

新埭县新埭县住房和城乡建设管理局部门  
2024年度部门预算

目录

第一部分	概况.....	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	8
第二部分	2024年度部门预算报表.....	10
一、	2024年预算收支总表.....	10
二、	2024年预算收入总表.....	11
三、	2024年预算支出总表.....	12
四、	2024年财政拨款收支总表.....	13
五、	2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	14
六、	2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	15
七、	2024年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....	15
八、	2024年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）.....	16
九、	2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16

十、 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表 .....	16
十一、 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表 .....	17
十二、 2024 年项目支出预算表（本年预算） .....	18
十三、 2024 年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	20
一、 部门预算收支数据变动情况及原因 .....	20
二、 收入预算情况说明 .....	20
三、 支出预算情况说明 .....	21
四、 财政拨款收支预算总体情况说明 .....	21
五、 一般公共预算支出情况说明.....	21
六、 一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、 机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、 政府采购情况 .....	23
十、 绩效管理情况 .....	24
十一、 国有资产占有使用情况 .....	59
十二、 其他说明 .....	59
第四部分 名词解释.....	60

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

县住建局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设、城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导和监督全县住房和城乡建设、城市管理工作，承担城市建设管理的责任。贯彻执行国家、省、市、县关于消防、地震、市政、园林、环境卫生、市容市貌、供水、节水、排水、城市照明、城管执法、数字化城管、建筑节能、建筑市场管理、污水处理、垃圾处理、供气、供热等法律法规、规章制度和方针政策；组织实施城市的建设和管理工作。

（二）承担规范全县住房和城乡建设秩序的责任。贯彻执行党和国家、省、市、县关于住房和城乡建设的方针政策和决策部署；拟订住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划和政策建议。

（三）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并组织实施；拟订全县廉租住房规划及政策，

会同有关部门做好全县有关廉租房资金安排。

（四）承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革，制定全县住房建设规划并指导实施。

（五）承担规范和监督全县房地产市场的责任。贯彻执行国家、省、市、县房地产开发、房屋租赁权属管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的法律法规和方针政策；会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管政策并监督执行；负责建立个人住房信息系统，配合相关部门做好房屋登记工作；提出全县房地产业的行业发展规划、产业政策。

（六）承担规范全县工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的县级标准，执行全省工程建设统一定额和行业标准，执行全省建设项目可行性评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，执行全省公共服务设施（不含通信设施）建设标准，监督国家、省和市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全县工程造价信息。

（七）承担规范全县建筑市场秩序和建筑市场各方主体行为

的监督责任。执行国家、省、市建筑业、勘察设计业的法律法规、规章制度和方针政策；制定全县工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策，依法规范建筑市场各方责任主体行为；指导全县工程建设项目执法监察工作，负责全县建设项目的执法监督工作；组织协调全县建筑企业与国际工程承包、建筑劳务合作；负责对进入施工现场的建设工程产品进行监督管理。

（八）指导全县园林绿化建设工作；承担城市园林绿化规划建设管理工作；制定园林绿化建设的发展规划，并组织实施；负责实施城市规划区内绿线、绿色图章制度；并拟订全县园林绿化建设方面政策、制度；负责审查审批园林、绿化设计方案。

（九）承担全县城乡建设的责任。承担城市的燃气、热力、城市道路（桥梁）、城市照明、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、供排水、城市建设档案、城市公共管线等建设工作；研究拟订全县城乡建设的政策；指导全县市政公用设施建设、运行、安全和应急管理；负责城市燃气设施建设；负责全县城镇建设项目的审查报批工作；参与城镇地下水的开发利用与保护工作；参与城市防洪的有关工作；会同文物主管部门负责全县历史文化名城的保护和监督管理工作。

（十）承担规范和指导全县乡（镇）、村规划建设管理的责任。制定村庄和小城镇建设、管理办法并指导实施；指导全县农村住房建设、住房安全及危房改造工作；指导全县小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作；负责全县村镇房屋产权产籍和管理工作。

（十一）承担全县建筑工程质量安全监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；执行建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，执行施工图设计文件审查办法；承担建设工程抗震设防审查和建设工程消防设计审查备案；执行房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准及规定；建立健全建筑工程质量安全监管体系，依法加强建筑工程质量安全监管工作；组织全县工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十二）承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。执行国家、省、市建筑节能标准及方针政策；组织实施全县重大建筑节能项目，指导全县房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作；组织全县住房和城乡建设行业重大项目攻关和科技成果转化。

（十三）承担全县住房和城乡建设方面的国际、省际、市际、县际交流与合作。

（十四）承担城市住房、市政、园林、垃圾、污水、节能等重点工程建设的协调、服务、监督责任。

（十五）负责研究制定全县市政基础设施、园林绿化、供水、供气、供热、污水污泥处理、垃圾处理、市容市貌、环境卫生、节水、排水、城市照明、城管执法、数字城管等城市管理方面的工作发展战略、中长期规划和年度计划目标，经批准后组织实施。

（十六）负责编制上报有关城市市政基础设施、园林绿化、供水、供气、供热、污水污泥处理、垃圾处理、市容市貌、环境卫生、节水、排水、城市照明、数字城管等方面的建设运营和维护改造经费及城市管理、城管执法专项经费的部门预算，下达上述事项的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况进行监督；负责城市管理收费项目、罚没收入的征收工作；负责机动车临时占用城市道路的管理、收费工作；会同有关部门依法拟订和调整城市管理收费项目和收费标准。

（十七）负责本部门行政审批制度改革相关工作。

（十八）负责城市园林绿化的行业管理；组织实施公共绿地、公园及有关园林绿化项目的建设管理工作；指导单位、小区绿化的建设、养护和管理工作。

（十九）负责城市城市道路、桥梁的日常养护、管理工作；会同有关部门参与拟订城市道路、桥梁新建项目的计划、设计、竣工验收等工作。

（二十）负责城市供水、供气、供热、排水、市容环卫设施、垃圾处理、污水污泥处理、城市照明、城市亮化、停车场设置、数字城管等方面的建设管理工作；负责城市节约用水管理工作。

（二十一）负责城市市容环境卫生管理工作；负责城市临街立面装饰的监督管理工作；负责编制并实施户外广告专项规划、户外广告和招牌设置的行业规范；负责监管户外广告设施；负责垃圾分类工作，对城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾处理进行监督管理；负责城市环卫工作的监督考核。

（二十二）负责办理城市管理系统内政府采购社会企业的市政公用、园林绿化、市容市貌、环境卫生、数字城管等服务项目



和养护作业的招投标工作及监督管理。

(二十三) 负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工  
作, 负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和  
处置工作。负责数字化城市管理平台系统的建设、运行和管理工  
作, 组织拟订全县实施数字化管理的长效考核办法, 并监督实施;  
组织督促有关单位处理城市管理问题; 组织协调、管理城市运行  
保障的监测工作。

(二十四) 参与城市总体规划的制定, 参与城市基础设施、新  
建住宅小区、主次干道两侧新建项目等的规划设计和验收审核工  
作。

(二十五) 负责城市管理领域综合执法工作。指导全县城市  
管理行政执法工作; 负责全县城市管理综合执法的行政复议、投  
诉和应诉工作; 负责本区域执法和重大案件、举报案件的查处;  
负责组织城市管理和行政执法人员执法资格审查、培训、考核、  
城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。具体行使  
住房城乡建设领域和城市管理方面的法律法规规章规定的行政  
处罚权; 行使省、市政府决定调整的其他行政处罚权。

（二十六）对城市管理工作进行业务指导、组织、协调、监督检查。

（二十七）依法对城市和经济目标的防护进行监督检查。

（二十八）完成县委县政府交办的其他任务。

（二十九）职能转变。县住建局承担全县住房制度改革，加快推进多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。指导全县落实房地产市场调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。加强对全县城市设计建设的监督指导，指导全县开展城市设计、建筑设计、完善市政公用设施。指导全县推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全县建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全县建设科技成果转化推广，推动建筑业做强做大。完善行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

