汾阳市住房和城乡建设管理局2023年度单位预算公开

# 目 录

第一音	⋾分 - 概况	. 1
_	-、本单位职责	.1
-	二、机构设置情况	.3
第二音	邓分 2023年单位预算报表	.4
2	023年预算收支总表	4
2	023年预算收入总表	6
2	023年预算支出总表	8
2	023年财政拨款收支总表1	.0
2	023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)1	.2
2	023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)1	.4
2	023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)1	.5
2	023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)1	.6
2	023年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)1	. 7
2	023年一般公共预算"三公"经费支出预算表1	.7
2	023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表1	.8
2	023年项目支出预算表(本年预算)1	.9
2	023年项目支出预算表(上年结转)2	21
第三音	邓分 2023年度单位预算情况说明	22
-	一、单位预算收支数据变动情况及原因2	22
_	二、收入预算情况说明2	22
-	三、支出预算情况说明2	22
2	9、财政拨款收支预算总体情况说明2	22
Ī	I、一般公共预算支出情况说明2	23
7	六、一般公共预算基本支出情况说明2	23
=	1、"三公"经费增减变动原因说明2	23
1	1、机关运行经费增减变动原因说明2	24
j	1、政府采购情况	24
_	一、绩效管理情况2	24

第四部分 4	<b>名词解释</b>	72
( =	二) 其他	59
( -	一)政府购买服务指导性目录	59
十二、其	其他说明	59
十一、国	国有资产占有使用情况	59

#### 第一部分 概况

#### 一、本单位职责

- (一)指导全市住房和城乡建设工作。贯彻执行党和国家关于住房建设、住房保障、工程建设、城市建设、城市设计、城市改造、村镇建设、建筑业、房地产业、工程勘察设计、工程咨询、标准定额、工程质量安全、城建科技、建筑节能、抗震设防、人防建设、消防设计审查、市政公用、市容环卫、城市管理等的方针、政策、法律、法规,组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划;研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全市住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。
- (二)承担保障全市城镇低收入家庭住房工作。指导实施住房保障相关政策,推进落实住房制度改革,指导全市并负责市规划区内房屋征收工作,拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
- (三)负责市规划区内房地产市场管理工作。负责市规划区内房屋销售、交易、租赁市场监管,监督全市房地产开发、房屋权属交易管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收等工作。
- (四)负责市规划区内城市建设项目。编制市规划区城市建设年度计划并组织实施;负责规划区内城市建设(新建、改建、扩建)项目的储备以及资金筹措、计划分配和监督管理;参与灾区重建、移民迁建工作。
- (五)监督管理全市建筑市场。规范土地、规划齐全的建设项目各方责任主体行为。管理全市建筑活动,拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计等行业发展战略、中长期规划及规章制度并监督执行;拟定规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;负责全市建筑业企业、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;市场信用体系建设;负责建设市场准入、建设项目设计审查、工程招投标、工程监理、建设合同管理;负责城市建设档案管理工作;负责《建筑工程施工许可证》的核发。
- (六)负责全市建筑工程质量、安全工作。贯彻执行国家和省、市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;负责全市建筑工程项目的质量和安全监督管理;对工程实体质量和建设、勘察、设计、施工、监理、质量检测单位等工程质量责任主体的工程质量行为实施监督;组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理;监督全市房屋建筑和市政基础设施工程、人防工程竣工验收及备案工作;指导和监督房屋建筑和市政基础设施建设工程、人防工程现场管理、工程质量、建设产品、劳动安全工作;负责建筑业特种作业以及人员的监管。
- (七)负责全市人防、建设工程抗震设防管理和消防设计审核管理工作;组织 开展人民防空行政执法,依法审批相关事项;负责人民防空工程规划、建设、维护

和技术管理;对城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能进行监督和管理;组织发放防空防灾警报;负责开发利用和管理已建人民防空工程;负责人防工程建设审批、人防异地建设审批;负责人防工程竣工专项验收。负责全市建设工程抗震设防管理工作:负责全市建设工程消防设计审核、验收等工作。

- (八)负责城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理和城市执法工作实施监督、调度和指挥、协调工作;负责市规划区内环境卫生、市政设施、市容市貌、户外广告等城市管理方面的监督管理;负责夜间灯光设置的管理;负责城市施工掘路许可管理;负责临时占用城市市政公用设施和公共场地管理;负责行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权;负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作;负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作。
- (九)负责城市市政基础设施建设维护管理工作。拟定市政基础设施建设维护管理制度、发展规划、年度计划并组织实施;负责市政基础设施新(改、扩)建项目储备、前期工作和组织实施:负责指导管理城市道路、桥涵、供水、供气、供热、垃圾处理、污水处理、市容环卫、城市照明、排水设施等城市市政公用设施建设、运行、维护安全和应急工作;负责城市建设项目的审查报批工作;参与指导全市城市规划区内地下水的开发利用与保护工作。
- (十)负责全市村镇建设工作。拟定全市村镇建设管理的政策措施并组织实施;组织推广国家、省、市有关村镇建设的通用技术标准和服务;指导全市农村住房建设、农村生活垃圾治理、重点镇建设;承担实施全市历史文化名镇、名村和传统村落保护的有关工作。
- (十一)负责全市工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作。贯彻执行国家、省、市工程建设标准、经济定额、建设项目评价方法、经济参数、建设工期定额、公共服务设施(不含通信设施)建设标准及全省工程造价管理的规章制度;指导监督国家和省各类工程建设标准定额、行业标准的实施和工程造价计价;组织发布全市价格指数和市规划区内工程造价信息。
- (十二)负责全市建筑节能、科技创新工作。负责全市可再生能源在建筑中的推广、应用工作;负责全市建筑节能改造项目的管理;负责全市房屋墙体革新和新型墙体材料的推广使用;负责全市建设事业科技进步和创新工作;负责全市新建建筑节能监管工作。
  - (十三) 开展住房和城乡建设方面的交流与合作。
- (十四)原汾阳市公用事业管理局、汾阳市环境卫生管理中心、汾阳市房地产管理中心、汾阳市园林绿化管理中心、汾阳市房屋拆迁管理办公室等及其所属事业单位承担的行政职能全部划归市住建局。
  - (十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。指导全市住房制度改革,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。落实房地产市场调控长效机制,加强对房屋租赁市场的监督管理,促进房地产市场平稳健康发展。加强对全市城市设计建设的监督指导,指导全市开展城市设计、建筑设计,完善市政公用设施。推进村镇建设,不断改善城乡人居环境。指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作,指导全市建设科技成果转化推广,推动建筑业做大做强。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。

(十七) 有关职责分工。

- 1、与市工业和信息化局的有关职责分工。市住建局负责新型墙体材料的使用管理工作。市工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。
- 2、与有关单位节能降耗职责的分工。市发展和改革局负责全市节能减排综合协调工作。市能源局负责全市节能降耗工作。市生态环境局汾阳分局负责全市污染减排工作。市发展和改革局具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住建局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作,市委办公室具体负责公共机构节能工作。
- (十八)除以上职责、职能转变外,根据国家法律、法规以及相关政策,履行职责。

#### 二、机构设置情况

汾阳市住房和城乡建设管理局是政府组成部门之一,局机关内设机构为:办公室、法规股、人防建设管理股、房地产管理股、建筑业管理股、行政审批股、城市建设管理股、村镇建设管理股。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

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	22, 894. 87	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算		二、外交支出					
三、国有资本经营预算		三、国防支出	42. 51	42. 51			
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	62. 88	62.88			
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	1. 26	1. 26			
		十一、节能环保支出	500.00	500.00			
		十二、城乡社区支出	8, 046. 58	8, 019. 58	27. 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	14, 056. 51	14, 045. 97	10. 53		
		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	222. 67	222. 67			
		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	22, 894. 87	本年支出合计	22, 932. 41	22, 894. 87	37. 53
上年结转	37. 53	年终结转			
收入总计	22, 932. 41	支出总计	22, 932. 41	22, 894. 87	37. 53

### 2023年预算收入总表

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

	项目			本年收入				1.7.71.66
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	上年结转
	合计	22, 894. 87	22, 894. 87					37. 53
203	国防支出	42. 51	42. 51					
20306	国防动员	42. 51	42. 51					
2030603	人民防空	42. 51	42. 51					
208	社会保障和就业支出	62. 88	62. 88					
20809	退役安置	62. 88	62. 88					
2080901	退役士兵安置	62. 88	62. 88					
210	卫生健康支出	1. 26	1. 26					
21004	公共卫生	1. 26	1. 26					
2100409	重大公共卫生服务	1. 26	1. 26					
211	节能环保支出	500.00	500.00					
21103	污染防治	500.00	500.00					
2110301	大气	500.00	500.00					
212	城乡社区支出	8, 019. 58	8, 019. 58					27. 00
21201	城乡社区管理事务	253. 40	253. 40					
2120101	行政运行	253. 40	253. 40					
21202	城乡社区规划与管理	2.81	2.81					27. 00
2120201	城乡社区规划与管理	2.81	2.81					27. 00
21203	城乡社区公共设施	282. 67	282. 67					
2120303	小城镇基础设施建设	26. 38	26. 38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256. 29	256. 29					
21205	城乡社区环境卫生	7, 255. 17	7, 255. 17					

2120501	城乡社区环境卫生	7, 255. 17	7, 255. 17			
21299	其他城乡社区支出	225. 54	225. 54			
2129999	其他城乡社区支出	225. 54	225. 54			
221	住房保障支出	14, 045. 97	14, 045. 97			10. 53
22101	保障性安居工程支出	14, 022. 93	14, 022. 93			10. 53
2210103	棚户区改造	13, 571. 25	13, 571. 25			
2210105	农村危房改造					10. 53
2210106	公共租赁住房	445. 68	445. 68			
2210110	保障性租赁住房	6.00	6.00			
22102	住房改革支出	23. 05	23. 05			
2210201	住房公积金	23. 05	23. 05			
224	灾害防治及应急管理支出	222. 67	222. 67			
22401	应急管理事务	222. 67	222. 67			
2240104	灾害风险防治	222. 67	222. 67			

### 2023年预算支出总表

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

	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	22, 932. 41	251. 02	22, 681. 39		
203	国防支出	42. 51		42. 51		
20306	国防动员	42. 51		42. 51		
2030603	人民防空	42. 51		42.51		
208	社会保障和就业支出	62. 88		62. 88		
20809	退役安置	62. 88		62. 88		
2080901	退役士兵安置	62. 88		62. 88		
210	卫生健康支出	1. 26		1. 26		
21004	公共卫生	1. 26		1. 26		
2100409	重大公共卫生服务	1. 26		1. 26		
211	节能环保支出	500.00		500.00		
21103	污染防治	500.00		500.00		
2110301	大气	500.00		500.00		
212	城乡社区支出	8, 046. 58	227. 97	7, 818. 61		
21201	城乡社区管理事务	253. 40	227. 97	25. 43		
2120101	行政运行	253. 40	227. 97	25. 43		
21202	城乡社区规划与管理	29. 81		29. 81		
2120201	城乡社区规划与管理	29. 81		29. 81		
21203	城乡社区公共设施	282. 67		282. 67		
2120303	小城镇基础设施建设	26. 38		26. 38		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256. 29		256. 29		
21205	城乡社区环境卫生	7, 255. 17		7, 255. 17		
2120501	城乡社区环境卫生	7, 255. 17		7, 255. 17		
21299	其他城乡社区支出	225. 54		225. 54		
2129999	其他城乡社区支出	225. 54		225. 54		
221	住房保障支出	14, 056. 51	23. 05	14, 033. 46		
22101	保障性安居工程支出	14, 033. 46		14, 033. 46		
2210103	棚户区改造	13, 571. 25		13, 571. 25		
2210105	农村危房改造	10. 53		10. 53		
2210106	公共租赁住房	445. 68		445.68		
2210110	保障性租赁住房	6. 00		6.00		
22102	住房改革支出	23. 05	23. 05			
2210201	住房公积金	23. 05	23. 05			
224	灾害防治及应急管理支出	222. 67		222. 67		
22401	应急管理事务	222. 67		222. 67		
2240104	灾害风险防治	222. 67		222. 67		

