态效益指标 | 项目区植被覆盖 | ≥25% | 生态效益指标 | 项目区植被覆盖 | ≥25% | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | | |
| | 负责人: | 经办人: | 任晓利 | 联系电话: | 13024264010 | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------|--------|-----------|-------------------------------|-------------|--------|-------|---------|----------------|--------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | | 业务经费(水电费) | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴县住房和城乡建设管理局 | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目日期 | | 3年 | | | | | | | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 30,000 | | 年度资金总额: | | 10,000 | | | | | | | |
| | | 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 | | 30,000 | | 市县(区)财政资金 | | 10,000 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 办公费71.5万元,差旅费15万元,印刷费40万元,电费5万元,手续费0.5万元,邮电费5万元,其他交通费用5万元,维修费20万元,劳务费35万元,其他商品和服务支出3万元,总计200万元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 满足临时用工和网络通信实际工作需求 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 维系正常工作开展,提升办公效率 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省的有关规定 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年 | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 通过项目实施,有效保障本年度单位的工作推进和正常办公通讯。 | | | | 通过项目实施,有效保障本年度单位的工作推进和正常办公通讯。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 经费项目数 | | 1项 | | 1项 | | 数量指标 | | 经费项目数 | | 1项 | |
| | | 质量指标 | | 资金利用率 | | 100% | | 100% | | 质量指标 | | 资金利用率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | | 经费使用年度 | | 2023年 | | 2023年 | | 时效指标 | | 经费使用年度 | | 2023年 | |
| | | 成本指标 | | 经费额 | | 1万元 | | 1万元 | | 成本指标 | | 经费额 | | 1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 经费负担年度 | | 1年 | | 1年 | | 可持续影响指标 | | 经费负担年度 | | 1年 | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 机关工作人员满意度 | | ≥98% | | ≥98% | | 服务对象满意度指标 | | 机关工作人员满意度 | | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | | 康利平 | | 联系电话: | | 15903589260 | | 填报日期: | | 20230117082101 | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------|-------------|-----------|-------------------------------|--------|-----------|--|
| 项目名称 | | 业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目日期 | | 3年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 3,270,000 | | 年度资金总额: | | 1,090,000 | |
| | | 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 | | 3,270,000 | | 市县(区)财政资金 | | 1,090,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 办公费71.5万元,差旅费15万元,印刷费40万元,电费5万元,手续费0.5万元,邮电费5万元,其他交通费用5万元,维修费20万元,劳务费35万元,其他商品和服务支出3万元,总计200万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 无 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 满足临时用工和网络通信实际工作需求 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家和省的有关规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 通过项目实施,有效保障本年度单位的工作推进和正常办公通讯。 | | | | 通过项目实施,有效保障本年度单位的工作推进和正常办公通讯。 | | | |
| 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 | 经费项 | 7项 | 数量指标 | 经费项 | 7项 | | |
| | | 质量指标 | 资金利用率 | 100% | 质量指标 | 资金利用率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 经费使用年度 | 2023年度 | 时效指标 | 经费使用年度 | 2023年度 | | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 109万元 | 成本指标 | 经费总额 | 109万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 经费保障年度 | 1年 | 可持续影响指标 | 经费保障年度 | 1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 康利平 | 联系电话: | 15903589260 | 填报日期: | 20230117083739 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------|---------|----------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------|-------------|------|-------------|--|
| 项目名称 | | 疫情防控应急电源 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 041-兴县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 兴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: | | 700,000 | | 年度资金总额: | | 700,000 | | | | | | |
| | | 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 | | 700,000 | | 市县(区)财政资金 | | 700,000 | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 位于山西省吕梁市兴县高速收费口南侧,规划用地面积24628.87m ² (34.94亩),场地为接近于正方形,横向153米,纵向163米。疫情防控应急电源100万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 筹做好疫情防控和正常医疗服务,既保证新冠肺炎的救治,又保证老百姓正常的医疗服务。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 建设一定规模的方舱医院,保证疫情防控应急电源供应充足。 | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 统一规划、统一标准、统一实施 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按期完成 | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 最短的时间内迅速建设一定规模的方舱医院,保证疫情防控应急电源供应充足。 | | | | 最短的时间内迅速建设一定规模的方舱医院,保证疫情防控应急电源供应充足。 | | | | | | | | |
| 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 | | 线路条数 | | 1条 | | 数量指标 | | 线路条数 | | 1条 | |
| | | | 质量指标 | | 质量 | | 合格 | | 质量指标 | | 质量 | | 合格 | |
| | | | 时效指标 | | 开工日期 | | 2022年11月26日 | | 时效指标 | | 开工日期 | | 2022年11月26日 | |
| | | | | | 竣工日期 | | 2022年12月31日 | | 竣工日期 | | 2022年12月31日 | | | |
| | | | 成本指标 | | 总投资 | | 100万元 | | 成本指标 | | 总投资 | | 100万元 | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | 疫情防控应急电源 | | 供应充足 | | 社会效益指标 | | 疫情防控应急电源 | | 供应充足 | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | 生态效益指标 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益人口满意度 | | 100% | | 服务对象满意度指标 | | 受益人口满意度 | | 100% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 康利平 | | 联系电话: | | | | | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------|-------------|------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 兴县蔡家崖滨河道路建设 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 903-经济建设股 | | 实施单位 | | 兴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: | 11,490,000 | | 年度资金总额: | 11,490,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 11,490,000 | | 省级财政资金 | 11,490,000 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2号路道路西起于规划四号路,东止于规划五号路,道路设计全长为674.2米,红线宽度24米,路南侧绿化宽度20m。道路定位为城市次干路III级标准,行车速度30Km/h,双向两车道。6号路道路南起于规划二号路,北止于规划五号路,道路设计全长为217.066米,红线宽度16米,道路定位为城市次干路III级标准,行车速度30Km/h,双向两车道。 | | | | | |
| 立项依据 | | 县委政府确定项目 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 改善人居环境,促进新区建设发展。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 合理安排进度计划,精细施工。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年完工 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 改善人居环境,促进新区建设发展。 | | | 改善人居环境,促进新区建设发展。 | | |
| 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 | 道路建设长度 | ≥890米 | 数量指标 | 道路建设长度 | ≥890米 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥95% | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 完工时间 | 2023年 | 时效指标 | 完工时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 建设成本 | 2658.23万元 | 成本指标 | 建设成本 | 2658.23万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进新区建设发展。 | 促进新区建设发展。 | 社会效益指标 | 促进新区建设发展。 | 促进新区建设发展。 |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 满意 |
| 负责人: | 经办人: | 胡海军 | 联系电话: | 13593414163 | 填报日期: | 20230515164727 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位车辆账面数量 12辆，其中机要通信车1车辆，其余均为市政用车，账面原值 160.94 万元，账面净值 0 万元 。