## 二、机构设置情况

新绛县住房和城乡建设管理局内设机构 5 个，即办公室、行政审批股（抗震设防节能办公室）、城市建设管理股、村镇建设股、房地产和建筑市场监管股（工程质量安全股），住建局部门下属单位 5 个，新绛县城市管理综合行政执法队、新绛县住房保障和

房地产服务中心、新绛县园林绿化服务中心、新绛县城乡建设综合服务中心、新绛县智慧城市服务中心。

# 2024 年度部门预算报表

## 一、2024 年预算收支总表

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,752.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4,328.06	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	9,053.06	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	100	100	
		八、社会保障和就业支出	62.77	62.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.6	18.6	
		十一、节能环保支出	300	300	
		十二、城乡社区支出	7563.69	7562.69	1.00
		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	43.54	36.34	7.20
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	9053.06	9053.06	
		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	17,133.46	本年支出合计	17141.66	17133.46	8.2
上年结转	8.2	年终结转			
收入总计	17,141.66	支出总计	17141.66	17133.46	8.2

## 二、2024年预算收入总表

新绛县住房和城乡建设管理局部门2024年预算收入总表								单位：万元
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	100.00	100.00					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	100.00	100.00					
2070108	文化活动	100.00	100.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	62.77	62.77					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	62.77	62.77					
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	18.60	18.60					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	18.60	18.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	300.00	300.00					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	300.00	300.00					
2110301	大气	300.00	300.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	7563.69	3235.63	4328.06				
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	1209.15	1209.15					
2120101	行政运行	642.91	642.91					
2120102	一般行政管理事务	9.36	9.36					
2120104	城管执法	546.74	546.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.14	10.14					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	788.40	788.40					
2120303	小城镇基础设施建设	727.16	727.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.24	61.24					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	789.83	789.83					
2120501	城乡社区环境卫生	789.83	789.83					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	3280.06		3280.06				
2120807	廉租住房支出	121.42		121.42				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3158.64		3158.64				
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	1048.00		1048.00				
2121301	城市公共设施	1048.00		1048.00				
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	448.25	448.25					
2129999	其他城乡社区支出	448.25	448.25					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	43.54	35.34					8.20
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	9.50	1.30					8.20
2210107	保障性住房租金补贴	2.30	1.30					1.00
2210105	农村危房改造	7.20						7.20
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	34.04	34.04					
2210201	住房公积金	34.04	34.04					
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	9053.06			9053.06			
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	9053.06			9053.06			
2239999	其他国有资本经营预算支出	9053.06			9053.06			
合计		17141.66	3752.34	4328.06	9053.06			8.20

### 三、2024年预算支出总表

新绛县住房和城乡建设管理局部门2024年预算支出总表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	100.00		100.00
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	100.00		100.00
2070108	文化活动	100.00		100.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	62.77	62.77	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	62.77	62.77	
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	18.60	18.60	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	18.60	18.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	300.00		300.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	300.00		300.00
2110301	大气	300.00		300.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	7563.69	330.81	7232.88
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	1209.15	<b>300.86</b>	908.29
2120101	行政运行	642.91	151.91	491.00
2120102	一般行政管理事务	9.36		9.36
2120104	城管执法	546.74	148.95	397.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.14		10.14
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	788.40		788.40
2120303	小城镇基础设施建设	727.16		727.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.24		61.24
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	789.83		789.83
2120501	城乡社区环境卫生	789.83		789.83
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	3280.06		3280.06
2120807	廉租住房支出	121.42		121.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3158.64		3158.64
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	1048.00		1048.00
2121301	城市公共设施	1048.00		1048.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	448.25	<b>29.95</b>	418.30
2129999	其他城乡社区支出	448.25	29.95	418.30
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	43.54	34.04	9.50
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	9.50		9.50
2210107	保障性住房租金补贴	2.30		2.30
2210105	农村危房改造	7.20		7.20
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	34.04	<b>34.04</b>	
2210201	住房公积金	34.04	34.04	
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	9053.06		9053.06
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	9053.06		9053.06
2239999	其他国有资本经营预算支出	9053.06		9053.06
<b>合计</b>		<b>17141.66</b>	<b>446.21</b>	<b>16695.44</b>

#### 四、2024年财政拨款收支总表

新绛县住房和城乡建设管理局部门2024年财政拨款收支总表						
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	3,752.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4,328.06	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	9,053.06	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	100	100		
		八、社会保障和就业支出	62.77	62.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.6	18.6		
		十一、节能环保支出	300	300		
		十二、城乡社区支出	7563.69	3235.63	4,328.06	
		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	43.54	43.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	9053.06			9053.06
		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	17133.46	本年支出合计	17141.66	3760.54	4328.06	9053.06
上年财政拨款结转	8.2	年终结转				
一、一般公共预算	8.2					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	17141.66	支出总计	17141.66	3760.54	4328.06	9053.06

## 五、2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县住房和城乡建设管理局部门2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>207</b>	<b>207文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
<b>20701</b>	<b>20701文化和旅游</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
2070108	2070108文化活动	100.00		100.00
<b>208</b>	<b>208社会保障和就业支出</b>	<b>62.77</b>	<b>62.77</b>	
<b>20805</b>	<b>20805行政事业单位养老支出</b>	<b>62.77</b>	<b>62.77</b>	
2080501	2080501行政单位离退休	16.85	16.85	
2080502	2080502事业单位离退休	0.54	0.54	
2080505	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	
<b>210</b>	<b>210卫生健康支出</b>	<b>18.60</b>	<b>18.60</b>	
<b>21007</b>	<b>21007计划生育事务</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>	
2100799	2100799其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
<b>21011</b>	<b>21011行政事业单位医疗</b>	<b>18.54</b>	<b>18.54</b>	
2101101	2101101行政单位医疗	4.32	4.32	
2101102	2101102事业单位医疗	14.22	14.22	
<b>211</b>	<b>211节能环保支出</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
<b>21103</b>	<b>21103污染防治</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
2110301	2110301大气	300.00		300.00
<b>212</b>	<b>212城乡社区支出</b>	<b>3235.63</b>	<b>330.81</b>	<b>2904.82</b>
<b>21201</b>	<b>21201城乡社区管理事务</b>	<b>1209.15</b>	<b>300.86</b>	<b>908.29</b>
2120101	2120101行政运行	642.91	151.91	491.00
2120102	2120102一般行政管理事务	9.36		9.36
2120104	2120104城管执法	546.74	148.95	397.79
2120199	2120199其他城乡社区管理事务支出	10.14		10.14
<b>21203</b>	<b>21203城乡社区公共设施</b>	<b>788.40</b>		<b>788.40</b>
2120303	2120303小城镇基础设施建设	727.16		727.16
2120399	2120399其他城乡社区公共设施支出	61.24		61.24
<b>21205</b>	<b>21205城乡社区环境卫生</b>	<b>789.83</b>		<b>789.83</b>
2120501	2120501城乡社区环境卫生	789.83		789.83
<b>21299</b>	<b>21299其他城乡社区支出</b>	<b>448.25</b>	<b>29.95</b>	<b>418.30</b>
2129999	2129999其他城乡社区支出	448.25	29.95	418.30
<b>221</b>	<b>221住房保障支出</b>	<b>35.34</b>	<b>34.04</b>	<b>1.30</b>
<b>22101</b>	<b>22101保障性安居工程支出</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>
2210107	2210107保障性住房租金补贴	1.30		1.30
<b>22102</b>	<b>22102住房改革支出</b>	<b>34.04</b>	<b>34.04</b>	
2210201	2210201住房公积金	34.04	34.04	
	合计	3752.34	446.21	3306.12



## 六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

新绛县住房和城乡建设管理局部门2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）				
		单位：万元		
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		406.33	406.33	
基本工资	工资奖金津补贴	169.75	169.75	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.54	41.54	
奖金	工资奖金津补贴	15.76	15.76	
绩效工资	工资福利支出	79.01	79.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.38	45.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.44	18.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.40	2.40	
住房公积金	住房公积金	34.04	34.04	
商品和服务支出		22.43		22.43
办公费	办公经费	4.94		4.94
电费	办公经费	1.94		1.94
差旅费	办公经费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	2.84		2.84
福利费	办公经费	5.67		5.67
其他交通费用	办公经费	6.84		6.84
对个人和家庭的补助		17.45	17.45	
退休费	离退休费	17.22	17.22	
医疗费补助	社会福利和救助	0.17	0.17	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
合计		446.21	423.78	22.43