### 2023年财政拨款收支总表

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

收入		支出						
		-T-1		金额				
项目	金额	项目 ──	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	22, 894. 87	一、一般公共服务支 出						
二、政府性基金预算		二、外交支出						
三、国有资本经营预 算		三、国防支出	42. 51	42. 51				
		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	62. 88	62. 88				
		九、社会保险基金支 出						
		十、卫生健康支出	1. 26	1. 26				
		十一、节能环保支出	500.00	500.00				
		十二、城乡社区支出	8, 046. 58	8, 046. 58				
		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	14, 056. 51	14, 056. 51				
		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	222. 67	222. 67				
		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	22, 894. 87	本年支出合计	22, 932. 41	22, 932. 41	
上年财政拨款结转	37. 53	年终结转			
一、一般公共预算	37. 53				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预 算					
收入总计	22, 932. 41	支出总计	22, 932. 41	22, 932. 41	

## 2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

项目		2	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	22, 894. 87	251. 02	22, 643. 86	
203	国防支出	42. 51		42. 51	
20306	国防动员	42. 51		42. 51	
2030603	人民防空	42. 51		42. 51	
208	社会保障和就业支出	62. 88		62. 88	
20809	退役安置	62. 88		62. 88	
2080901	退役士兵安置	62. 88		62. 88	
210	卫生健康支出	1. 26		1. 26	
21004	公共卫生	1. 26		1. 26	
2100409	重大公共卫生服务	1. 26		1. 26	
211	节能环保支出	500.00		500.00	
21103	污染防治	500.00		500.00	
2110301	大气	500.00		500.00	
212	城乡社区支出	8, 019. 58	227. 97	7, 791. 61	
21201	城乡社区管理事务	253. 40	227. 97	25. 43	
2120101	行政运行	253. 40	227. 97	25. 43	
21202	城乡社区规划与管理	2. 81		2. 81	
2120201	城乡社区规划与管理	2.81		2. 81	
21203	城乡社区公共设施	282. 67		282. 67	
2120303	小城镇基础设施建设	26. 38		26. 38	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256. 29		256. 29	
21205	城乡社区环境卫生	7, 255. 17		7, 255. 17	
2120501	城乡社区环境卫生	7, 255. 17		7, 255. 17	
21299	其他城乡社区支出	225. 54		225. 54	
2129999	其他城乡社区支出	225. 54		225. 54	
221	住房保障支出	14, 045. 97	23. 05	14, 022. 93	
22101	保障性安居工程支出	14, 022. 93		14, 022. 93	
2210103	棚户区改造	13, 571. 25		13, 571. 25	
2210106	公共租赁住房	445. 68		445. 68	

2210110	保障性租赁住房	6. 00		6.00
22102	住房改革支出	23. 05	23. 05	
2210201	住房公积金	23. 05	23. 05	
224	灾害防治及应急管理支出	222. 67		222. 67
22401	应急管理事务	222. 67		222. 67
2240104	灾害风险防治	222. 67		222. 67

### 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)

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

如为 <b>无应</b> 中山万分40日 546	政府预算支出经济科目名	2023年预算数			
部门预算支出经济科目名称	称	合计	人员经费	公用经费	
合计	251. 02	222. 82	28. 20		
工资福利支出		220. 70	220. 70		
基本工资	工资奖金津补贴	87. 65	87. 65		
津贴补贴	工资奖金津补贴	48. 92	48. 92		
奖金	工资奖金津补贴	15. 75	15. 75		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23. 02	23. 02		
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9. 35	9. 35		
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4. 32	4. 32		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2. 04	2. 04		
住房公积金	住房公积金	23. 05	23. 05		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6. 61	6. 61		
商品和服务支出		28. 20		28. 20	
办公费	办公经费	1. 50		1.50	
印刷费	办公经费	0. 52		0. 52	
邮电费	办公经费	0. 50		0. 50	
差旅费	办公经费	0. 20		0. 20	
培训费	培训费	1. 35		1. 35	
工会经费	办公经费	2.71		2.71	
福利费	办公经费	4. 73		4. 73	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2. 50		2. 50	
其他交通费用	办公经费	14. 19		14. 19	
对个人和家庭的补助		2. 11	2. 11		
奖励金	社会福利和救助	2. 11	2. 11		

## 2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

单位:万元

	项目       收入科目编码     科目名称	
收入科目编码		
	合计	

注: 本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注: 本表无数据

部门公开表9

### 2023年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

单位: 万元

国	国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
	项目 国有		私日编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
切日     国有资本组       收入科目编码     科目名称		营收入预算	竹口珊円	行自石协	пи	坐平又山	项目文山	
合计								

注: 本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

- K-D	2023年预算数					
项目	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	2. 50	2.50				
①公务用车购置费						
②公务用车运行维护费	2. 50	2.50				
合计	2. 50	2. 50				

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

单位名称		2023預	算数	
半世石柳	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	28. 20	28. 20		
汾阳市住房和城乡建设管理局	28. 20	28. 20		

## 2023年项目支出预算表(本年预算)

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

		2023年	三财政拨	款	时办士户签	
项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	財政专户管 理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市城乡环卫一体化政府 购买服务项目	1, 397. 78	1, 397. 78				
住建局退役士兵及专业志愿 兵工资及社保缴纳	62. 88	62. 88				
幸福街大丰招待所建设停车 场工程	58. 74	58. 74				
汾阳市幸福街大丰招待所拆 除费	10. 79	10. 79				
泰和苑廉租小区维修修缮工 程费	56. 43	56. 43				
府学廉租小区修缮及其他硬 化工程	53. 05	53. 05				
规划路(金鼎街-西河路)道排 工程	126. 46	126. 46				
2022酒博会会期汾酒大道隔 离栏杆、护网清洗油漆工程	10. 29	10. 29				
市政污泥标准化处置政府购 买项目	395. 01	395.01				
自建房安全专项整治工作经 费	185. 54	185. 54				
汾阳市人防警报升级维护项 目	1. 28	1. 28				
全市城乡房屋建筑和市政设 施风险普查工作经费	222. 67	222. 67				
办公经费	10. 65	10.65				
汾阳市城乡环卫一体化政府 购买服务项目	5, 358. 17	5, 358. 17				
汾阳市城镇燃气发展专项规 划费	50. 00	50.00				
中育源(北京)会计师事务所 (普通合伙)	29. 80	29. 80				
汾阳市冬季清洁取暖试点城 市既有建筑节能改造工程	500. 00	500.00				
人防办短波电台通信网建设 项目质保金	2. 31	2.31				
直管公房修缮费用	336. 20	336. 20				
汾阳市规范提升乡镇基础设 施建设安全检测项目	26. 38	26. 38				
人防办指挥机动通信系统项 目	36. 92	36. 92				
疫情防控工作经费	1. 26	1. 26				
城镇保障性安居工程补助资 金	6. 00	6.00				
归还棚户区改造项目贷款本 金	6, 500. 00	6, 500. 00				
归还2023年度国开行贷款本 息项目	7, 041. 45	7, 041. 45				
自建房安全专项整治工作经 费	40.00	40.00				
市政污泥标准化处置政府购 买项目	104. 21	104. 21				

住建局临时工工资	13. 54	13. 54		
第一书记工作补助	2. 25	2. 25		
遗属补助	1. 25	1. 25		
2022年第一书记工作补助	0. 56	0. 56		
人防工作经费	2.00	2.00		

## 2023年项目支出预算表(上年结转)

单位名称: 汾阳市住房和城乡建设管理局

CE II ATA	A. 11	2023年财政拨款			
项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	
汾阳市住房和城乡建设管理局	37. 53	37. 53			
汾阳市住房和城乡建设管理局	37. 53	37. 53			
2022年城镇建设发展专项资金(传统村落数字博物馆建设补助资金)	27. 00	27.00			
2022年危房改造项目	10. 53	10. 53			

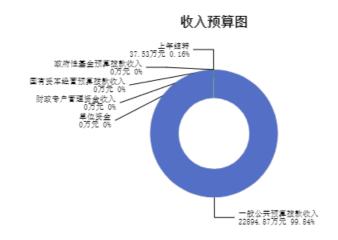
#### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计22,932.41万元,其中:本年收入22,894.87万元,上年结转37.53万元,比上年增加12935.96万元,增加129.41%,主要原因是一是人员工资进行了调整,增加了工资支出;二是本年重点项目增加;本年单位预算支出总计22,932.41万元,其中:本年预算安排22,894.87万元,上年结转37.53万元,比上年增加12935.96万元,增加129.41%,主要原因是一是人员工资进行了调整,增加了工资支出;二是本年重点项目资金增加,新增环卫作业经费项目、棚户区改造项目、归还国开行贷款利息项目。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入22,932.41万元,主要包括一般公共预算拨款收入22,894.87万元,占99.84%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0.00%;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37.53万元,占0.16%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算22,932.41万元,其中:基本支出251.02万元,占1.09%;项目支出22,681.39万元,占98.91%。

#### 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22,932.41万元。收入为一般公共预算拨款22,932.41万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。其中:当年拨款收入22,894.87万元,上年结转收入37.53万元。支出包括:国防支出42.51万元、社会保障和就业支出62.88万元、卫生健康支出1.26万元、节能环保支出500.00万元、城乡社区支出8,046.58万元、住房保障支出14,056.51万元、灾害

防治及应急管理支出222.67万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

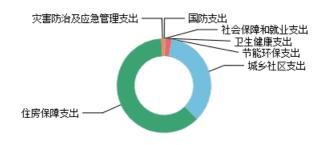
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款22,894.87万元,比上年增加12898.42万元, 增加129.03%。

#### (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22,894.87万元,主要用于以下方面: 国防支出42.51万元,占0.19%; 社会保障和就业支出62.88万元,占0.27%; 卫生健康支出1.26万元; 节能环保支出500.00万元,占2.18%; 城乡社区支出8,019.58万元,占35.03%; 住房保障支出14,045.97万元,占61.35%; 灾害防治及应急管理支出222.67万元,占0.97%。

#### 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

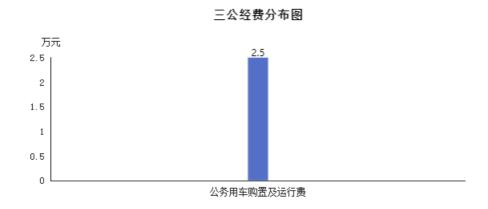
2023 年度一般公共预算基本支出 251.02万元, 其中:

人员经费222.82万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费28.20万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费等。

#### 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2.50万元与2022年预算数相同。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2.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



#### 八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市住房和城乡建设管理局机关运行经费一般公共预算财政拨款28.2万元,比2022年预算减少0.66万元,下降2.34%,减少主要是人员减少,原因是2022年度退休1名人员,调出1名人员,一般业务费减少。

#### 九、政府采购情况

2023年汾阳市住房和城乡建设管理局部门各单位政府采购预算总额7742.71万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算7742.71万元。

#### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年汾阳市住房和城乡建设管理局单位实行绩效目标管理的项目34个,涉及一般公共预算当年拨款22681.39万元。