2、房屋情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位房屋账面面积 325.00平方米，账面价值 170.35 万元， 其中其他用房面积325.00 平方米，占 100.00%。从使用状况分析：在用 325.00平方米，占 100.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年底，我单位的资产总额7158.85万元。按照资产的流动性进行划分，流动资产595.48万元，占资产总额的8.32%，非流动资产6563.37万元元，占资产总额的91.68%；按照各资产项目的比重，依次为：货币资金548.23万元元，占比7.66%；预付账款5.50万元，占比0.08%；其他应收款净额41.73万元元，占比0.58%；固定资产净值49.65万元，占比0.69%；在建工程4820.44万元，占比67.34%；公共基础设施净值1693.28万元，占比23.65%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差，请在查询时予忽略。

吕梁市财政局文件

吕财综（2022）33号

吕梁市财政局关于转发 《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉 （第三批）的通知》的通知

各县（市、区）财政局，吕梁经济技术开发区管理委员会财政局，
市直各有关单位：

现将《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉（第三批）的通知》（晋财综（2022）67号）原文转发给你们，请遵照执行，并就有关事宜通知如下：

一、严格目录管理

市县各级各部门要严格执行山西省财政厅印发的《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批），严禁超范围实施。

二、建立调整机制

《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）实施动态调整机制，具体实施时由省直各有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议，经省财政厅审定后予以适时调整。市县各部门因工作需要，可向上级业务（行业）主管部门提出调整建议，由省直相关部门汇总后统一向省财政厅提出；无业务（行业）主管部门的，由各县（市、区）财政局及市直有关单位报市财政局，由市财政局汇总后统一上报省财政厅审定。

附件：《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉（第三批）的通知》



（此件公开发布）

抄送：本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2022年11月15日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性目录》 (第三批)的通知

各市财政局，省委各部委，省政府各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委机关，省高法院，省检察院，有关人民团体，各民主党派山西省委，各有关单位：

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，结合省直部门修改和增设意见，我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）中的部分项目进行了修订，同

- 1 -

时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）（详见附件），现一并印发你们，请遵照执行。

一、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“政法委员会”部门目录进行调整。取消“A010101 铁路护路联防服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“生态环境”部门目录进行调整。将“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与检测服务”修改为“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与监测服务”；将“A170302 挥发性有机物手工监测服务”修改为“A170302 挥发性有机物监测服务”。