## 七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

新绛县住房和城乡建设管理局部门2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)		
		单位：万元
功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	4328.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3280.06
2120807	廉租住房支出	121.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3158.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1048
2121301	城市公共设施	1048
	合计	4,328.06

## 八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县住房和城乡建设管理局部门2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	4328.06		4328.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3280.06		3280.06
2120807	廉租住房支出	121.42		121.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3158.64		3158.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1048		1048
2121301	城市公共设施	1048		1048
	合计	4,328.06		4,328.06

## 九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

新绛县住房和城乡建设管理局部门2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）								
								单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出					
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称				
223	国有资本经营预算支出	9,053.06	223	国有资本经营预算支	9,053.06		9,053.06	
22399	其他国有资本经营预	9,053.06	22399	其他国有资本经营	9,053.06		9,053.06	
2239999	其他国有资本经营预	9,053.06	2239999	其他国有资本经营	9,053.06		9,053.06	
合计		9,053.06	合计		9,053.06		9,053.06	

## 十、2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

新绛县住房和城乡建设管理局部门2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
				单位：万元
项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费	0	0		
①公务用车购置费	0	0		
②公务用车运行维护费	3.39	3.39		
合计	3.39	3.39		

## 十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

新绛县住房和城乡建设管理局部门2024年财政拨款安排机关运行经费预算表				
				单位：万元
单位名称	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
新绛县住房和城乡建设管理局	14.01	14.01		
部门合计	14.01	14.01		

## 十二、2024年项目支出预算表（本年预算）

新绛县住房和城乡建设管理局部门2024年项目支出预算表（本年预算）						
单位：万元						
项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
机关运行经费	510.5	510.5				
节水办运行费用	14			14		
新绛县城区污水处理厂运行经费	200			200		
新绛县城东污水处理厂运行经费	200			200		
规划、可研、设计、编制等项目咨询费	81			81		
工程监理费	30			30		
安子巷8号、10号、13号居民孝义坊23号清代高铺	1.7			1.7		
农贸市场10kv配电工程	30			30		
新城农贸市场建设项目	26			26		
新绛县冰凌沟大桥荷载试验检测服务费	16			16		
经营性自建房鉴定费用	150			150		
体育公园工程	150			150		
高速引道及周边道路绿化提升工程	100			100		
工业余热集中供热项目二网建设费用(2020-2021)	300			300		
2022年至2023年度冬季居民用天然气差价补贴	300	300				
冰冻灾害救助费用(拒曲)	11.24	11.24				
余热供暖入户测绘、防洪影响评价报告编制、工程	30.2			30.2		
县城环境整治费用	30			30		
城东污水处理厂工程	30			30		
新绛县中心广场、体育公园及博物馆周边景观工程	30			30		
幼儿园南侧围墙方修复工程	30			30		
新绛县冰凌沟雨水调蓄池应急溢流管建设项目	30			30		
汾阳街东侧斜坡灾后治理修复工程	30			30		
余热供暖二网维护费用2022-2023年度	50			50		
新城区凤凰路等十条道路绿化、照明工程	100			100		
新城农贸市场建设项目二期工程	100			100		
新城区峨眉路东段道排工程	50			50		
汾河湾市政设施建设项目工程	100			100		
轻纺大道、冰凌沟至北环路排水工程	300			300		
新绛县城部分街道光缆迁改工程	30			30		
2023年新绛县108国道光缆迁改入地工程(预算90万	200			200		
新绛历史文化名城旅游连接线108国道城区段改造	1000	500		500		
绛州古城旅游专线基础设施配套项目一期(龙兴北	300			300		
新绛县新城区县委党校周边景观绿化工程	100			100		
新城区博物馆建设工程	200			200		
2023年市政零星维修工程项目工程	300		300			
2023年县城小街小巷改造工程	400		48	352		
路灯电费	340		340			
冰凌沟大桥引桥工程	360		360			
余热供暖二网维护费用2023-2024年度	100			100		
2024年春节亮化安装工程	60			60		
2024年国庆节国旗安装、花坛摆放项目	60			60		
桥南路汾河湾公厕	24			24		
桥南路汾河湾及花园小区公厕管理费	8			8		
新绛县城区部分街道亮化工程项目	32			32		
城壕路东侧空地周边环境整治工程	21			21		
新绛县公共租赁住房项目10KV配电工程	50			50		
新绛县历史建筑测绘建档项目	28.88			28.88		
名城保护编制费用	34.85			34.85		
绿地系统规划编制费	26			26		
新城区道路排水工程	50			50		

新城东街工程	100			100		
绛州古城保护更新规划编制	100			100		
城市防汛费用	50			50		
棚户区改造贷款还本金需1400万元。	1400		1400			
棚户区改造贷款利息	450		450			
搬迁费、安置费	100		100			
新绛县二网改造整改工程	100		100			
农村自建房设计、监理费	32.29		32.29			
新城区中心广场	200		200			
土地补偿款	13.35		13.35			
农田灌溉补贴	2500			2500		
2024年小街小巷改造工程	100		100			
2024年市政零星维修工程项目工程	100		100			
2022年工业余热集中供热项目二网建设费用	300		300			
2023年工业余热集中供热项目二网建设费用	300		300			
天池花园小区门前公厕	17.43			17.43		
龙兴北路北段地下管网建设项目	300			300		
新绛县三线入地改造项目	50			50		
城镇排水管网雨污分流改造	227.16	227.16				
历史文化名镇名村和传统村落保护	30	30				
历史文化名城、历史建筑保护补助	188	188				
日常运转经费	35.50	35.50				
城管执法工作经费	147.00	147.00				
原工商人员协管工作经费	142.30	142.30				
市场管理工作经费	23.00	23.00				
2023年春节灯展及小吃大赛经费	50.00	50.00				
2024年春节灯展及小吃大赛经费	50.00	50.00				
新绛县文庙综合市场升级改造项目资金	50.00	50.00				
环卫运行经费	312.30	312.30				
新增管理人员费用	159.45	159.45				
新城区中心广场、体育公园运营管护费	42.75	42.75				
2022年新增清扫面积和公厕运营管护费	20.00	20.00				
建筑垃圾填埋场费用	1.50	1.50				
2023年城市环卫服务费	500.00	100.00		400.00		
2024年城市环卫服务费	500.00			500.00		
环卫清扫清运和设备购置等经费	300.00			300.00		
2023年公厕建设经费	50.00			50.00		
城市绿化管护费	80.00			80.00		
垃圾场运行经费	138.70	138.70				
垃圾场电费	20.00			20.00		
垃圾场土地租赁费	15.13	15.13				
无害化协同处理生活垃圾费	200.00			200.00		
房产中心工作经费	230.30	230.30				
水木清华廉租房工程建设资金	42.75		42.75			
等级保护备案系统资金	15.80		15.80			
学府花园廉租房加装电梯项目	62.87		62.87			
学府花园公租房安全防护工程	13.00		13.00			
城镇老旧小区改造工程	50.00		50.00			
2024年既有住宅自愿加装电梯补助资金	20.00	20.00				
保障性住房租赁补贴(中央)	1.02	1.02				
保障性住房租赁补贴(省级)	0.28	0.28				
合计	16687.25	3306.13	4328.06	9053.06		

### 十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）

新绛县住房和城乡建设管理局部门2024年项目支出预算表（上年结转）				
				单位：万元
项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2023年农村危房改造补助资金	7.2	7.2		
保障性住房租赁补贴	1	1		

## 第三部分 2024 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

2024 年度本部门预算收入总计 17141.66 万元，其中：本年收入 17133.46 万元，上年结转 8.2 万元，比上年减少 38145 万元，下降 68.99%，主要原因是项目减少；本年预算支出总计 17141.66 万元，其中：本年预算安排 17133.46 万元，上年结转 8.2 万元，比上年减少 38145 万元，下降 68.99%，主要原因是项目减少。