#### 2、绩效目标情况(附表说明)

根据预算批复文件精神,汾阳市住房和城乡建设管理局其他运转类绩效项目5个,金额19.59万元,主要用于人防工作经费、第一书记工作补助、临时工工资、遗属补助。特定类项目绩效29个,金额22661.8万元,实行绩效管理的项目已设定绩效目标,并填写了《绩效目标申报表》,特定目标类项目绩效目标情况见附表。

负责人:		经办人:	郭鹏	联系电话:	13835835865	填报日期:	20230130101854		
				- 448	服务对象满意度指	文值科众清澈度	#2 90%		
	消意度指标		受益群众满意度	≥90%	可持续影响指标	WE have and a view day of			
		主念X位指体 可持续影响指标			生态效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提升公共道路美越	≥90%	社会效益指标	提升公共道路美	≥96%		
标		经济效益指标	W 0 0 11 100 0		经济效益指标				
效指		成本指标	工程成本	102941. 557¢	成本指标	工程成本	103941. 55元		
续		时效指标	工程工期	10日	时效指标	工程工期	10日		
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	合格	顺是指标	工程质量合格率	合格		
		数量指标	隔高栏杆、护网清洗长度	11000米	数量指标	跑馬栏杆、护网	11000未		
	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
总体目标	ŝ	在酒博会在	3开前全部完工对主干道 T	开前全部完工对主干道进行亮化美化工程在灣博会召开前全			-道进行亮化美化		
			实施期目标			年度目标			
	项目实施	计划	在酒博会召开前全部完	工对主干道进行亮化	美化工程				
保证	项目实施的	制度、措施	合同协议书、汾住建请	合同协议书、汾住建请字(2022)266号 2022资金第993号					
	项目设立。	必要性	2022中国杏花村国际担	ß会,市住建局对主·	于道进行亮化美化工程				
	立项依	据	汾住建请字 (2022) 2						
	项目標	況	11.345 to Print UK T VE TO Y	TILNEL DEL DE	內站(道路长度11 公里)项目) 质量、包工期、包安全、 包格标准项目总投资: 102941.	TT +0: (17) +0: 11 A -16.	1公里隔离栏杆、 (。工期为10天,		
			其他资金		其他资金				
	(元)		单位自筹	0	单位自筹		0		
			市县(区)財政资金	102, 941. 55	市县(区)財政资金	10	2, 941. 55		
		目资金 省级财政资金 0 省级财政资金			0				
			其中:中央財政资金 其中:中央財政资金		0				
			实施期资金总额:	102, 941. 55	年度资金总额:	10	2, 941. 55		
	项目剧	属性	一次性项目	(1年结束)	项目期		1年		
	主管部门	及代码	301-汾阳市住房	和城乡建设管理局	实施单位	汾阳市住房	和城乡建设管理		
	项目4	<b>名称</b>		2022酒博会会期汾酒大道隔离栏杆、护网清洗油漆工程					

	项目	名 你		可资金(传统村落数字博物	馆建设补助资金	)				
	主管部门	1及代码		房和城乡建设管理局	实施单位		<b>房和城乡建设管</b> 班局			
	项目	属性	一次性項	目(1年结束)	项目期	1年				
			实施期资金总额:	270, 000	年度资金总额;	270, 000				
			其中: 中央财政资金	其中:中央財政资金 0 其中:中央財政资金			0			
	项目	各会	省级财政资金 270,000 省级财政资金							
	(元		市县(区)財政引金		市县(区)财政资金	_	270, 000			
			単位自筹	0			0			
			其他资金		单位自筹		0			
	gh	200		器 图片 计学 細部	其他资金					
	项目相	toc	文化魅力,建设精品	型和标准型的传统村落	、音频等多种形式全方位展 数字博物馆7个。	示传统村落的独	特价值、丰富内涵和			
	立项位	<b>技</b> 据	吕財城【2022】28号、	、汾财建二指字【2022	】18号					
	项目设立。	必要性	建成精品型、标准型数	数字博物馆,发挥展示	和宣传作用。					
保证	正项目实施的	制度、措施	吕财城【2022】28号、	吕射城【2022】28号、汾射建二指字【2022】18号						
	项目实施	计划	完成传统数字博物馆到	建设						
			实施期目标			年度目标				
总体目标	<u>ā</u>		完成传统数字博物馆	建设	完	成传统数字博物	馆建设			
总体目标	一级指标	二级指标	完成传统数字博物馆	建设指标值						
总体目标		二级指标数景指标		指标值	完 二級指标 数単指标	三级指标	指标值			
总体目标	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三級指标 传統村落数字轉	指标值 7个			
		数景指标	三级指标 传统村落数字博物馆完成	指标值 7个 5个结品馆、2个标准馆	二級指标数與指标	三级指标 传統村落数字轉 建销标准	指标值 7个 5个精品馆、2个标准馆			
绩效	一级指标	数景指标	三级指标 传统村落数字博物馆完成 建镇标准	指标值 7个 5个特品馆、2个标准馆 及时	二級指标 数量指标 反型指标	三级指标 传统衬落数字等 建馆标准 完成披付传统村	指标值 7个 5个结品第、2个标准等 及时			
绩	一级指标	数景指标 质量指标 时效指标	三级指标 传统村落数字博物馆完成 建镇标准 完成级付传统村落数字博	指标值 7个 5个特品馆、2个标准馆 及时	二級指标 数原指标 反型指标 时效指标	三级指标 传統村落数字轉 建销标准	指标值 7个 5个结品第、2个标准第 及时			
绩效指	一级指标	数號指标 版 指标 时效指标 成本指标	三级指标 传统村落数字博物馆完成 建镇标准 完成级付传统村落数字博	指标值 7个 5个特品馆、2个标准馆 及时	二級指标  数原指标  反型指标  可效指标  成本指标	三級指标 传統村落数字等 建管标准 完成披付传统村 传统村落数字等	指标值 7个 5个精品第、2个标准第 及时 270000元			
绩效指	一级指标	数臺指标 版章指标 的 放指标 成本指标 经济效益指标	三級指标 传统村落數字博物馆完成 建馆标准 完成接付传统村落数字博 传统村落數字博物馆建设	指标值 7个 5个特品馆、2个标准馆 及时 270000元	二級指标 数原指标 反应指标 可效指标 成本指标	三級指标 传統村落数字等 建管标准 完成披付传统村 传统村落数字等	指标值 7个 5个结品第、2个标准等 及时			
绩效指	一级指标	数景指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	三級指标 传统村落數字博物馆完成 建馆标准 完成接付传统村落数字博 传统村落數字博物馆建设	指标值 7个 5个特品馆、2个标准馆 及时 270000元	二級指标 数量指标 反型指标 可效指标 时效指标 成本指标 经济或益指标	三級指标 传統村落数字等 建管标准 完成披付传统村 传统村落数字等	指标值 7个 5个精品第、2个标准等 及时 270000元			
绩效指	一级指标产出条标	数量指标 质验指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	三級指标 传统村落數字博物馆完成 建镇标准 完成级付传统村落数字博 传统村落数字博物馆建设 传统村落影响力	指标值 7个 5个特品馆、2个标准馆 及时 270000元	二級指标 数量指标 反型指标 时效指标 时效指标 成本指标 经济或直指标 社会效益指标	三级指标 估統村落数字簿 建管标准 完成拨付传统村 传统村落数字等 传统村落影响力	指标值 7个 5个精品第、2个标准等 及时 270000元			

	项目	名称		2	022年第一书	记工作补助		
	主管部门	7及代码	301-汾阳市住	房和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市住戶	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	07 174 18 182.0	1年
			实施期资金总额:	5, 550	年度资金	注额。		5, 550
			其中:中央财政资金	0		央財政資金		0, 330
	项目!	资金	省级财政资金	0		及财政资金		0
	(元)		市县(区)財政金	5,550		县(区)财政资金		
			单位自筹	0	1	立自筹		5, 550
			其他资金		-	也资金		0
	项目标	紀況	根据市委安排,我单				证其生活、交通	等所需,因疫情原
	立项化	技据	2434 4 24 1 2 C C C T A 1	16】109号和汾组通字				
	项目设立	必要性		· 第一书记交通等必须			子【2021】31号	
191.3	216日本米品	制度、措施						
DK.	正外口头腿的	利及、疳虺	<b>厌贫工作制度,补贴</b>	发放办法【2017】2号、	汾组通字【	2021】31号		
	项目实施	计划	解决第一书记2022年	分阳市杏花村镇庄上村代	任职期间的生	E活、交通、通i	讯等生活问题。	
			实施期目标				年度目标	
总体目标	F 解决第一	书记2022年汾阳	市杏花村镇庄上村任职题。	期间的生活、交通、通	讯等生活问	解决第一书记2 间的生活	022年汾阳市杏石 5、交通、通讯等	艺村镇庄上村任职期 等生活问题。
	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
		数話指标	扶貧下乡人數	1人		数量指标	扶贫下乡人教	1人
	产出指标	质量指标	工作完成率	i=95%		模型指标	工作完成率	≥95%
绩		时效指标	将挟完成时间	250天		时依掛标	带扶完成时间	250英
效		成本指标	第一书记工作补助	5550 FG		成本指标	第一书记工作补	
指		经济效益指标	带动贫困户	全村		经济效益指标	带动贫困户	全村
标	1 .	社会效益指标	帮助农民增收率	≥15%		社会收益指标	帮助农民增收率	
	双章指标			>100		d. duals of the to-		
	双章指标	生态效益指标	水电能源节约率	≥10%	15	生态效益指标	小电脑源面约率	≥ 10%
	双益指标			到扶贫工作完成为止			水电能源节约率 项目持续发挥作	
			项目持续发挥作用的期限		1	主心 致血指标 可持续影响指标 服务对象满意度指	项目持续发挥作	⇒10% 到扶贫工作完成为止 ≥90%

	项目4	<b>S</b> 称		2	022年危房改造項目			
	主管部门	及代码	301-汾阳市住后	房和城乡建设管理局	实施单位	汾阳市住房	和城乡建设管理	
	项目履	<b>属性</b>	一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	105, 341. 76	年度资金总额;	10	105, 341, 76	
			其中: 中央财政资金	F金 105, 341.76 其中:中央財政资金		10	5, 341. 76	
	项目资	金	省级财政资金	0	省级财政资金		0	
	(元)		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			
	项目模	闭	农村危房改造是一项 为本、改善民生的要	民生工程,认真贯彻党中 求,积极开展危房改造工	· 央、国务院认真做好低收 · 作,促进农村社会和谐稳	入群体住房安全f 定。	保障工作,坚持以	
	立项依	据	党的十九大精神和习	近平总书记关于乡村振兴	的重要论述			
	项目设立。	必要性	做好低收入群体住房	安全保障工作,促进农村	社会和谐稳定。			
保证	项目实施的	制度、措施	认真贯彻落实中央、 技术指导, 确保工程	省、吕梁市危房改造政策 质量安全	,我局高度重视,精心安	排,结合实际,是	出台保障政策,加	
	项目实施	计划	完成我市2022年农村分	危房改造任务				
			实施期目标			年度目标		
体目标		9	完成我市2022年农村危房	号改造任务	完成我	市2022年农村危	房改造任务	
	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	改造完成下达任务率	100%	五型指标	改造完成下达任		
		<b></b>	改造中指导覆盖率	100%		改造中指导覆盖		
	产出指标	774 243 113 42	改造后验收合格率	100%	质质指标	改造后验妆合格	100%	
绩 效		时效指标	任务完成时间	2022年	时效指标	任务完成时间	2022年	
指		成木指标	农村龟房改造补助资金	105341. 76元	成本指标	农村危房改造补	10534). 7676	
标		经济效益指标			经济效益指标			
	改益指标	社会效益指标	改造后房屋入往率	100%	社会液溢指标	改造后房屋入住	100%	
	ACAS 31.001	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			
			of all the form of the sta	- now				
	满意度指标	服务对象满意度	文章广人口满意度	≥90%	服务对象满意度非	受益尸人口满意	≥90%	