三、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“水利”部门目录进行调整。将“A160301 水利相关信息统计与分析服务”修改为“A160301 水利相关信息统计报告与分析服务”。

四、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“农业农村”部门目录进行调整。将“A120603 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务”修改为“A120603 农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务”；将“A120801 农产品质量安全检测、认证追溯服务”修改为“A120801 农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务”。

五、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“市场监督管理”部门目录进行调整。取消“A170102 品牌价值评审鉴定评估服务”；将“A170205 检验机构能力验证服务”修改为“A170205 检验检测机构能力验证服务”。

六、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“体育”部门目录进行调整。将“A090106 高水平竞技体育参审服务”修改为“A090106 高水平竞技体育参赛服务”。

附件：《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）



公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2022年10月24日印发

- 3 -

附件：

山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 |
|---------|------|-----------|---------------|--------------|
| 政法委员会 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A01 | | 公共安全服务 | | |
| A0101 | | | 公共安全隐患排查治理服务 | |
| A010101 | | | | 社区禁毒服务 |
| A10 | | 社区治理服务 | | |
| A1001 | | | 城乡社区治理服务 | |
| A100101 | | | | 网格化管理服务 |
| A100102 | | | | 矛盾纠纷多元化解服务 |
| A1005 | | | 志愿服务活动管理服务 | |
| A100501 | | | | 平安建设志愿活动管理服务 |
| A100502 | | | | 心理咨询志愿活动管理服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 | |
| A150201 | | | | 政法综治宣传服务 |
| A1504 | | | 公共信息系统开发与维护服务 | |
| A150401 | | | | 雪亮工程开发与维护服务 |
| A18 | | 其他公共服务 | | |
| A1805 | | | 舆情监控服务 | |
| A180501 | | | | 政法舆情监控引导服 |

民融合办

| | | | | |
|---------|------|--------|-------------|-------------------|
| A | 公共服务 | | | |
| A01 | | 公共安全服务 | | |
| A0103 | | | 安全生产事故调查服务 | |
| A010301 | | | | 国防科研生产安全事故调查服务 |
| A010302 | | | | 民用爆炸物品生产安全事故调查服务 |
| A0104 | | | 安全生产应急救援服务 | |
| A010401 | | | | 国防科研生产安全事故应急救援服务 |
| A010402 | | | | 民用爆炸物品安全事故应急救援服务 |
| A07 | | 科技公共服务 | | |
| A0701 | | | 科技研发与推广服务 | |
| A070101 | | | | 民用爆炸物品科技研发与推广服务 |
| A0702 | | | 科技成果转化与推广服务 | |
| A070201 | | | | 民用爆炸物品科技成果转化与推广服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1601 | | | 行业规划服务 | |
| A160101 | | | | 军民融合发展规划服务 |
| A160102 | | | | 民用爆炸物品安全发展规划服务 |
| A1603 | | | 行业统计分析服务 | |
| A160301 | | | | 民用爆炸物品统计分析服务 |
| A1608 | | | 行业咨询服务 | |
| A160801 | | | | 民用爆炸物品行业咨询服务 |
| A1609 | | | 行业人才培养服务 | |
| A160901 | | | | 民用爆炸物品行业人才培养服务 |
| 老干部 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |

| | | | | | |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------------|---------|
| A05 | | 卫生健康公共服务 | | | A0404 |
| A0503 | | | 应急救助服务 | | A040403 |
| A050301 | | | | 老干部活动场所应急救助服务 | A10 |
| 公安 | | | | | A1003 |
| A | 公共服务 | | | | A100314 |
| A01 | | 公共安全服务 | | | A100315 |
| A0101 | | | 公共安全隐患排查治理服务 | | A100316 |
| A010101 | | | | 飞机航测铲毒服务 | A15 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | | A1502 |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 | | A150208 |
| A150201 | | | | 反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务 | A16 |
| A18 | | 其他公共服务 | | | A1601 |
| A1805 | | | 舆情监控服务 | | A160104 |
| A180501 | | | | 公安舆情监控服务 | A18 |
| 民政 | | | | | A1804 |
| A | 公共服务 | | | | A1804 |
| A04 | | 社会保障服务 | | | 财政 |
| A0401 | | | 儿童福利服务 | | A |
| A040105 | | | | 未成年人保护服务 | A04 |
| A040106 | | | | 农村留守儿童家访服务 | A04 |
| A040107 | | | | 政府养育儿童特殊教育服务 | A |
| A0402 | | | 基本养老服务 | | |
| A040205 | | | | 特殊困难老年人定期探访服务 | |
| A0403 | | | 社会救助服务 | | |
| A040304 | | | | 低保、特困人员照料护理服务 | |