### 二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 17141.66 万元，主要包括一般公共预算 3752.34 万元，占 21.89%；政府性基金预算

4328.06 万元，占 25.25%；国有资本经营预算 9053.06 万元，占 52.81%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 8.2 万元，占 0.05%。

### 三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 17141.66 万元，其中：基本支出 446.21 万元，占 2.6%；项目支出 16695.44 万元，占 97.4%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 17141.66 万元。其中：一般公共预算拨款 3760.54 万元，政府性基金预算拨款 4328.06 万元，国有资本经营预算拨款 9053.06 万元，其中：当年拨款收入 17133.46 万元，上年结转 8.2 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 100 万元、社会保障和就业支出 62.77 万元、卫生健康支出 18.6 万元、节能环保支出 300 万元、城乡社区支出 7563.69 万元、住房保障支出 43.54 万元、国有资本经营预算支出 9053.06 万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 3760.54 万元，比上年减少 4111.2 万元，下降 52.23%。

## （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 3760.54 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 2.66%；社会保障和就业支出 62.77 万元，占 1.67%；卫生健康支出 18.6 万元，占 0.49%；节能环保支出 300 万元，占 7.98%；城乡社区支出 3235.63 万元，占 86.04%；住房保障支出 43.54 万元，占 1.16%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出 446.21 万元，其中：

人员经费 423.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 22.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通



费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算 3.39 万元，比 2023 年减少 11.28 万元，原因是新绛县城市管理综合行政执法队本年度无公务用车购置费，新绛县住房和城乡建设管理局车辆移交县发改局。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，公务用车运行维护费 3.39 万元，比上年减少 1.28 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少 10 万元。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 14.01 万元，比 2023 年预算减少 1.9 万元，下降 11.94%，原因是人员减少。

### 九、政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 29.61 万元，其中：政府采购货物预算 2.87 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 26.74 万元。

## 十、绩效管理情况

### （一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 17141.66 万元，其中基本支出 446.21 万元，项目支出 16695.44 万元。

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称		新绛县住房和城乡建设管理局		
	通讯地址		新绛县正平街101号		
	单位预算绩效管理联系人		单锦涛	联系电话	19935930764
	人员编制数		70	实有人数	70
	单位职能		贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设、城市管理等方面的方针政策和决策部署，指导和监督全县住房和城乡建设、城市管理工作，贯彻执行国家、省、市、县关于消防、地震、市政、园林、环境卫生、市容市貌、供水、节水、排水、城市照明、城管执法、数字化城管、建筑节能、建筑市场管理、污水处理、垃圾处理、供气、供热等法律法规、规章制度和方针政策。组织实施城市的建设和管理工作，指导全县推进村镇建设。		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	13633	1986.3		4143.64	7503.06
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
13633	212.2		13420.8		
部门 整体 支出 绩效 目标	通过预算执行，保障我单位各项工作正常开展和运行，保障单位工作人员基本工资福利及时发放，各项社保按时缴费，保障项目按照计划有序实施。				
部门 整体 支出 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	经费涵盖人数	70人	
		数量指标	项目完成数	≥10项	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	按期完成率	≥95%	
		成本指标	本年度金额	13633万元	
	效益 指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提升	
		社会效益指标	完善基础设施	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥95%	

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称		新绛县城市管理综合行政执法队			
	通讯地址		站南路1号			
	单位预算绩效管理联系人		南爱萍	联系电话	18135932961	
	人员编制数		20	实有人数	20	
	单位职能		新绛县城市管理综合行政执法队贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城市管理综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党的统一领导。以县住房和城乡建设管理局（县城市管理综合行政执法局）名义，依法统一行使行政执法权。			
	单位年度收入预算（万元） 692.66					
	收入合计		公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	692.66		692.66			
	单位年度支出预算（万元） 692.66					
	支出合计		基本支出		项目支出	
692.66		194.86		497.8		
部门 整体 支出 绩效 目标	开展新绛县城市管理综合行政执法队日常工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转。					
部门 整体 支出 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	经费涵盖人数		84人	
		质量指标	合规性		合规	
		时效指标	使用年度		2024年	
		成本指标	经费金额		692.66	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动工作人员工作积极性		≥ 95%	
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		≥ 95%	
		.....				

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

新绛县园林绿化服务中心整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
填报单位(盖章):					
部门 基本 信息	单位名称	新绛县园林绿化服务中心			
	通讯地址	新绛县站里路49号			
	单位预算绩效管理联系人	李昭青	联系电话	18434308477	
	人员编制数	15	实有人数	15	
	单位职能	1、贯彻落实园林绿化、市容环卫的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。2、参与制定城区园林绿化中长期规划和负责制定年度工作计划。3、负责城区除新建道路园林绿化之外的公共绿地、公园及有关园林绿化项目的规划设计和建设管理的相关工作。4、负责城区主次干道绿化、公园绿地、广场绿地、街头绿地和小游园等绿地的养护、提升和管理工作。5、负责城区公园(广场)的运行管理工作。6、指导城区单位、小区附属绿地的建设、养护管理和“绿色图章”制度的执行等工作。7、负责城区古树名木、后备资源及城市大树的普查、建档、保护和管理等工作。8、负责城区公园(广场)、道路绿化、街头绿地和小游园等普查、统计、建档等工作。9、参与制定城区环境卫生中长期规划和负责制定年度工作计划。10、负责城市环境卫生管理工作;参与拟订并实施年度环卫设备更新改造计划;负责推进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处置工作。11、负责组织实施环卫方面工作;负责对城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾处理的监督管理,并配合主管部门对垃圾处置企业进行行业监管。12、负责城区道路清扫保洁和生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收集转运等工作。13、负责道路保洁、垃圾处理和养护作业等方面的政府采购和购买服务项目的招标投标工作并承接按主体服务质量进行考核监督。14、负责公共厕所的规划建设及运行管理工作。16、完成县委、县政府和县住房和城乡建设管理局交办的其他工作任务。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2339.83	789.83			1550
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
2339.83			2339.83		
部门整体支出绩效目标	开展园林绿化服务中心日常工作,严格按制度完成支出进度,保障单位工作正常运转				
部门 整体 支出 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	日常工作		14项
		质量指标	做好城市绿化管护和城市环境卫生管理工作,保障县城区人居环境卫生干净、整洁、优美、文明		100%
		时效指标	项目涵盖年限		2024年
		成本指标	项目运行成本		2339.83万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		100%
		社会效益指标	提高文明程度,提升城市整体形象		100%
		生态效益指标	提升公共环境品质,提高公众生活质量		100%
		可持续影响指标	改善人居环境和生态环境,有利于城市管理体制目标实现		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民对城市绿化和环境卫生管理工作满意度有很大提高		100%