项目名称						·公经费				
	主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局			实施单位		和城乡建设管理局		
	项目届	性	一次性项目	([年结束)	项	目期		1年		
			实施期资金总额:	106, 451	年度资金总额:			06, 451		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央財政	改资金		0		
	项目资	· <del>-</del>	省级财政资金	0	省级财政	省级财政资金		0		
	(元)		市县(区)財政资金	106, 451	市县(区)财政资金		1	06, 451		
			单位自筹	0	单位自筹		·	0		
			其他资金	-	其他资金			0		
	项目概	R	我局业务范围不断拓展提供有利后勤保障。	<b>夏</b> ,原有的办公经费出现			表, 現需增加办公 表, 现需增加办公	公经费,为业务开		
	立项依	据	汾阳市人民政府公文5	是批单2022第94号						
	项目设立。	必要性	按照日常运行情况, ] 生工资、差旅费等及其	工作运行经费应予以满, 【他日常零散开支。	足日常开支,包	括: 办公用品	品、办公耗材、疗	>公设备购置、见		
保证」	负目实施的	制度、措施	市住建局采购制度、出差管理制度、相关财务制度							
	项目实施	计划	为保障机关服务质量不断提升,需满足机关日常运行必要开支。							
			实施期目标	年度目标						
总体目标	目标 为保障机关服务		质量不断提升。嵩湍足机关日常运行必要开支。		为	为保障机关服务质量不断提升,需满足机关日 行必要开支。				
	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	办公设备购置	1排			办公设备购置	1批		
			下多、出签等补贴月数	12月	教育	<b>法指标</b>	下乡、出垄等补	12月		
	产出推标	<b>原型指标</b>	办公用品质社合格率	100%		c are to	办公用品质社会	100%		
		OR 3511340P	办公用品种类符合率	100%	591 10	指标	办公用品种类符	100%		
绩		时效指标	办公用品到位及时性	100%	助子包	CONTRACT CON	办公用品到位及	100%		
效指		成本指标	办公於费	106451元	成本	维标	办公益費	10645176		
标		经济效益指标			253	效益指标				
	效益指标	AL ALPHAD WAS	机关运行资金节约率	100%			机关运行资金节	100%		
1		社会效益指标	保障单位日常运行	有效保障	社会	效益指标	保障单位日常运	有效保障		
		生态效益指标			生态	效益指标				
		可持续影响指标	办公用品管理机制健全性	健全		读影响指标	办公用品管理机	健全		
	满愈度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务	对象满意度指	使用者满意度	≥95%		

			-							
	项目名	3称	城镇保险性安居工程补助资金							
	主管部门	及代码	908-综合股			实施单位	汾阳市住房和城乡建设管理			
	项目原	<b>属性</b>	一次性项目	一次性项目(1年结束)				1年		
			实施期资金总额:	实施期资金总额: 60,000 年度资金				60, 000		
			其中: 中央财政资金	60,000	60,000 其中: 中央財政资金			0		
	项目资	全	省级财政资金	0	省组	级财政资金		60, 000		
	(元		市县(区)財政资金	0	市	县(区) 财政资金		0		
			单位自筹	0	单(	立自筹		0		
			其他资金		其他资金					
	项目极	E157.	吕梁市财政局提前下达	た2022年 並入古 由 Btabl						
			DATE NEW POLICE IT IS	52023平即万甲关则以	及银保严任	女店工程补助货金	ž			
	立项依	据	吕财综【2023】2号							
	项目设立。	必要性	提高城镇保障性安居工	程财政资金使用效益,	更好实现	城镇保障性安居コ	工程建设目标			
保证	项目实施的	制度、措施	<b>晋財综【2022】22号、</b> 吕財综【2023】2号							
	项目实施	计划	提高城镇保障性安居工性安居工程补助资金的	工程財政资金使用效率,更好的实现城镇保障性安居工程建设目标,按时完成城镇保际的分为						
			实施期目标				年度目标			
总体目标	示 按时完成城镇保障性安居工程补助资金的发放					按时完成城镇保障性安居工程补助资金的发放				
	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		
		数重指标	住房保障家庭租赁补贴户	≥25)"		数址指标	住房保障家庭租			
	产出报标	质量指标	验收合格率	100%		质觉指标	验收合格率	100%		
Late	y might sign	时效指标	补贴发放目标完成率	100%		时效指标	补贴发放目标完	100%		
绩效		成本指标	住房保障家庭租赁补贴	60090 <i>9</i> č		成本指标	住房保障家庭租	60000)E		
指标	效益提标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭	≥80%		社会效益指标	已保來庭户数占	≥80%		
		生态效益指标				生态衰益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满念度指标	服务对象消意度	城镇低收入住房困难家庭	≥80%		服务对象满意度拒	城镇低收入住房	≥80%		
-										

	项目名	3称			第一书记	工作补助				
	主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局			实施单位	单位 汾阳市住房和城乡建			
	项目履	属性	一次性项目(1年结束)			项目期	月 1年			
			实施期资金总额:	实施期资金总额: 22,520 年度资金		总额:		22, 520		
			其中: 中央財政资金	0 其中: 中央		央财政资金		0		
	项目资	£	省级财政资金			吸财政资金		0		
	(元		市县(区)財政资	22,520 市县(区)財政资金						
			单位自筹	The Teat Man A				22, 520		
			其他资金			也资金		0		
	项目機	泛	根据市委安排, 我单位	立刘庆堂同志被派驻汾阳 个工作日测算,补助金 ,共计22520元。	n市杏花村!	歯 庄 上 村	正其生活、交通: 始,第一书记补	等所需,每天80元 小助标准提升至80元		
	立项依	据	市委安排汾组通【201	6】109号和汾组通字【	2019】10号	<b>分</b> 文件、汾组通字	【2021】31号			
	项目设立。	必要性	工作条件艰苦,为保险	章第一书记及驻村工作》	交通等必须	项开支,给与适当	当补贴			
保证	项目实施的	制度、措施	扶贫工作制度,补贴发放办法【2017】2号、汾组通字【2021】31号							
	项目实施	计划	解决第一书记2023年汾阳市杏花村镇庄上村任职期间的生活、交通、通讯等生活问题。							
			10-26-400 PT 2							
	Т		实施期目标				年度目标			
总体目标	解决第一	书记2023年汾阳	市杏花村镇庄上村任职! 题。	期间的生活、交通、通证	讯等生活问	解决第一书记20 间的生活、交通	23年汾阳市杏石	b村镇庄上村任职期 ]题。		
	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	扶贫下乡人数	≥1人:		数量指标	扶貧下乡人数	≥1人		
		质量指标	工作完成率	≥95%		质址指标	工作完成率	≥95%		
	产出指标	时效指标	<b>若扶完成时间</b>	250天		时效指标	<b> 蒋</b> 扶完成时间	250天		
Lake		成本指标	2022年9月-12月追加补助	252070			工作人员全年生	2000075		
绩 效			帮扶日工资	80元		成本指标	<b>蒂扶日工资</b>	80元		
指标			工作人员全年生活补贴	500009d						
	教益指标	经济效益指标	带动贫困户	全村		设济效益指标	带动贫困户	<b>全村</b>		
		社会效益指标	帮助农民增收率	≥15%		社会效益指标	帮助农民增收率	≥15%		
		生态效益指标	水电能源节约率	≥10%		生态效益指标	水电能源节约率	≥10%		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	到扶贫工作完成为止		可持续影响指标	项目持续发挥作	到扶贫工作完成为止		
	满意度指标	服务对象搞意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指		≥90%		
t. ± 1										
负责人:		经办人:	马文	联系电话:		15003586789	填报日期:	20221227111851		

				(20234)	2)					
	项目名	3称	汾阳市城乡环卫一体化政府购买服务项目							
主管部门及代码			301~汾阳市住	301~汾阳市住房和城乡建设管理局			沙阳	市住房和城乡建设管理局		
项目属性			延续性项	延续性项目(阶段开展)		项目期		2年		
			实施期资金总额:	139, 778, 326	年度资金	- 总额:	53, 581, 692			
			其中。中央财政资金	0	其中: 中	央财政资金		0		
	项目咨	· 수	省级财政资金	0	省级财政资金					
	項目资金 (元)		市县(区)財政	资 139, 778, 326				0		
			单位自筹	0	-	县 (区) 财政资金		53, 581, 692		
			其他资金	0	1	位自筹		0		
	项目概	死	村可燃类生活垃圾的 围内垃圾捡拾及清理 其他应急保障任务。 质量达到优良,可续 招标控制价为699130	用市区3个街道,11个镇 ,城市家俱保洁,公厕经 清运和转运; 市域内各组 ; 智慧环卫平台运维管可 项目服务期5年(3+2模立 签第二服务合同,服务期 03.96元(年服务费), 5 4;46592776元(582409	(,39个社[ 保洁与管护 股公路清洁 理;冬过, 所等 期为两份为60	保洁及公路附属 保洁及公路附属 冰除雪、各类重 期3个月,服务 通过专家评价	收集、清运及制护栏、灯杆、杨 大活动、恶劣天 合同分2次签订, 第二轮城乡环正	运,无主建筑垃圾清运 志标牌的保洁;公路可 气环卫保障、市政府安 第一合同服务期3年,用 一体化政府购买服务审		
	立项依	据	2022年1月17日第31岁	大汾阳市人民政府常务会	议纪要	, 2022   0/1	019411 050	8910元(5824097元/月》		
	项目设立必	要性	本项目是汾阳市社会 是打造魅力汾阳市的	、经济改革发展的需要; 重要举措之一,项目势在	是保护人 E必行。	民群众生存环境	的需要;是保障	人民健康生活环境的需要		
保证工	页目实施的和	间度、措施		财政专项项目资金管理力						
	项目实施计	十划	要; (4)废物箱、公闭不落地收集、清运、	肖除公路两边垃圾积存琐 ()设施设备配置满足道 交候车亭等城市家俱及 转运。(6)建立环境 质量保障体系和考核办法	中周121张石 交通护栏于 D生应会但	神生語  立  な  な  で  は  な  な  な  な  な  な  な  な  な  な  な  な	(5) 实现农村可	专运作业及环卫应急保障 燃类生活垃圾日产日清、		
			天地州日你				年度日			
本目标	中存现条。染, 完、转运作净、转达 栏干净、转达 和无信息管理	观》: 加大 (2)实现生 (3)设急: 及环卫应急: 无污渍: (5) 起。 (6)建立 (7)建立 里系统,实现	各致公路保洁力度,降值 运运垃圾分类收集、清运 运备配置满足道路清扫 保障需要; (4)废物箱 5)实现农村可燃类生活体 实立本校卫生应制。商量 完善的作业和制。商量	、公交候车亭等城市家信 垃圾日产日清、密闭不喜 系,实现环卫作业和管理 保障体系和考核办法,和 化、长效化,提高环卫生	边垃圾水 下水,及地域 大水,及收 大水,及收 大水,是 水水,是 水水,是 水水,是 水水,是 水水,是 水水,是 水水,是	现生活垃圾分类收集、清运,垃圾清运日产日清、不落 无、无二次污染。(3)设施设备配置满足道路清扫保洁 活垃圾分类收集、清运、转运作业及环卫应急保障需要				
-	级相4小			指标值		二级指标	三级指标	指标值		
绩 效 指		数量指标	服务区域	5个街道、11个值、39个社	ĿiX	数量指标	服务区域	3个街道、11个镇、39个社		
	产出指标	<b></b> 與星指标 时效指标	保治完成率	100%		质量推标	保洁完成率	100%		
		成本指标	按规定时间完成环卫保洁域多环卫一体化项目各合			时效指标	按规定时间完成			
			城乡环卫一体化项目资金 微发验济发展活力	1397783267G ≥90%		成本指标	城乡环卫一体化	13977832656		
K			提升汾阳市城市环境卫生			经济效应指标	微发经济发展活			
	效益指标		提高城市道路清净度,控			比合效就指标	提升分阳市城市			
			整合利用社会资源。增加			生态效益指标	提高城市道路清1			
	適意度指标		提高人民幸福指数	≥90%		可持续影响指标	整合利用社会资			
					B	x 77 对 聚 得 超 度 指	提高人民幸福指	≥90%		
٨:		经办人:	马文	联系电话:		15003586789	填报日期:	20230214151142		
								241101147		