| | | | | |
|-----------|------|-----------|----------|------------------|
| A0404 | | | 扶贫济困服务 | |
| A040403 | | | | 精神障碍社区康复服务 |
| A10 | | 社会治理服务 | | |
| A1003 | | | 社会工作服务 | |
| A100314 | | | | 全省儿童福利机构从业人员培训服务 |
| A100315 | | | | 全省未成年人保护机构主任培训服务 |
| A100316 | | | | 殡葬从业人员培训服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 | |
| A150208 | | | | 移风易俗宣传服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1601 | | | 行业规划服务 | |
| A160104 | | | | 殡葬事业发展规划服务 |
| A18 | | 其他公共服务 | | |
| A1804 | | | 区域地名管理服务 | |
| A180405 | | | | 行政区划研究论证服务 |
| 财政 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A03 | | 就业公共服务 | | |
| A0303 | | | 创业指导服务 | |
| A030301 | | | | 中小微企业代理记账服务 |
| A04 | | 社会保障服务 | | |
| A0402 | | | 基本养老服务 | |
| A040201 | | | | 社保基金管理服务 |

生态环境

| | | | | |
|---------|------|---------|------------|-----------------------|
| A170105 | | | | 生态文明建设示范区技术评审服务 |
| A170106 | | | | 碳排放数据核查评估服务 |
| A1703 | | | 监测服务 | |
| A170311 | | | | 大气污染走航巡查监测服务 |
| A170312 | | | | 交通和工业园区污染监测服务 |
| A170313 | | | | 声环境监测服务 |
| 水利 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1601 | | | 行业规划服务 | |
| A160106 | | | | 河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服务 |
| A1602 | | | 行业调查与处置服务 | |
| A160208 | | | | 县域配套工程优化调研服务（中部引黄县域配 |
| A160209 | | | | 山西水网建设效益评价调查服务 |
| A160210 | | | | BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的 |
| A160211 | | | | 水源地调查服务 |
| A17 | | 技术性公共服务 | | |
| A1701 | | | 技术评审鉴定评估服务 | |
| A170119 | | | | 水资源和水安全管理保障技术评估服务 |
| A170120 | | | | 地下水综合治理项目评估服务 |
| A170121 | | | | 河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、 |
| A170122 | | | | 最严格水资源管理考核工作技术评估服务 |
| A170123 | | | | 河湖健康评估服务 |
| A1703 | | | 监测服务 | |
| A170308 | | | | 水质量监测服务 |

| | | | | |
|---------------|------|--------|-------------------|----------------|
| A1605 | | | 行业规范服务 | |
| A160501 | | | | 卫生健康行业质量管理服务 |
| A1606 | | | 行业标准制修订服务 | |
| A160601 | | | | 卫生健康行业地方标准制定服务 |
| A1608 | | | 行业咨询服务 | |
| A160801 | | | | 卫生健康行业专业咨询服务 |
| A1609 | | | 行业人才培养服务 | |
| A160901 | | | | 卫生健康行业人才培养培训服务 |
| 市场监督管理 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A01 | | 公共安全服务 | | |
| A0104 | | | 安全生产应急救援服务 | |
| A010402 | | | | 食品安全事故应急救援服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1604 | | | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 | |
| A160401 | | | | 特种设备作业人员考试服务 |
| A1606 | | | 行业标准制修订服务 | |
| A160606 | | | | 标准备案与公开技术服务 |
| A17 | | 技术性服务 | | |
| A1701 | | | 技术评审鉴定评估服务 | |
| A170108 | | | | 公平竞争审查鉴定评估服务 |
| A170109 | | | | 食品安全评审评估服务 |
| A170110 | | | | 专利奖评审服务 |
| A170111 | | | | 知识产权评审鉴定服务 |
| A170112 | | | | 放心消费示范单位创建评审服务 |