## (二) 项目绩效目标

2024年本部门纳入绩效目标管理公开项目绩效目标31个,涉及项目金额6248.13万元。

### 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		新绛历史文化名城旅游连接线108国道城区段改造提升工程							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000,000		年度资金总额:		10000000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,000,000		市县(区)财政资金		10000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新绛历史文化名城旅游连接线108国道城区段改造提升工程,西起南关铁路涵洞西侧东至新绛侯马交界,是新绛县一条重要的东西向交通性主干路。道路规划红线宽度60m,设计速度60km/h,设计道路全长3386.92m。							
立项依据		新审管审【2021】37号							
项目设立必要性		改善108国道城区内出行条件,增强城内的交通能力,完善路网交通结构。							
保证项目实施的制度、措施		为确保总体施工进度,我单位要求施工单位接下来根据生产进展情况加大人员、设备、机具投入,同时项目部加强与相关部门的沟通协调,遇到技术问题现场及时解决,尽最大程度减少外部干扰,确保工程按时全部完工。							
项目实施计划		按时完成全部工程							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施				按计划实施			
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	建设里程	3.386公里	3.386公里	数量指标	建设里程	3.386公里	
		质量指标	竣工验收合格率		≥90%	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	
		时效指标	按期完成率		≥90%	时效指标	按期完成率	≥90%	
		成本指标	建设成本		≥500万元	成本指标	建设成本	≥500万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用		提高	经济效益指标	对经济的促进作用	提高	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城市运行经费						
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局			实施单位		新绛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:		5105000		年度资金总额:		5105000
		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		5105000		市县(区)财政资金		5105000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		保障工作人员工资发放						
立项依据		人员工资						
项目设立必要性		保障工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		人事制度、财务制度						
项目实施计划		按月支付工资等						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		保障工作人员工资发放				保障工作人员工资发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	经费人数	51人	数量指标	经费人数	51人	
		质量指标	合规性	合规	质量指标	合规性	合规	
		时效指标	使用年度	2024年	时效指标	使用年度	2024年	
		成本指标	经费金额	510.5万元	成本指标	经费金额	510.5万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提升	经济效益指标	对经济的促进作用	提升	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		新城区博物馆建设工程							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2000000	
		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		2000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要建设内容包括博物馆陈列展馆、城建展览馆、科技展览馆、办公业务用房及其他配套用房							
立项依据		新发改审批字【2019】12号							
项目设立必要性		在社会和城市历史文化中起到传承作用,完善旅游服务设施							
保证项目实施的制度、措施		严格执行六个百分百,施工过程中加强安全质量监管,规范施工,合理安排工期,加快工程进度							
项目实施计划		按时完成全部工程							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成全部工程				按时完成全部工程			
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	建筑面积	12268平方米	数量指标	建筑面积	12268平方米		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	按期完成率	≥95%	时效指标	按期完成率	≥95%		
		成本指标	本年金额	≥200万元	成本指标	金额	≥200万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提升	经济效益指标	对经济的促进作用	提升		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		



## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		新城区中心广场建设项目							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2000000	
		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		2000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目包括广场、公共厕所、地下车库等,主要建设内容有景观绿化工程、建筑工程、给排水工程等							
立项依据		新发改审批字【2019】11号							
项目设立必要性		完善城市功能、提升城市品位、改善城市形象、丰富居民生活							
保证项目实施的制度、措施		严格执行六个百分百,施工过程中加强安全质量监管,规范施工,合理安排工期,加快工程进度							
项目实施计划		按时完成全部工程							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成全部工程				按时完成全部工程			
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	占地面积	69607平方米	数量指标	占地面积	69607平方米		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	按期完成率	≥95%	时效指标	按期完成率	≥95%		
		成本指标	金额	≤200万元	成本指标	金额	≤200万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提升	经济效益指标	对经济的促进作用	提升		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		

### 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)									
项目名称		轻纺大道、冰凌沟至北环路排水工程							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		3000000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金		3000000	
		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、给水工程、排水工程、人行道路面修复工程等							
立项依据		新发改审批字【2019】16号							
项目设立必要性		进一步完善新绛县产业园区和冰凌沟沿线基础设施,优化园区投资环境							
保证项目实施的制度、措施		严格执行六个百分百,施工过程中加强安全质量监管,规范施工,合理安排工期,加快工程进度							
项目实施计划		按时完成全部工程							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时完成全部工程				按时完成全部工程			
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	建设里程	5.1公里	数量指标	建设里程	5.1公里		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	按期完成率	≥95%	时效指标	按期完成率	≥95%		
		成本指标	金额	≥100万元	成本指标	金额	≥100万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提升	经济效益指标	对经济的促进作用	提升		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		

### 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)									
项目名称		绛州古城旅游专线基础设施配套项目一期(龙兴北路)							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		3000000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金		3000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		分为道路工程长约704m,公园工程面积约18689平方米							
立项依据		新审管审【2022】95号							
项目设立必要性		缓解城内交通,改善县城投资环境							
保证项目实施的制度、措施		严格执行六个百分百,施工过程中加强安全质量监管,规范施工,合理安排工期,加快工程进度							
项目实施计划		按时完成全部工程							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时完成全部工程				按时完成全部工程			
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	建设道路长度	704米	数量指标	建设道路长度	704米		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	按期完成率	≥95%	时效指标	按期完成率	≥95%		
		成本指标	建设成本	≥200万元	成本指标	建设成本	≥200万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提高	经济效益指标	对经济的促进作用	提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%		

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年市政零星维修工程项目工程							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局			实施单位		新绛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:		1000000	
		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		1000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		下水道疏通、道路修补、市政基础设施维修							
立项依据		按下达计划执行							
项目设立必要性		维护城市基础设施的正常运作							
保证项目实施的制度、措施		严格执行六个百分百,施工过程中加强安全质量监管,规范施工,合理安排工期,加快工程进度							
项目实施计划		根据实际情况及时处理发生的问题							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按下达计划执行				维护城市基础设施的正常运作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障范围	县城区	数量指标	保障范围	县城区		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	按期完成率	≥95%	时效指标	按期完成率	≥95%		
		成本指标	金额	≥100万元	成本指标	金额	≥100万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提升	经济效益指标	对经济的促进作用	提升		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%			

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年城区、城东污水处理厂运行经费							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,000,000		年度资金总额:		4000000	
		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		4000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障工作人员工资等发放、保障污水处理正常运行							
立项依据		保障污水处理正常运行达标排放							
项目设立必要性		改善汾河流域水质环境、改善县域居民居住环境							
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关制度							
项目实施计划		全年污水处理正常运行、人员工资按时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全年污水处理正常运行、人员工资按时发放				全年污水处理正常运行、人员工资按时发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	污水厂日常运转时间	1年	数量指标	污水厂日常运转时	1年		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	按期完成率	≥95%	时效指标	按期完成率	≥95%		
		成本指标	金额	400万元	成本指标	金额	400万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提升	经济效益指标	对经济的促进作用	提升		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		高速引道及周边道路绿化提升工程							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛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		绿化工程、道路铺装工程、路灯安装工程							
立项依据		新审管审(2020)45号							
项目设立必要性		按下达计划执行提高城市品位和档次,完善城市功能,提高居民生活幸福指数							
保证项目实施的制度、措施		严格执行环保“六个百分百”,施工过程中加强安全质量监管,合理安排工期,加快工程进度							
项目实施计划		按时完成全部工程							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时完成全部工程				按时完成全部工程			
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	占地面积	绿化147810m <sup>2</sup>	数量指标	占地面积	绿化147810m <sup>2</sup>		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	按期完成率	≥95%	时效指标	按期完成率	≥95%		
		成本指标	金额	≥100万元	成本指标	金额	≥100万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提升	经济效益指标	对经济的促进作用	提升		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众满意度	≥95%		

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2023年市政零星维修工程项目工程					
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局			实施单位		新绛县住房和城乡建设管理局
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000,000	年度资金总额:		3000000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		3,000,000	市县(区)财政资金		3000000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		下水道疏通、道路修补、市政基础设施维修					
立项依据		按下达计划执行					
项目设立必要性		维护城市基础设施的正常运作					
保证项目实施的制度、措施		严格执行六个百分百,施工过程中加强安全质量监管,规范施工,合理安排工期,加快工程进度					
项目实施计划		根据实际情况及时处理发生的问题					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		维护城市基础设施的正常运作				维护城市基础设施的正常运作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障范围	县城区	数量指标	保障范围	县城区
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	按期完成率	≥95%	时效指标	按期完成率	≥95%
		成本指标	金额	300万元	成本指标	金额	300万元
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提升	经济效益指标	对经济的促进作用	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众满意度	≥95%

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		日常运转经费							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县城市管理综合行政执法队			
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:		355,000		年度资金总额:		355,000	
		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		355,000		市县(区)财政资金		355,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		通过预算执行,保障执法队各项工作正常开展和运行。							
立项依据		职责职能							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		国家法律法规、各项规章制度、单位内部控制制度、财务制度、资产管理制度							
项目实施计划		按月支付各项工作经费支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障执法队各项工作的正常开展和运行				保障执法队各项工作的正常开展和运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费涵盖人数	84人	数量指标	经费涵盖人数	84人		
		质量指标	合规性	合规	质量指标	合规性	合规		
		时效指标	经费使用年度	2024年	时效指标	经费使用年度	2024年		
		成本指标	经费金额	355000元	成本指标	经费金额	355000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				
	可持续发展指标	保障可持续发展	提高10百分比	可持续发展指标	保障可持续发展	提高10百分比			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高10百分比	服务对象满意度	满意度	提高10百分比		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305104058		



## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		市场管理工作经费					
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局			实施单位		新绛县城市管理综合行政执法队
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:		230,000	年度资金总额:		230,000
		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		230,000	市县(区)财政资金		230,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		通过预算执行,保障北环路菜市场、文庙综合市场及新城农贸市场各项工作正常开展和运行。					
立项依据		职责职能					
项目设立必要性		保障工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		单位管理制度					
项目实施计划		按进度支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		通过预算执行,保障北环路菜市场、文庙综合市场及新城农贸市场各项工作正常开展和运行。				通过预算执行,保障北环路菜市场、文庙综合市场及新城农贸市场各项工作正常开展和运行。	
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		经费涵盖人数		84人
			质量指标		合规性		合规
			时效指标		资金使用年度		2024年
			成本指标		经费金额		230000元
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标		保障可持续发展		提高10百分比
	满意度指标		服务对象满意度		满意度		提高10百分比
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306111148

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		原工商人员协管工作经费							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县城市管理综合行政执法队			
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:		1,319,670		年度资金总额:		1,319,670	
		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		1,319,670		市县(区)财政资金		1,319,670	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位工作人员工资发放							
立项依据		政府会议纪要,协管招聘文件							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度,人事管理制度							
项目实施计划		按月支付工资和各项社会保险							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员工资发放				保障单位工作人员工资发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费涵盖人数	30人	数量指标	经费涵盖人数	30人		
		质量指标	合规性	合规	质量指标	合规性	合规		
		时效指标	使用年限	2024年	时效指标	使用年限	2024年		
		成本指标	经费金额	1319670元	成本指标	经费金额	1319670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	保障工作正常开展	良好	可持续影响指标	保障工作正常开	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95百分比	服务对象满意度	满意度	≥95百分比		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305110027		

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城管执法工作经费							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县城市管理综合行政执法队			
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:		1,470,000		年度资金总额:		1,470,000	
		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		1,470,000		市县(区)财政资金		1,470,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障工作人员工资发放							
立项依据		招聘文件							
项目设立必要性		保障工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		人事制度、财务制度							
项目实施计划		按月支付工资和社保							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保障工作人员工资发放						保障工作人员工资发放	
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	经费涵盖人数	34人	数量指标	经费涵盖人数	34人	
			质量指标	合规性	合规	质量指标	合规性	合规	
			时效指标	使用年度	2024年	时效指标	使用年度	2024年	
			成本指标	经费金额	1470000元	成本指标	经费金额	1470000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	提高工作人员积极性	提高10百分比	可持续影响指标	提高工作人员积	提高10百分比	
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95百分比	服务对象满意度	满意度	≥95百分比	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305105118		

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2023年春节灯展及小吃大赛项目经费						
主管部门及代码	302-新绛县住房和城乡建设管理局			实施单位	新绛县城市管理综合行政执法队		
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	2023年举办春节灯展及小吃大赛						
立项依据	职责职能						
项目设立必要性	完成县委县政府安排的工作						
保证项目实施的制度、措施	完成财务制度和规定						
项目实施计划	本年度实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2023年春节灯展及小吃大赛成功举办			保障2023年春节灯展及小吃大赛成功举办			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	2023年春节灯展及小吃大	1项	数量指标	2023年春节灯展	1项
		质量指标	合规性	合规	质量指标	合规性	合规
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	经费金额	500000元	成本指标	经费金额	500000元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化	≥95百分比	社会效益指标	丰富群众文化	≥95百分比
		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	群众满意度	≥95百分比	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205110323	

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年春节灯展及小吃大赛经费							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县城市管理综合行政执法队			
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		2024年举办春节灯展及小吃大赛							
立项依据		职责职能							
项目设立必要性		完成县委县政府安排的工作							
保证项目实施的制度、措施		各项财务制度和规定							
项目实施计划		本年度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2024年春节灯展及小吃大赛成功举办				保障2024年春节灯展及小吃大赛成功举办			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2024年春节灯展及小吃大赛	1项	数量指标	2024年春节灯展	1项		
		质量指标	合规性	合规	质量指标	合规性	合规		
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标	经费金额	500000元	成本指标	经费金额	500000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥95百分比	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥95百分比		
		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	群众满意度	≥95百分比	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305112319		

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		新绛县文庙综合市场升级改造项目资金					
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县城市管理综合行政执法队	
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		对新绛县文庙综合市场进行升级改造					
立项依据		职责职能					
项目设立必要性		完成县委县政府安排的工作					
保证项目实施的制度、措施		各项财务制度和规定					
项目实施计划		本年度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障新绛县文庙综合市场顺利升级改造				保障新绛县文庙综合市场顺利升级改造	
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	新绛县文庙综合市场升级	1项	数量指标	新绛县文庙综合	1项
		质量指标	合规性	合规	质量指标	合规性	合规
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	经费金额	500000元	成本指标	经费金额	500000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	保障工作顺利开展	良好	可持续影响指标	保障工作顺利开展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305113204

## 新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		环卫运行经费												
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心								
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:		3123000		年度资金总额:		3123000						
		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		3123000		市县(区)财政资金		3123000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		环卫运行经费,用于提高职工的积极性,促使县城内环境卫生工作顺利实施												
立项依据		根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《山西省城市市容和环境卫生管理实施办法》、新政办发【2011】58号和新办发【2022】23号文件												
项目设立必要性		为保障县城内环境卫生工作顺利实施												
保证项目实施的制度、措施		严格执行街道清扫达到七无七净标准,垃圾清运达到日产日清标准,监督检查达到严格认真标准,依法依规新建公共绿地,完成城区绿地的养护和管理工作,及时向有关部门提供收费信息												
项目实施计划		全面完成2024年度县城绿化管理工作、环境卫生监督工作和收费工作												
实施期目标				年度目标										
总体目标		全面完成2024年度县城绿化管理工作、环境卫生监督工作和收费工作				全面完成2024年度县城绿化管理工作、环境卫生监督工作和收费工作								
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出 指标		数量指标		日常工作经费涵盖人数		80人		数量指标		日常工作经费涵盖人数		80人	
			质量指标		保障县城区人居环境卫生干净、整洁、优美、文明。		100%		质量指标		保障县城区人居环境卫生干净、整洁、优美、文明。		100%	
			时效指标		经费使用涵盖年限		2024年		时效指标		经费使用涵盖年限		2024年	
			成本指标		日常工作运行经费		312.3万元		成本指标		日常工作运行经费		312.3万元	
	效益 指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		提高文明程度,提升城市整体形象提高文明程度,提升城市整体形象		100%		社会效益指标		提高文明程度,提升城市整体形象提高文明程度,提升城市整体形象		100%	
			生态效益指标		提升公共环境品质,提高公众生活质量		100%		生态效益指标		提升公共环境品质,提高公众生活质量		100%	
			可持续影响指标		改善人居环境和生态环境,有利于城市管理		100%		可持续影响指标		改善人居环境和生态环境,有利于城市管理		100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		100%		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		100%	

## 新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表

(2024年度)							
项目名称		新增管理人员费用					
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心	
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:		1594500	年度资金总额:		1594500
		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		1594500	市县(区)财政资金		1594500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		新增管理人员费用,用于提高职工的工作积极性,促使县城内环境卫生工作顺利实施					
立项依据		根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《山西省城市市容和环境卫生管理实施办法》、新政办发【2011】58号、新办发【2022】23号文件。					
项目设立必要性		为保障县城内环境卫生工作顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		严格执行街道清扫达到七无七净标准,垃圾清运达到日产日清标准,监督检查达到严格认真标准,依法依规新建公共绿地,完成城区绿地的养护和管理工作,及时向有关部门提供收费信息					
项目实施计划		全面完成2024年度县城绿化管理工作、环境卫生监督工作和收费工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面完成2024年度县城绿化管理工作、环境卫生监督工作和收费工作			全面完成2024年度县城绿化管理工作、环境卫生监督工作和收费工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增管理人员费用涵盖人数	39人	数量指标	新增管理人员费用涵盖人数	39人
		质量指标	保障县城区人居环境干净、整洁、优美、文明	100%	质量指标	保障县城区人居环境干净、整洁、优美、文明	100%
		时效指标	经费使用涵盖年限	2024年	时效指标	经费使用涵盖年限	2024年
		成本指标	新增管理人员费用	159.45万元	成本指标	新增管理人员费用	159.45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	提高职工积极性	100%	可持续影响指标	提高职工积极性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民对城市环境卫生管理工作满意度有很大提高	100%	服务对象满意度指标	县城居民对城市环境卫生管理工作满意度有很大提高	100%