				(2023年)3	.,				
	项目	名称	汾阳市城乡环卫一体化政府购买服务项目						
	主管部门	刀及代码	301-汾阳市住	房和城乡建设管理局		实施单位		方住房和城乡建设管理局	
	项目属性		延续性项	延续性项目(阶段开展)			项目期 3年		
			实施期资金总额:	209, 739, 011. 88	739,011.88 年度资金总额:		13, 977, 832. 6		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中	央財政资金	-	0	
	项目资金		省级财政资金	0		级财政资金			
	(π		市县(区)財政		-	县(区)財政资金		0	
			单位自筹	0				13, 977, 832. 6	
			1	-		位自筹	0		
			其他资金	斯克尼2A4-14 A bd		也资金			
	项目相	<b>炎</b> 沒	村可燃类生活垃圾的 围内垃圾捡拾及清理 其他应急保障任务。 质量达到优良,可续	清运和转运;市域内各级;智慧环卫平台运维管理项目服务期5年(3+2模号	公路清扫	,生活垃圾分类 保洁及公路附属 冰除雪、各类重	收集、清运及料 护栏、灯杆、标 大活动、恶劣天	、广场保洁,道路附属绿; 运,无主建筑垃圾路可读 法。 一次工程保障、市政府安排 第一合同服务期3年,服约 一体化政府购买服务审定	
	立项化	括	2022年1月17日第312	次汾阳市人民政府常务会计	义纪要				
	项目设立:	必要性	本项目是汾阳市社会 是打造魅力汾阳市的	、经济改革发展的需要; 重要举措之一,项目势在	是保护人E 必行。	民群众生存环境	的需要; 是保障	人民健康生活环境的需要	
保证	E项目实施的	制度、措施	单位内部控制制度及	财政专项项目资金管理办	法				
	项目实施	计划	地、无二次污染, (3 要; (4)废物箱、公 闭不落地收集、清运、	3) 设施设备配置满足道路 交候车亭等城市家俱及交 转运。(6) 建立环接工	家。(2) 路清扫保洁 延通护栏干	实现生活垃圾分类和生活垃圾分类 净、无污渍:(	类收集、清运, 收集、清运、转 5)实现农村可	象:加大各级公路保洁力 垃圾清运日产日清、不管 5运作业及环卫应急保障需 整类生活垃圾日产日清、 1精细化和无缝化; (7) 卫生管理的的信息化、长;	
			实施期目标				年度目		
总体目标	2 (2) 泉。(2) 染,(3) 及环卫应领 污渍: (5) (6) 建立 (7) 建立	际: 加入各级公 实现生活垃圾 设施设备配置: 原保等现农村可; 环境卫生应急; 完善的作业机;	公路保洁力度,降低公路 分类收集、消运,垃圾 满足追路清扫保洁和生活 (4)废物箱、公交候车 被类生活垃圾日产日清、 燃烧降条、实现环卫作。	于76%,基本清除小广告 扬全,消除公路两边垃圾 青运日产日清、不溶地。 舌垃圾分类收集、清运、 产等城市家俱及交通护栏 密闭不落地收集、清运、 上和管理和和工缝。 核办法,利用智慧环卫信息 高环卫管水平。	、积存现 无二次作业 无运作业 无运净、运 于一、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	和生活垃圾分类收集、清运、转运作业及环卫运路滑扫除; 和生活垃圾分类收集、清运、转运作业及环卫运免保障 要; (4) 废物箱、公交候车亭等城市家俱及交通护栏; 净、无污渍; (5) 实现农村可燃类生活垃圾日产口造			
	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	服务区域	3个街道、11个镇、99个社	K B	数量指标	服务区域	3个街道、11个镇、59个杜	
	产出指标	质量指标	保洁完成率	100%	8	质量指标	保洁完成率	100%	
绩 效 指		財疫指标	按规定时间完成环卫保洁		9	疗效挡标	技規定时间完成	100%	
		成本指标	城乡环卫一件化项目资金	69913003, 96jij/年	F	成本指标	城乡环卫一体化	13977832.6元/季度	
标			邀发经济发展活力	≥90%	ś	经济效益指标	激发经济发展活	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高城市道路清净度,控		ŧ	社会效益指标	提升访問市城市	29%	
	- 1		提高城市道路洁净度, 捡		4	<b>上态效益指标</b>	提高城市道路法。	≥3/%	
		可持续影响指标	整合利用社会资源,增加	≥90%	ži.	J 持续影响指标	整合利用社会资	>uns	
								- 00%	
		服务对象满意思	提高人民幸福指数	≥90%	_		提高人民幸福指		

				(2020-1)又)				
	项目	1名称		汾阳市	<b>丁城镇燃气</b>	发展专项规划	费	
	主管部	门及代码	301~汾阳市住	房和城乡建设管理局	3	实施单位	汾阳市住	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	3714.17.12	1年
			实施期资金总额:	500,000	年度资金总			
			其中: 中央财政资金		其中: 中央	~~~		500, 000
	wife are		省级财政资金	0				0
	项目 (デ	and the same	市县(区)財政	榕	省级	財政资金		0
			金	500, 000	市县	(区) 财政资金	2	500, 000
			单位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
	项目	既况	兼顾燃气需求特点和	社会发展规划、国土空间规 表市城镇燃气发展专项规划 发展趋势,结合环境饱和和 各类用户的燃气需求量,合	1 e - 外以4 pp. 200. 1 会比 3 而 3 c b c b c b	二及展专项规	划以汾阳市燃气户	
	立项作	衣据	根据《中华人民共和 民政府燃气管理部门 规划,结合全省燃气 管理部门依据全省城	国安全生产法》、《城镇燃 会同有关部门依据国民经济 资源总量平衡情况,编制全 镇燃气发展专项规划,组织	气管理条 和社会发 省城镇燃 编制本行	例》、《山西 展规划、国土 气发展专项规 政区域的域结	省燃气管理条例》 空间规划、能源规划;设区的市、基	見划以及全国燃气发展 【(市)人民政府燃△
	项目设立	必要性	然巾獅刺玻镇燃气发 燃气供应方式和规模 对全市燃气设施建设	展专项规划结合全市消防、、管道燃气、瓶装液化石油 时序和建设用地、燃气设施 对全市城镇燃气进行全覆盖	防爆、抗	麗、防洪等安	全要求,从全市燃	《气气源、燃气种类、
保	是证项目实施的	的制度、措施	2023资金第28号、汾					
	项目实施	时划	完成燃气发展专项规	划编制工程				
			实施期目标				年度目标	
总体目标	- 比级以来,	百種地側定接气	对家。科学他许稀预测"	特点和发展趋势,结合环境的 方法、燃气供应基本参数, 编制资阳市燃气专项规划。	测算各 (2023-	点和发展趋势 定供气对象, 数,测算各类	,结合环境饱和和 科学地选择预测方 用户的燃气需求量	基础,排顾燃气需求和 可能源政策,合理地码 5法、燃气供应基本多 点,合理确定近、远别 项规划(2023-2035)
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		级指标	三级指标	指标值
		数量指标	汾阳市燃气专项规划项目	1項		量指标	汾阳市燃气专项等	
	产出指标	质量指标	规划编制合格率	160%	质	量指标	规划编制合格率	100%
		眄敦指标	工程完成及时率	100%	耐	改指标:	工程完成及时率	100%
绩		成本指标	编制成本	5000007 <u>0</u>	成	本指标	编制成本	50000076
效指		经济效益指标			经	济效益指标		
标		社会效益指标	为政府部门建设方向提供	提供			为政府部门建设方	提供
	效益指标		提高社会公众对燃气的了	提高	社会	会效益指标	提高社会公众对燃	提高
		生态效益指标	节能减排	≥90%	生涯	<b>查效</b> 量指标	节能减排	≥90%
		可持续影响指标	推导资阳市燃气近远期建	≥90%	司()	<b></b> 守续影响指标	招导汾阳市燃气近	
	满意度指标	服务对象满意度	城镇居民满忌度	≥90%			域領形民黨意度	≥90%
		100 mg at 100 mg at 100 mg	工作人员满意度	≥90%	服务	另对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
贵人:		经办人:	武元斌	联系电话:	15	8735811988		
						130011300	填报日期:	20230215095418