| | | | | | |
|-------------|------|--------|----------|----------------------|---------|
| A1703 | | | | 服务 | A0607 |
| A170306 | | | | 市场监管舆情监测服务 | A060701 |
| A170307 | | | | | A060702 |
| 体育 | | | | | A060703 |
| A | 公共服务 | | | | A060704 |
| A09 | | 体育公共服务 | | | A10 |
| A0902 | | | 体育场馆服务 | | A1001 |
| A090204 | | | | 体育场馆运行保障服务 | A100101 |
| 乡村振兴 | | | | | A100102 |
| A | 公共服务 | | | | A1002 |
| A03 | | 就业公共服务 | | | A1002 |
| A0301 | | | 就业指导服务 | | A1002 |
| A030101 | | | | 农村低收入人口就业指导服务 | A1002 |
| A030102 | | | | 易地搬迁群众就业指导服务 | A15 |
| A0302 | | | 职业技能培训服务 | | A15 |
| A030201 | | | | 农村致富带头人职业技能培训服务 | A15 |
| A0303 | | | 创业指导服务 | | A15 |
| A030301 | | | | 农村低收入人口创业指导服务 | A15 |
| A030302 | | | | 易地搬迁群众创业指导服务 | A15 |
| A04 | | 社会保障服务 | | | |
| A0404 | | | 扶贫济困服务 | | |
| A040401 | | | | 农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务 | |
| A040402 | | | | 易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务 | |
| A040403 | | | | 巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务 | |
| A040404 | | | | 全面推进乡村振兴服务 | |

| | | | | |
|--------|--|-------------|-------------|----------------------|
| 06 | | 生态保护和环境治理服务 | | |
| 0607 | | | 农业农村环境治理服务 | |
| 060701 | | | | 农村“六乱”治理服务 |
| 060702 | | | | 农村人居环境整治服务 |
| 060703 | | | | “厕所革命”服务 |
| 060704 | | | | 易地搬迁安置区环境治理服务 |
| 0 | | 社会治理服务 | | |
| 001 | | | 城乡社区治理服务 | |
| 00101 | | | | 乡村治理服务 |
| 00102 | | | | 易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务 |
| 002 | | | 社会组织建设与管理服务 | |
| 00201 | | | | 乡村基层组织建设与管理服务 |
| 00202 | | | | 易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务 |
| 5 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| 502 | | | 公共公益宣传服务 | |
| 50201 | | | | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服 |
| 5 | | 行业管理服务 | | |
| 501 | | | 行业规划服务 | |
| 50101 | | | | 乡村振兴规划服务 |
| 50102 | | | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规 |
| 502 | | | 行业调查与处置服务 | |
| 50201 | | | | 脱贫地区经济社会发展情况调查服务 |
| 50202 | | | | 防止返贫突发事件的调查与处置服务 |
| 503 | | | 行业统计分析服务 | |
| 50301 | | | | 乡村振兴数据统计分析服务 |

| | | | | |
|--------------|------|--------------|-----------|-----------------------|
| A160302 | | | | 防止返贫数据统计分析服务 |
| A1606 | | | 行业标准制修订服务 | |
| A160601 | | | | 乡村振兴标准体系建设服务 |
| A1608 | | | 行业咨询服务 | |
| A060801 | | | | 农业技术咨询服务 |
| A1609 | | | 行业人才培养服务 | |
| A160901 | | | | 乡村振兴人才培养服务 |
| A17 | | 技术性公共服务 | | |
| A1703 | | | 监测服务 | |
| A170301 | | | | 防止返贫监测服务 |
| A18 | | 其他公共服务 | | |
| A1803 | | | 展览服务 | |
| A180301 | | | | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览展示 |
| A1807 | | | 政务热线服务 | |
| A180701 | | | | 12317投诉举报热线服务 |
| 林业和草原 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A12 | | 农业、林业和水利公共服务 | | |
| A1210 | | | 森林经营与管理服务 | |
| A121004 | | | | 林草保险综合服务 |
| 戒毒管理 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A03 | | 就业公共服务 | | |
| A0301 | | | 就业指导服务 | |
| A030101 | | | | 戒毒人员就业指导服务 |

| | | | | |
|------------|------|-----------|---------------|------------------|
| A05 | | 卫生健康公共服务 | | |
| A0501 | | | 传染病防控服务 | |
| A050101 | | | | 戒毒人员传染病筛查服务 |
| A0505 | | | 特殊群体卫生健康服务 | |
| A050501 | | | | 戒毒人员心理咨询服务 |
| 115 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| 1503 | | | 公共公益展览服务 | |
| 150301 | | | | 戒毒警示教育展览服务 |
| 共青团 | | | | |
| | 公共服务 | | | |
| 12 | | 教育公共服务 | | |
| 1209 | | | 青少年教育服务 | |
| 120920 | | | | 青少年模拟法庭赛事服务 |
| 130 | | 社会治理服务 | | |
| 13005 | | | 志愿服务活动管理服务 | |
| 1300504 | | | | 青年志愿服务项目赛事服务 |
| 1300505 | | | | 志愿服务交流活动服务 |
| 1300506 | | | | 青年志愿者协会的管理和服务 |
| 115 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| 11504 | | | 公共信息系统开发与维护服务 | |
| 1150402 | | | | 团干部培训线上平台开发与维护服务 |

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。