## 新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表

(2024年度)									
项目名称		新城区中心广场、体育公园运营管护费							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心			
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：		427500		年度资金总额：		427500	
		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		427500		市县（区）财政资		427500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中心广场、体育公园运行经费，用于提高职工的工作积极性，保障单位业务正常开展							
立项依据		根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《山西省城市市容和环境卫生管理实施办法》、新政办发【2011】58号、新办发【2022】23号文件。							
项目设立必要性		为保障中心广场、体育公园环境卫生工作顺利实施							
保证项目实施的制度、措施		保证中心广场、体育公园清扫达到七无七净标准，垃圾清运达到日产日清标准，监督检查达到严格认真标准							
项目实施计划		全面完成2024年中心广场、体育公园环境卫生任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面完成2024年中心广场、体育公园环境卫生任务			全面完成2024年中心广场、体育公园环境卫生任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	日常工作运行经费涵盖人数	25人	数量指标	日常工作运行经费涵盖人数	25人		
		质量指标	保障中心广场、体育公园人居环境卫生干净、整洁、优美、文明。	100%	质量指标	保障中心广场、体育公园人居环境卫生干净、整洁、优美、文明。	100%		
		时效指标	经费使用涵盖年限	2024年	时效指标	经费使用涵盖年限	2024年		
		成本指标	日常工作运行经费	42.75万元	成本指标	日常工作运行经费	42.75万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高文明程度，提升城市整体形象	100%	社会效益指标	提高文明程度，提升城市整体形象	100%		
		生态效益指标	提升公共环境品质，提高公众生活质量	100%	生态效益指标	提升公共环境品质，提高公众生活质量	100%		
		可持续影响指标	改善人居环境和生态环境，有利于城市管理	100%	可持续影响指标	改善人居环境和生态环境，有利于城市管理	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指	县城居民对中心广场、体育公园环境卫生管理工作满意度有很大提高	100%	服务对象满意度指	县城居民对中心广场、体育公园环境卫生管理工作满意度有很大提高	100%		

## 新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2022年新增清扫面积和公厕运营管护费							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心			
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:		200000		年度资金总额:		200000	
		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		200000		市县(区)财政资 金		200000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新增清扫面积和公厕运营管护费, 用于提高职工的工作积极性, 保障工作顺利开展							
立项依据		根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《山西省城市市容和环境卫生管理实施办法》、新政办发【2011】58号、新办发【2022】23号文件。							
项目设立必要性		保障新增清扫面积和公厕运营顺利实施							
保证项目实施的制度、措施		格执行街道清扫达到七无七净标准, 垃圾清运达到日产日清标准, 监督检查达到严格认真标准							
项目实施计划		全面完成新增清扫面积和公厕运营管护任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面完成新增清扫面积和公厕运营管护任务				全面完成新增清扫面积和公厕运营管护任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	日常工作运行经费涵盖人数	13人	数量指标	日常工作运行经费涵盖人数	13人		
		质量指标	保障新增路段 干净、整洁、优美、文明。	100%	质量指标	保障新增路段 干净、整洁、优美、文明。	100%		
		时效指标	涵盖年限	2024年	时效指标	涵盖年限	2024年		
		成本指标	日常工作运行经费	20万元	成本指标	日常工作运行经费	20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高文明程度, 提升城市整体形象	100%	社会效益指标	提高文明程度, 提升城市整体形象	100%		
		生态效益指标	提升公共环境品质, 提高公众生活质量	100%	生态效益指标	提升公共环境品质, 提高公众生活质量	100%		
		可持续影响指标	改善人居环境和生态环境, 有利于城市管理体制目标实现	100%	可持续影响指标	改善人居环境和生态环境, 有利于城市管理体制目标实现	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民对城市环境卫生管理工作满意度有很大提高	100%	服务对象满意度指标	县城居民对城市环境卫生管理工作满意度有很大提高	100%		

## 新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表

(2024年度)									
项目名称		建筑垃圾填埋场费用							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心			
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:		15000		年度资金总额:		15000	
		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		15000		市县(区)财政资 金		15000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		消纳城市建筑垃圾,保障城市市容和环境卫生							
立项依据		协议书							
项目设立必要性		为了给城市聚年一个干净整洁的环境卫生,使城市建筑垃圾得以综合利用							
保证项目实施的制度、措施		严格依法依规操作,事前监督,事后验收							
项目实施计划		全面完成2024年城市建筑垃圾清理工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面完成2024年城市建筑垃圾清理工作				全面完成2024年城市建筑垃圾清理工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	占地面积	2000平方米	数量指标	占地面积	2000平方米		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%		
		成本指标	占地成本	1.5万元	成本指标	占地成本	1.5万元		
	效益 指标	经济效益指标	建筑垃圾综合利用,促进经济发展	100%	经济效益指标	建筑垃圾综合利用,促进经济发展	100%		
		社会效益指标	提升居民环境卫生	100%	社会效益指标	提升居民环境卫生	100%		
		生态效益指标	生态环境改善	100%	生态效益指标	生态环境改善	100%		
		可持续影响指标	改善人居环境和生态环境,有利于城市管理体制目标实现	100%	可持续影响指标	改善人居环境和生态环境,有利于城市管理体制目标实现	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民对建筑垃圾管理工作满意度有很大提高	100%	服务对象满意度指标	县城居民对建筑垃圾管理工作满意度有很大提高	100%		

新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		2023年城市环卫服务费							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心			
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:		5000000		年度资金总额:		5000000	
		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		5000000		市县(区)财政资金		5000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城市环卫服务费500万元							
立项依据		关于申请拨付2024年城市环卫服务费项目资金的报告							
项目设立必要性		提高城市道路清扫保洁质量,及时清运垃圾,提高公厕管理标准;做好城市绿化的修剪、除草、打药、浇水、垃圾杂物清理等工作							
保证项目实施的制度、措施		制定考核管理办法,加强监督检查,提高服务质量和标准							
项目实施计划		全年服务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		无				无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	管理面积	≥229万平方米	数量指标	管理面积	≥229万平方米		
		质量指标	清洁合格率	≥100%	质量指标	清洁合格率	≥100%		
		时效指标	按期完成率	≥100%	时效指标	按期完成率	≥100%		
	效益指标	成本指标	城市环卫服务费	500万元	成本指标	城市环卫服务费	500万元		
		经济效益指标	对经济的促进作用	提高100%	经济效益指标	对经济的促进作用	提高100%		
		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	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		