项目	名称		汾阳市冬季清洁	吉取暖试点填	成市既有建筑节制	能改造工程	
主管部	门及代码	301-汾阳市住			实施单位		房和城乡建设管理局
项目	属性	一次性项	目(1年结束)		项目相	OF FILE (I.E.)	
		实施期资金总额:	23, 512, 895, 6	在度资金		-	1年
		其中:中央财政资金		-			5, 000, 000
-				共中: 中:	央財政資金		0
				省	级财政资金		0
		金	23, 512, 895. 6	市	县(区)财政资金	5	, 000, 000
		单位自筹	0	单位	立自筹		0
		其他资金		其他	也资金		
项目	既况	对全市35万平方米城	镇既有建筑和4.046万平	Z方米(578	户)农村既有建	筑实施改造	
立项组	<b></b> 依据	《吕梁市冬季清洁取 有建筑节能改造实施	暖试点城市既有建筑节  方案》	能改造实施	方案》、《汾阳	市2020年冬季清	洁取暖试点城市既
项目设立	必要性					渭平原大气环境 坚持统一规划、;	,构建绿色、节约、 逐年实施,政府主题
证项目实施的	的制度、措施	按照《吕梁市冬季清》	古取暖试占城市既有建华	京共创 浙江	tribic to state to the	汾阳市2020年冬	季清洁取暖试点城
项目实施	计划					<b>建华宁城市</b> 北	
		实施期目标				年度目标	
						一人人口小	
示 对全市35	万平方米城镇即	有建筑和4.046万平方米	(578户)农村既有建筑	筑实施改造	对全市35万平; (578)		筑和4.046万平方米 筑实施改造
示 对全市35 一级指标		有建筑和4.046万平方米 三级指标	(578户) 农村既有建 指标值	英实施改造	对全市35万平; (578) 二级指标	方米城镇既有建筑户)农村既有建筑	筑实施改造 T
	二级指标				二级指标	方米城镇既有建约 中)农村既有建约 三级指标	筑实施改造 指标值
一级指标		三级指标	指标值 350000平方米		(578)	方米城镇既有建筑户)农村既有建筑	筑实施改造 指标值 350000平方米
	二级指标	三级指标 域領既有建筑节能改造	指标值 350000平方米		二级指标	方米城镇既有建 中)农村既有建 三级指标 城镇既有建筑节	現实施改造 指标值 350000平方米 578户
一级指标	二级指标数量指标	三級指标 域領既有建筑节能改造 农村农房既有建筑节能改	指标值 350000平方米 578户		二级指标 数量指标	方米城镇既有建筑 中)农村既有建筑 三级指标 城镇既有建筑节 农村农房既有建	現实施改造 指标值 350000平方米 578户
一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	三级指标 域银汽建筑节能改造 农村农房既有建筑节能改 项目验收合格率	指标值 350000平方米 578户 100%		(578) 二级指标 数量指标 质量指标	方米城镇既有建实 三级指标 城镇既有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑节	寬实施改造 指标值 350000平方米 578户 100%
一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时衰指标	三級指标 域银环有建筑节能改造 农村农房既有建筑节能改 项目验收合格率 当年完成率	指标值 350000平方米 578户 100% 100%		(578) 二級指标 數量指标 质量指标 时效指标	方米城镇既有建筑 产) 农村既有建筑 三级指标 城镇既有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑节	東突施改造 指标值 350000平方米 578户 100% 100% 23512895.6元
一级指标	二級指标 数量指标 质量指标 时被指标 成本指标	三級指标  城镇既有建筑节能改造 农村农房既有建筑节能改 项目验收合格率 当平完成率  冬季清洁取暖试点域市既 提高能源使用效率,节约	指标值 350000平方米 578户 100% 100%	1	二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标	方米城镇既有建约 三级指标 城镇既有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑 项目验收合格率 当年完成率 冬季詩洁取暖试	度实施改造 指标值 350000平方米 578户 100% 100% 23512895.6元 提升15-30%
一级指标产出指标	二級指标  数量指标  频量指标  时被指标  成果指标  战本指标  经济效益指标	三级指标  域银码有建筑节能改造 农村农房既有建筑节能改 项目验收合格率 当年完成率  冬季清洁取暖试点域市既 提高能源使用效率, 节约	指标值 350000平方米 578户 100% 100% 23512895.6元 提升15-30% ≥85%	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(578) 二級指标 數量指标 數量指标 時效指标 以本指标	方米城镇既有建筑 三级指标 城镇既有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑市 城镇最敬令格率 当年完成率 等季语洁取假试 提高能源使用效	真实施改造 指标值 350000平方米 578户 100% 100% 23512895.6元 提升15-305 ≥85%
一级指标 产出指标	二級指标 數量指标 质量指标 时被指标 时被指标 成本指标 经济效益指标 社会效应指标 生态液位指标 可转续影响指标	三级指标  城镇既有建筑节能改造 农村农房既有建筑节能改 项目验收合格率 当年完成率 冬季清洁职贩试点域市既 提高能源使用效率,节约 既有建筑节能改造可增强 碳少碳掉放降低能耗15-3 节约能骤频源	指标值 350000平方米 578户 100% 100% 23512895.6元 提升15-30% ≥85%	1	(578) 二级指标 数量指标 数量指标 时效指标 时效指标 记济效益指标	方米城镇既有建约 三级指标 城策联有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑等 等年完成率 等率結洁取假试 提高能源使用效 既有建筑节流改	真实施改造 指标值 350000平方米 578户 100% 100% 23512895.6元 提升15-305 ≥85%
一级指标产出指标	二級指标 數量指标 质量指标 时被指标 时被指标 成本指标 经济效益指标 社会效应指标 生态液位指标 可转续影响指标	三级指标  城镇既有建筑节能改造 农村农房既有建筑节能改造 农村农房既有建筑节能改 项目验收台格率 当年完成率 冬季清洁取暖试点域市既 提高能源使用效率,节约 既有建筑节能改造可增强 减少碳拌放降新能耗15-2	指标值 350000平方米 578户 100% 100% 23512895.6元 徒升15-30% ≥85%	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 这本指标 这次直指标	方米城镇既有建分 三级指标 运统指标 城镇既有建筑节 农村农房既有建筑节 农村农房既有建筑等 当年完成率 岑季語洁取暖试 提高能源使用效 既有建筑节能改进 提高能源使用效 既有建筑节能改进 就少碳排放降低。	真实施改造 指标值 350000平方米 578户 100% 23512895.6元 提升15~30% ≥85%
	项目 项目 ( ) 页目 ( ) 页目 ( ) 页目 ( ) 页面 (	主管部门及代码 项目属性 项目资金 (元) 项目概况 立项依据 项目设立必要性 证项目实施的制度、措施 项目实施计划	项目属性 一次性项 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 着级财政资金 着级财政资金 有县(区)财政资金 有县(区)财政资金 有县(区)财政资金 单位自筹 其他资金 对全市35万平方米城 公吕梁市冬季清洁取 有建筑节能改造实施 按照吕梁市冬季清洁的、合力搜进,多元等3 按照《吕梁市冬季清洁市既有建筑节能改选3 项目实施的制度、措施 按照《吕梁市冬季清洁市既有建筑节能改选3 项目实施计划 完成全市35万平方米均	主管部门及代码 项目属性  一次性项目(1年结束) 实施期资金总额: 23,512,895.6  其中:中央財政资金 0  高级财政资金 0  市县(区)财政资 23,512,895.6  单位自等 0  其他资金  项目概况  对全市35万平方米城镇既有建筑和4.046万平方建筑节能改造实施方案》  项目设立必要性  「项目设立必要性  「项目实施的制度、措施  「项目实施的制度、措施  「项目实施计划  301-汾阳市住房和城乡建设管理局 23,512,895.6  基础的设金。 (元)  (品梁市冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造实施方案》  技照品聚市冬季清洁取暖试点城市工作要求,高效、协调、适用的清洁体系为目标,以创资、合力推进,多元筹资、定额补贴的原则。3  证项目实施的制度、措施  项目实施的制度、措施  项目实施计划  完成全市35万平方米城镇既有建筑和4.046万元。  完成全市35万平方米城镇既有建筑和4.046万元。  完成全市35万平方米城镇既有建筑和4.046万元。  完成全市35万平方米城镇既有建筑和4.046万元。	主管部门及代码 301-汾阳市住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目(1年结束) 实施期资金总额: 23,512,895.6 年度资金 其中:中央财政资金 0 其中:中生 省级财政资金 0 其中:中生 省级财政资金 0 有县(区)财政资 23,512,895.6 市县(区)财政资 23,512,895.6 市县(区)财政资金 23,512,895.6 市民(区)财政资金 23,512,895.6 市民(区)财政党金 23,512,	主管部门及代码 301-汾阳市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) 项目期 实施期资金总额: 23,512,895.6 年度资金总额: 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 3级财政资金 0 有级财政资金 0 有数财政资金 0 有数财政资金 0 有数财政资金 0 有数财政资金 0 有数财政资金 0 有数财政资金 0 有数资金 单位自筹 0 单位自禁 0 单位自禁 0 单位自禁 0 单位的 0 单位自禁 0 单位的 0	主管部门及代码 项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期  实施期资金总额: 23,512,895.6 年度资金总额: 其中:中央财政资金 36级财政资金 6 发财政资金 6 发财政资金 6 发财政资金 6 全级财政资金 6 全级财政资金 6 中县(区)财政资金 6 中县(区)财政党金 6 中县(区)财政会会 6 中国(区)财政会会 6 中国(区)财政会会会 6 中国(区)财政会会 6 中国(区)财政会会会 6 中

贵人:		经办人:	郭鹏	联系电话:		13835835865	填报日期:	20230215151251	
			15 17 (154 ALA / 54)	5-30%	灣	<b> </b> 各对集满意度指	多領滅意度	≥90%	
	湖意度指标	服务对象满意度		100% ≥90%		「持续影响指标	为乡镇基础设施		
			为乡镇基础设施提供安全	1000		2态效益指标			
	效益指标	社会效益指标生态效益指标	为乡镇基础设施提供安全	100%	ŧ	上会效益指标	为乡镇基础设施	100%	
		经济效益指标		100%	2	<b>经济效益指标</b>	有利于多底基础	100%	
指标		成本指标	安全检测费	263823 vi	Ji.	及木桁标	安全检测费	26382376	
绩效		封效指标		100%	В	计效指标	乡镇基础设施安	100%	
f.de-	产出指标	质量指标	按时完成对乡镇基础设施		J.	质量指标	按时完成对多值	100%	
	Sente assire	PF 400 NV 500	坚定面积约	19400m²		ACCUTATA	鉴定面积约	19400m²	
		数量推标	基础设施安全鉴定乡镇个	111		放量指标	基础设施安全签	11个	
	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	
体目核			安时完成对乡镇基础设施	安全鉴定		按时完	成对乡镇基础设	施安全鉴定	
			实施期目标				年度目标		
	项目实施	计划	接时完成对乡镇基础设	<b>技施安全鉴定</b>					
保i		制度、措施	吕办字(2022)22号、	吕办字(2022)22号、《汾阳市規范提升乡镇基础设施方案(讨论稿)》、成交确认书					
	项目设立		为全面提升乡镇服务和 建议	<b>洋众水平,着力解决基</b>	础设施危旧梦	長小、保障功能:	弱的问题提供有	力的参考建议和安	
	立项化	<b>诺</b>		分政常务会议纪要(第			要(第57期)		
	项目机	<b>形况</b>	(吕办字(2022)22号)	房和建设厅《关于印发 吕梁市委办公室、吕梁 要求,根据《汾阳市规 建设安全检测项目进行	: 中人氏政府列   范坦丑女/#1	D公室《关于规 ************************************			
			其他资金			资金			
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
	(元	()	市县(区)財政多金	263, 823	市县	(区) 財政资金		263, 823	
	项目		省级财政资金	0	省组	吸财政资金		0	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中步	以财政资金		0	
			实施期资金总额:	263, 823	年度资金总	à 40( :		263, 823	
	项目	属性	一次性项	目(1年结束)		项目期		1年	
	主管部门	]及代码	301-汾阳市住房	房和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市住息	房和城乡建设管理	

				(2020-1)	,			
	项目	1名称		汾阳市	5人防警	报升级维护项目		
	主管部	门及代码	301-汾阳市住	房和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市住	房和城乡建设管理
	项目	属性	一次性项	目(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	12, 800	年度资金	:总额:		12, 800
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中	央財政资金		0
	酒目	资金	省级财政资金	0	-	级财政资金	-	
		元)	市县(区)財政					0
			单位自筹			县(区)財政资金		12, 800
				0	单	位自筹		0
			其他资金	726 47 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		他资金		
	項目	概况	。需采购中央控制器	警报站点控制设备,对原 1套(含主机、天馈系统、	配套设备 控制软件	进行维护,同步/ 牛、控制计算机等	组织接入全省三 )、终端警报书	级统控平台技术准 制器8套(含主机
	立项	依据	国家国防动员会文件 员会《关于印发〈山豆 人防警报发放控制设	《关于印发〈人民防空建设 写省人民防空建设第十三个 各和短波超短波通信网建 制设备和短波超短波通信	大"十三3 五年規划	五"规划的通知》 划>的通知([2017	([2017]3号) (]2号) 国家人财	、山西省国防动员 5办《关于推进全国
	项目设立	必要性	按照规定,城市必须价值,现有站点有效	做到建成区人防警报音响空音响覆盖面积不足6平方公 家要求和我省平均水平,	全覆盖。	我市现有8个警报	站点,2台警报	器已损坏,丧失维
係	证项目实施的	的制度、措施		通信警报控制系统升级改进				
	项目实施	<b></b> 官 计 划	更新中央控制站及各 。需采购中央控制器; 天馈系统等,支付质	警报站点控制设备,对原盾 上套(含主机、天馈系统、 保金。	记套设备; 控制软件	进行维护,同步组 六、控制计算机等	1织接入全省三组 )、终端警报控	及统控平台技术准 制器8套(含主机、
			实施期目标				年度目标	
总体目标	制计算机等	丁口12小作命。米	购安装中央控制器1套( 器8套(含主机、天馈系组	设备进行维护, 同步组织 含主机、天馈系统、控制轨 统等),支付质保金。	接入全次件、控	配套设备进行维 台技术准备。采	护,同步组织接 购安装中央控制 件、控制计算机	点控制设备,对质 入全省三级统控平 器1套(含主机、 等)、终端警报招 ,支付质保金。
	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	设各升级改编	RE			设备升级改额	885
			购置设备	246		数量指标	购置设备	248
	产出指标	质量指标	设各性能台格率	100%		质量指标	设备性能合格率	100%
绩		时效指标	支付质保金时间	2020年		时效指标	支付质保金时间	2023年
效指		成本指标	质保全金额	12800元		成本指标	原保全金额	128007G
标		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	人民防空警报是战时各级	190%		社会效益指标	人民防空警报是	100%
	效益指标	生态效益指标	完成国家改類要求	100%		the day he at the tor	完成個家改稿型	](K#6
			完成建成区覆盖率	≥50%		生态效益指标	完成建成区覆盖	≥50%
		可持续影响指标	努力建成现代人防、不断	≥90%		可持续影响指标	努力建成现代人	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教益群众满意度	≥90%	1	服务对象满意度指制	收益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	马文	联系电话:		15003586789	填报日期:	20230206111022
							元以口別:	20230200111022

	项目名			紛	阳市幸福街力	大丰招待所拆除;	费	
	主管部门》	及代码	301-汾阳市住房	房和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市住	主房和城乡建设管理局
	项目属	性	一次性项目	目(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	107, 934. 42	年度资金总	. 额:		107, 934, 42
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	·财政资金		0
	项目资	金	省级财政资金	0	省级	財政资金		0
	(元)		市县(区)財政党金	107, 934. 42	市县	(区) 财政资金		107, 934, 42
			单位自筹	0	-	自筹		
			其他资金		-	资金	-	0
	155 EI 407 V			**. 门尺		7 1360		
	项目概况	)U	房一层152.6平方米;	米;门厅一层82平方米 南房一层314.5平方米	等的建筑物,	35平万米; 厨房 共计建筑面积	一层56平方米; 1158.1平方米。	餐厅一层30平方米; 项目总投资107934.4
	立项依据	居	汾住建请字[2022]282					
	项目设立必	要性	为尽快满足周边群众的	5出行需求,缓解胜利	路交通压力,	解決就医停车	推问额	
保证	正项目实施的制	度、措施	合同协议书					
	项目实施计	Libit	根据合同要求,在2022年12月7日前完成幸福街大丰招待所拆除工作					
	<b>项目</b> 安 爬 口	T X(I)	【似据言问要求, 在202	2年12月7日前空成幸福	術士主切法	近近於工作		
		[ X]	依据音问要求,在202	2年12月7日前完成幸福	街大丰招待	<b>所拆除工作</b>		
	<b></b>	T XII	根据合向要求,在2022	2年12月7日前完成幸福	街大丰招待	折拆除工作		_
	<b>项目</b> 安爬订	7.20	依据音问要求,在2025 实施期目标	2年12月7日前完成幸福	街大丰招待	<b>新</b> 旅工作	年度目標	<del>~</del>
	<b>项目</b> 安爬印	7.20		2年12月7日前完成幸福	街大丰招待	<b>新拆除工作</b>	年度目标	<u> </u>
总体目标								7日前完成幸福街大丰
2体目标			实施期目标		作		在2022年12月7	7日前完成幸福街大丰 工作
4体目标	根	据合同要求,在2	实施期目标 022年12月7日前完成幸补	福街大丰招特所拆除工作	作	根据合阿要求,	在2022年12月1	7日前完成幸福街大丰 C作 指标值
2体目标	根:	据合阿要求,在2	实施期目标 022年12月7日前完成幸祉 三级指标	高街大丰招特所拆除工。 指标值	ffe	根据合同要求,二级指标	在2022年12月1 待所拆除] 三級指标	7日前完成幸福街大丰 C作 指标值
	根	据合同要求,在2 二级指标 数量指标	实施期目标 022年12月7日前完成幸和 三級指标 拆除而與	福街大丰招特所拆除工作 指标值 1158,1平方米	作	根据合同要求,二级指标数证指标	在2022年12月7 待所拆除] 三级指标	7日前完成幸福街大丰 工作 指标值 1168.1平方来 100%
绩效	根:	据合同要求,在2 二级指标 数是指标	实施期目标 022年12月7日前完成幸和 三級指标 季酥而報 工程质量合格率	高街大丰招特所拆除工 指标值 1158,1平方米 1908 2022年11月-2022年12月	作 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	根据合同要求, 二級指标 数量指标	在2022年12月2 待所拆除] 三級指标 拆除面积 工程质量合检率 拆除时间	7日前完成幸福街大丰 工作 指标值 1168.1平方来 100% 2022年11月-2022年12
缋	根:	据合同要求,在2 二级指标 数是指标 凝是指标 联是指标	实施期目标  022年12月7日前完成幸祉  三級指标  孫际面製  工程质景合格率  排除时间	高街大丰招特所拆除工 指标值 1158,1平方米 1908 2022年11月-2022年12月	ff=	根据合同要求, 二級指标 数號指标 数號指标 页是指标	在2022年12月2 待所拆除] 三級指标 拆除面积 工程展量合格率	7日前完成幸福街大丰 工作 指标值 1168.1平方来 100% 2022年11月-2022年12
绩效指	根: 一级指标 产的指标	据合同要求,在2 二级指标 数是指标 凝是指标 模是指标 时效指标 成本指标	实施期目标  022年12月7日前完成幸祉  三級指标  孫际面製  工程质景合格率  排除时间	福街大丰招特所拆除工作 指标值 1158,1平方米 190% 2022年11月-2022年12月 107934,42元	作	根据合同要求, 二級指标 数量指标 数量指标 可受指标 及专业标	在2022年12月1 特所拆除] 三級指标 拆除面积 工程质量合格率 拆除时间 幸福街大丰招待	7日前完成幸福街大丰 作 指标值 1168.1平方来 1008 2022年11月-2022年12 107934.42元
绩效指	根:	据合同要求,在2 二级指标 数是指标 数是指标 时效指标 联是指标	实施期目标  022年12月7日前完成幸补  三級指标  拆除而积  工程质量合格率  拆除时间  幸福街大丰招待所拆除项	福街大丰招特所拆除工作 指标值 1158,1平方米 190% 2022年11月-2022年12月 107934,42元	作: 	根据合同要求, 二级指标 数据指标 数据指标 页是指标 对效指标 及本性标 经济效益指标	在2022年12月2 待所拆除] 三級指标 拆除面积 工程质量合检率 拆除时间	7日前完成幸福街大丰 作 指标值 1168.1平方来 1008 2022年11月-2022年12 107934.42元
绩效指	根: 一级指标 产的指标	据合同要求,在2 二级指标 数是指标 聚是指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	安施期目标  022年12月7日前完成業科  三級指标  拆除面积  工程局景合格率  排除时间  幸福街大丰招待所拆除项  为后期建设停车场提供场	福街大丰招特所拆除工作 指标值 1158,1平方米 190% 2022年11月-2022年12月 107934,42元	作 : : : : : : : :	根据合同要求, 二級指标 数量指标 数量指标 可变指标 及本性标 之本性标 之本性标	在2022年12月1 特所拆除] 三級指标 拆除面积 工程质量合格率 拆除时间 業類街大率招待 为后期建设停车。	7日前完成幸福街大丰 2位 指标值 1158.1平方米 1008 2022年11月-2022年12 107934.42元
绩效指	根: 一级指标 产的指标	据合同要求,在2 二级指标 数是指标 数是指标 联定指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	实施期目标  022年12月7日前完成幸和  三級指标  季縣而報  工程质景合格幸  排除时间  幸福街大丰招待所拆除项  为后期建设停车场提供场	指标值 1158,1平方来 190% 2022年11月-2022年12月 107934,42元	作	根据合同要求, 二級指标 数量指标 数量指标 对受指标 及全型标 及本型标 社会效益指标 比查效益指标	在2022年12月1 特所拆除] 三級指标 拆除面积 工程质量合检率 拆除时间 幸福街大率招待 为於期建设停车; 便于后期车辆规;	7日前完成幸福街大丰 指标值 1168.1平方来 1008 2022年11月-2022年12 107934.42元 1008
效 指	根: - 级指标 产出指标	据合同要求,在2 二级指标 数是指标 数是指标 联定指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	实施期目标  022年12月7日前完成幸和  三級指标  拆除而製  工程质量合格率  排除时间  幸福街大丰招待所拆除项  为后期建设停车场提供场	指标值 1158.1平方来 190% 2022年11月-2022年12月 107934.42元	作	根据合同要求, 二級指标 数量指标 数量指标 可变指标 及本性标 之本性标 之本性标	在2022年12月1 特所拆除] 三級指标 拆除面积 工程质量合格率 拆除时间 業類街大率招待 为后期建设停车。	7日前完成幸福街大丰 指标值 1168.1平方来 1008 2022年11月-2022年12 107934.42元 1008