## 新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年城市环卫服务费					
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心	
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:	5000000		年度资金总额:	5000000		
	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	5000000		市县(区)财政资金	5000000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城市环卫服务费500万元					
立项依据		关于申请拨付2024年城市环卫服务费项目资金的报告					
项目设立必要性		提高城市道路清扫保洁质量,及时清运垃圾,提高公厕管理标准;做好城市绿化的修剪、除草、打药、浇水、垃圾杂物清理等工作					
保证项目实施的制度、措施		制定考核管理办法,加强监督检查,提高服务质量和标准					
项目实施计划		全年服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	无						无
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理面积	≥229万平方米	数量指标	管理面积	≥229万平方米
		质量指标	清洁合格率	≥100%	质量指标	清洁合格率	≥100%
		时效指标	按期完成率	≥100%	时效指标	按期完成率	≥100%
		成本指标	城市环卫服务费	500万元	成本指标	城市环卫服务费	500万元
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提高100%	经济效益指标	对经济的促进作用	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		环卫清扫清运和设备购置等经费							
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心			
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:		3000000		年度资金总额:		3000000	
		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		3000000		市县(区)财政资金		3000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		环卫清扫清运和设备购置等费用300万元							
立项依据		关于申请拨付环卫清扫清运和设备购置等费用项目资金的报告							
项目设立必要性		为了顺利开展工作,保障人员工资,车辆正常运转、公厕及绿化管护等工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		严格执行街道清扫达到七无七净标准,垃圾清运达到日产日清标准,监督检查达到严格认真标准,依法依规新建公共绿地,完成城区公厕管理工作及绿地的管护工作							
项目实施计划		全面完成2024年度县城绿化管理工作、环境卫生监督工作、公厕管理工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面完成2024年度县城绿化管理工作、环境卫生监督工作、公厕管理工作				全面完成2024年度县城绿化管理工作、环境卫生监督工作、公厕管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	日常工作运行经费涵盖人数	286人	数量指标	日常工作运行经费涵盖人数	286人		
		质量指标	保障县城区人居环境卫生干净、整洁、优美、文明。	100%	质量指标	保障县城区人居环境卫生干净、整洁、优美、文明。	100%		
		时效指标	经费使用涵盖年限	2024年	时效指标	经费使用涵盖年限	2024年		
		成本指标	环卫清扫清运和设备购置等经费	300万元	成本指标	环卫清扫清运和设备购置等经费	300万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高文明程度,提升城市整体形象	100%	社会效益指标	提高文明程度,提升城市整体形象	100%		
		生态效益指标	提升公共环境品质,提高公众生活质量	100%	生态效益指标	提升公共环境品质,提高公众生活质量	100%		
		可持续影响指标	改善人居环境和生态环境,有利于城市管理体制目标实现	100%	可持续影响指标	改善人居环境和生态环境,有利于城市管理体制目标实现	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民对城市环境卫生管理工作满意度有很大提高	100%	服务对象满意度指标	县城居民对城市环境卫生管理工作满意度有很大提高	100%		

## 新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表

(2024年度)							
项目名称		2023年公厕建设经费					
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心	
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:		500000	年度资金总额:		500000
		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		500000	市县(区)财政资金		500000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年公厕建设经费项目资金50万元					
立项依据		关于申请拨付2023年公厕建设经费项目资金的报告					
项目设立必要性		建设城区公厕,提升城市整体形象					
保证项目实施的制度、措施		严格按照标准执行,保质保量完成任务					
项目实施计划		全面完成建设工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无			无		
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	建设面积	≥126平方米	数量指标	建设面积	≥126平方米
		质量指标	合格率	≥100%	质量指标	合格率	≥100%
		时效指标	按期完成率	≥100%	时效指标	按期完成率	≥100%
		成本指标	建设工程费	≥50万元	成本指标	建设工程费	≥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	提高文明程度	提高	社会效益指标	提高文明程度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%

## 新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城市绿化管护费					
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心	
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:		800000	年度资金总额:		800000
		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		800000	市县(区)财政资金		800000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城区公共绿化管护					
立项依据		根据年度下达资金计划执行					
项目设立必要性		做好城市绿化的修剪、除草、打药、浇水、垃圾杂物清理等工作,提高管护质量和标准					
保证项目实施的制度、措施		制定考核管理办法,加强监督检查,提高服务质量和标准					
项目实施计划		全年服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		无				无	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理面积	≥45万平方米	数量指标	管理面积	≥45万平方米
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	按期完成率	≥95%	时效指标	按期完成率	≥95%
		成本指标	管护金额	≥80万元	成本指标	管护金额	≥80万元
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	提升	经济效益指标	对经济的促进作用	提升
		社会效益指标			社会效益指标	提高文明程度,提升城市整体形象	提升
		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	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%



### 新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表

(2024年度)							
项目名称		垃圾场运行经费					
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心	
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:		1387000	年度资金总额:		1387000
		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		1387000	市县(区)财政资金		1387000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		垃圾场运行经费					
立项依据		每年度根据下达资金执行					
项目设立必要性		保证垃圾场和管理工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照标准执行					
项目实施计划		保证垃圾场和管理工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证垃圾场和管理工作正常运转			保证垃圾场和管理工作正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	垃圾场数量	≥1个	数量指标	垃圾场数量	≥1个
		质量指标	工作经费	全覆盖	质量指标	工作经费	全覆盖
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	金额	138.7万元	成本指标	金额	138.7万元
	效益 指标	经济效益指标	对经济的促进作用	促进	经济效益指标	对经济的促进作用	促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		垃圾场电费					
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心	
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:		200000	年度资金总额:		200000
		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		200000	市县(区)财政资金		200000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		垃圾场电费20万元					
立项依据		根据每年下达资金执行					
项目设立必要性		保障垃圾场正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照标准执行					
项目实施计划		严格按照标准执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	无			无			
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	日常用电	12月	数量指标	日常用电	12月
		质量指标	垃圾场用电	全覆盖	质量指标	垃圾场用电	全覆盖
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	电费金额	≥20万元	成本指标	电费金额	≥20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进	提高
		社会效益指标	保障垃圾场用电	完成	社会效益指标	保障垃圾场用电	完成
		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	社会群众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥100%

### 新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		垃圾场土地租赁费					
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心	
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:		151300	年度资金总额:		151300	
	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		151300	市县(区)财政资金		151300	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		垃圾场土地租赁费15.13万元					
立项依据		协议书					
项目设立必要性		根据合同执行					
保证项目实施的制度、措施		按合同进行付款					
项目实施计划		按合同进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按合同进行			按合同进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	占地面积	168亩	数量指标	占地面积	168亩
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	付款及时性	及时	时效指标	付款及时性	及时
		成本指标	成本	15.13万元	成本指标	成本	15.13万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	生活垃圾综合利用,促进经济发展	改善
		社会效益指标			社会效益指标	提升居民环境卫生	改善
		生态效益指标	对环境宜居度	改善	生态效益指标	对环境宜居度	改善
		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	公众满意度	100%	服务对象满意度指标	公众满意度	100%

### 新绛县园林绿化服务中心项目支出绩效目标申报表

(2024年度)								
项目名称		无害化协同处理生活垃圾费						
主管部门及代码		302-新绛县住房和城乡建设管理局		实施单位		新绛县园林绿化服务中心		
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:		2000000		年度资金总额:		2000000	
	其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
	省级财政资金				省级财政资金			
	市县(区)财政资金		2000000		市县(区)财政资金		2000000	
	单位自筹				单位自筹			
其他资金				其他资金				
项目概况		无害化协同处理生活垃圾费200万元						
立项依据		【2019】13次会议纪要和合同书						
项目设立必要性		为实现生活垃圾的“减量化、资源化、无害化”处理目标,全面提升新绛县生活垃圾处理水平						
保证项目实施的制度、措施		在垃圾处理中要遵守各项生产管理制度,监督和管理运营过程中污染排放的情况及垃圾处理质量						
项目实施计划		全年无害化协同处理生活垃圾						
实施期目标				年度目标				
总体目标	全年无害化协同处理生活垃圾			全年无害化协同处理生活垃圾				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城区生活垃圾无害化协同处理	217.93元/吨	数量指标	城区生活垃圾无害化协同处理	217.93元/吨	
		质量指标	垃圾处理合格率	100%	质量指标	垃圾处理合格率	100%	
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%	
		成本指标	无害化协同处理生活垃圾费	200万元	成本指标	无害化协同处理生活垃圾费	200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高	经济效益指标	促进经济发展	提高	
		社会效益指标	提高文明程度,提升城市整体形象	提高	社会效益指标	提高文明程度,提升城市整体形象	提高	
		生态效益指标	提升公共环境品质,提高公众生活质量	提高	生态效益指标	提升公共环境品质,提高公众生活质量	提高	
		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	公众满意度	100%	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至 2024 年 3 月 22 日，本部门共有公务用车编制辆，实有 5 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，5 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，事业单位其他公务用车 5 辆。

### 2、房屋情况

截至 2024 年 3 月 22 日，本部门使用的办公用房建筑总面积 6735.74 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 3 月 22 日，本部门占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（可上传附件）

无

（二）其他（如：本部门专项资金管理办法相关情况）  
（可上传附件）

无

## 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。