	项目设立	立必要性	府学苑廉租小区于2012 严重,13号楼供暖主管	年竣工验收,2012年12月 道宏化,11,12号橋外標	]正式入住现已投入使用	11年,年久失修,小区	门口道路路面破损	
				道老化,11、12号楼外墙 斜存在安全隐患,急需修		屬水、保温层破损。小区	院内公厕墙体开	
保	证项目实施	的制度、措施	汾住建请字 (2022) 26	7号、2022资金第946号				
	项目实	施计划	按时完成府学康租小区	修缮及其他硬化工程				
			实施期目标			年度目标		
总体目标	Ŕ	按时完	成府学康租小区修缮及其	他硬化工程	按时完成府学康租小区修缮及其他硬化工程			
松地田林						从用了哪位小臣廖培汉共	他硬化工程	
2011年日本	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标			
W. 14- El W.	一级指标	二级指标	三級指标 更换13号楼供晚主管	指标值		三级指标	指标值	
松 區 日 松	一级指标					三级指标 更换13号楼供暖主管	指标值	
松仲日秋	一级指标	二級指标 数量指标	更展13号楼供暖主管 拆除并新建公期	68米 22.5平方米		三級指标 更換13号被供暖主管 拆除并新建公厕	指标值 68米 22.5平方米	
₩ 10 €	一级指标		更换13号楼供暖主管 拆除并新建公期 11、12号楼保祉培修复	68米 32.5平方米 45平方米	二级指标	三級指标 更換13号被供暖主管 拆除并新唑公厨 11、12号被保温培修复	指标值	
		数量指标	更振13号楼供暖主管 拆除并新建公期 11、12号楼保温墙移复 1.6.8号楼屋面防水	68米 22. 5平方来 45平方米 400平方米	二級指标	三級指标 更換13号被供暖主管 拆除并新建公厕	指标值 68米 22.5平方米	
绩效		数量指标 质量指标	更級13号楼供帳主管 拆除并新達公期 11、12号楼保祉培修复 1.6.8号楼屋面防水 府学讓粗小区修缮及其他服	68米 22.5平方米 45平方米 400平方米	二级指标	三級指标 更換13号被供暖主管 拆除并新唑公厨 11、12号被保温培修复	指标值 68米 22.5平方米 45平方米 40平方米	
绩效指		数量指标 质量指标 时效指标	更級13号機俱暖主管 拆除并新達公期 11、12号樣保証培修复 1.6.8号楼屋崩筋水 府學讓租小区條拼及其他題 核时完成府學廳租房條維身	68米 22.5平方米 45平方米 400平方米	二級指标	三级指标 更換13号被供暖主管 拆除并新建公厕 11、12号被保温塘徐复 1.6.8号银屋油防水	指标值 68米 22.5平方米 45平方米 40平方米	
绩效		数量指标 质量指标	更級13号楼供帳主管 拆除并新達公期 11、12号楼保祉培修复 1.6.8号楼屋面防水 府学讓粗小区修缮及其他服	68米 22.5平方米 45平方米 400平方米	二級指标 数量指标 数量指标	三級指标 更換13号被供服主管 拆除并新建公期 11、12号被保渝場修复 1.6.8号缐屋面防水 府學廉租小区條得及其他 按时完成府學廉租房维修	指标值 68米 22.5平方米 45平方米 40平方米	
绩效指		数量指标 质量指标 时效指标	更級13号機俱暖主管 拆除并新達公期 11、12号樣保証培修复 1.6.8号楼屋崩筋水 府學讓租小区條拼及其他題 核时完成府學廳租房條維身	68米 22.5平方来 45平方米 400平方米 100路 100路 530498.32元	二級指标 数違指标  数違指标  所量指标	三級指标 更換13号被供服主管 拆除并新建公期 11、12号被保渝場修复 1.6.8号缐屋面防水 府學廉租小区條得及其他 按时完成府學廉租房维修	指标值 68米 22.5平方米 45平方米 400平方米 101点 101点 520498.32元	
绩效指	p <sup>50</sup> 出指标	及星指标  超量指标  时效指标  成本指标	更振13号楼供暖主管 拆除弃新建公期 11、12号楼保温墙移复 1.6.8号楼屋面筋水 寿学礦租小区棉铺及其他服 按时完成府学廠租房惟絡步用	68米 22.5平方米 45平方米 400平方米 100% 530498, 32元 100%	二級指标  数建指标  数建指标  则是指标  可效指标  成本指标  经济效益指标	三級指标 更換13号被供暖主管 拆除并新建公期 11、12号被保益培修复 1.6.8号银屋面防水 府学康租小区值经及其他 按时完成府学廉租房维修 府学康租房维修费用 改善了保障家庭的居住环	指标值 68米 22.5平方米 45平方米 40平方米 10時 10時 52は98.32元 10時	
绩效指		数量指标	更級13号機俱暖主管 拆除并辦建公期 11、12号模保温墙修复 1.6.8号楼屋面防水 府学讓租小区條拼及其他現 核时完成府学廳租房推維事 府學廳租房推維費用 改善了保障家庭的居住环模 从整体上靠持了公租房小区	68米 22.5平方米 45平方米 400平方米 100% 100% 100% 100%	二級指标  数章指标  数章指标  则量指标  时效指标  战本指标  经济效益指标  社会效益指标	三級指标 更換13号被供服主管 拆除并新建公期 11、12号被保温墙修复 1.6.8号银屋面防水 府學廉银小区修缮及其他 按时完成府學廉租房维修 齊學廉租房维修費用 改善了保障寧庭的居住环 从整体上维持了公租房小	指标值 68米 22.5平方米 45平方米 45平方米 10時 10時 58年498, 32元 10時	
绩效指	p <sup>50</sup> 出指标	数量指标 超量指标 时效指标 成本指标 必訴效益指标 社会效益指标	更振13号楼供暖主管 拆除并新建公期 11、12号楼保温墙移复 1.6.8号楼屋面筋水 府学康租小区缩端及其他服 按时完成府学廉租房推修少 府学廉租房推修费用 改消了保障家庭的居住环模 从整体上编持了公租房小区 符合构建阳光、和谐、美政	68米 22. 5平方来 45平方来 400平方米 100為 100為 100為 ≥90%	二級指标  取錄指标	三级指标  更換13号被供暖主管 拆除并新建公期 11、12号被保温场除复 1.6.8号读屋面防水 府學藻銀小区條營及其能 按时完成府學藻组房维修 府学燦組房维修费用 改善了保障寧庭的居住环 从整体上维持了公租房小 符合构建阳光、和谐、美	指标值 68米 22.5平方米 45平方米 40平方米 10時 10時 10時 10時 52は198.32元 10時 10時 >>90%	
绩效指	r <sup>20</sup> 出拒标 效益指标	数量指标  超量指标  时效指标  成本指标  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	更振13号楼供暖主管 拆除并新建公期 11、12号楼保温档修复 1.6.8号楼屋面筋水 府学壤和小区缩链及其他现 核时完成府学展租房维维于 的学康租房维维委用 改善了除牌家庭的居住环模 从整体上靠持了公租房小区 符合构建阳光、和谐、美丽 住户满意度等有了全面提到	68米 22.5平方米 45平方米 400平方米 100% 100% 100% 100% 100% ≥90% ≥90%	二級指标  取意指标  原量指标  所效指标  时效指标  成本指标  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	三级指标  更換13号被供暖主管  拆除并新建公期  11、12号被保温墙徐复  1.6.8号级层面防水  府学康银小区值经及其他 按时完成府学廉租房维修费用 改善了保障率庭的居住环 从整体上维持了公租房小 符合构建阳光、和谐、美 住产满意度等自了全面提	指标值 68米 22.5平方米 45平方米 40平方米 10時 10時 10時 10時 52は198.32元 10時 10時 >>90%	
绩效指	p <sup>50</sup> 出指标	数量指标  超量指标  时效指标  成本指标  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	更振13号楼供暖主管 拆除并新建公期 11、12号楼保温墙移复 1.6.8号楼屋面筋水 府学康租小区缩端及其他服 按时完成府学廉租房推修力 府学廉租房推修费用 改消了保障家庭的居住环模 从整体上编持了公租房小区 符合构建阳光、和谐、美政	68米 22. 5平方来 45平方来 400平方米 100為 100為 100為 ≥90%	二級指标  取意指标  原量指标  所效指标  时效指标  成本指标  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	三級指标 更換13号被供暖主管 拆除并新建公期 11、12号被保温培修复 1.6.8号供屋面防水 府学廉銀小区修缮及其能 按时完成府学廉租房维修 两学康租房维修费用 改善了保障率庭的居住环 从整体上维持了公租房小 符合构建阳光、和谐、美 住户满意度等有了全面提	指标值 68米 22.5平方米 45平方米 40平方米 10時 10時 10時 10時 52は198.32元 10時 10時 >>90%	

	项目	ky sh							
	外日	名称		归还2	2023年度国开	行贷款本息项	E .		
	主管部门	7及代码	301-汾阳市住户	房和城乡建设管理局		实施单位		房和城乡建设管理	
	项目	属性	一次性项	目(1年结束)		项目期	77.1.1.10	1年	
			实施期资金总额:	70, 414, 500	年度资金总	額:	7	0, 414, 500	
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中央			0	
	项目	资金	省级财政资金	0		財政资金		0	
	(जं	5)	市县(区)財政	70, 414, 500		(区)財政簽金	7	0, 414, 500	
			单位自筹	0	单位		-		
			其他资金		其他			0	
	项目标	光况	2016-2017年, 我市文棚户区改造项目共获付借款利息约3637.4	工峰街西段棚户区改造项 等国家开发银行贷款13 5万元。	毎日 山田学	VA Dire if Ar Yells deer scale i	斯南苑宿舍棚户[ 2023年需归还到]	区改造项目、旧均 期本金3404万元,	
	立项化	<b>支据</b>	《政府购买服务协议》	《国家开发银行股份	有限公司人民	币资金借款合	·同》		
	项目设立	必要性							
保证	正项目实施的	制度、措施		解决群众住房困难问题,改变了城市面貌,化解了社会矛盾,促进社会稳定。 《中华人民共和国政府采购法》《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》《政府购买服外 协议》					
	项目实施	i计划	解决群众住房困难问题	ii. 改变了城市面貌,(	化解了社会矛	盾, 促进社会	稳定。		
	项目实施	计划	解决群众住房困难问题	E,改变了城市面貌, 4	化解了社会矛	<b>香,促进社会</b>	稳定。 年度目标		
总体目标						<sup>解</sup> 决群众住房 <sub></sub>	年度目标	「城市面貌, 化系 ☆稳定。	
体目标		<b>父</b> 住房困难问题	实施期目标		会稳定。	军决群众住房E 社会	年度目标 图难问题,改变了 会矛盾,促进社会	T	
体目标	示 解决群众	<b>父</b> 住房困难问题	实施期目标,改变了城市面貌,化制	罪了社会矛盾,促进社· T	会稳定。	<sup>解</sup> 决群众住房 <sub></sub>	年度目标 图难问题,改变了 合矛盾,促进社会	·稳定。 指标值	
体目标	示 解决群点 一级指标	众住房困难问题 二级指标	实施期目标 ,改变了城市面貌,化 三级指标	解了社会矛盾,促进社 指标值	会稳定。 二 	程决群众住房自 社会 二级指标	年度目标 图难问题,改变了 会矛盾,促进社会 三级指标 棚产区改造项目	指标值 3个	
	示 解决群众	文住房困难问题 二级指标 数显指标	实施期目标 ,改变了城市面貌,化加 三级指标 柳户区改造项目	解了社会矛盾,促进社 指标值 3个	会稳定。	程决群众住房旨 社会 二级指标 □量指标	年度目标 图难问题,改变了 会矛盾,促进社会 三级指标 個产区改造项目 支付资款本金完	指标值 3个 100%	
绩效	示 解决群点 一级指标	☆住房困难问题 二級指标 故風指标 故風指标 成風指标	实施期目标  , 改变了城市面貌, 化和  三级指标  棚户区改造项目  支付贷款本金完成率	解了社会矛盾, 促进社 指标值 3个 1908	会稳定。 二 数 顾	解决群众住房E 社会 二级指标 □量指标 □量指标 □量指标	年度目标 图难问题,改变了 含矛盾,促进社会 三级指标 棚户区改造项目 支付资款本企完 支付资款本企及	指标值 3个 100%	
绩	示 解决群点 一级指标	众住房困难问题 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	实施期目标  , 改变了城市面貌, 化加三级指标  柳户区改造项目  支付贷款本金完成率  支付贷款本金及时率	解了社会矛盾,促进社 指标值 3个 100%	会稳定。	発決群众住房E 社会 二級指标 (量指标 受指标 次指标	年度目标 图难问题,改变了 会矛盾,促进社会 三级指标 棚产区改造项目 支付贷款本企完 支付贷款本企员 由还国开行贷款	指标值 3个 100% 100% 70414500元	
绩效指	→ 解決群状 一级指标 产出港标	文住房图难问题 二级指标 数显指标 数显指标 时效指标 时效指标	实施期目标  , 改变了城市面貌, 化加工级指标  柳户区改造项目  支付贷款本全完成率  支付贷款本全完成率  为近归开行贷款本金	解了社会矛盾,促进社 指标值 3个 1908 1008 76日4500元	会稳定。 	是决群众住房自 社会 二级指标 重量指标 重量指标 本指标 本指标	年度目标 图难问题,改变了 会矛盾,促进社会 三级指标 個产区改造项目 支付资款本金完 支付贷款本金是 归连周开行贷款 及时组织资金回	指标值 3个 100% 100% 70414500元 100%	
绩效指	示 解决群点 一级指标	◆住房困难问题 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 成土指标 设济效益指标	实施期目标  , 改变了城市面貌, 化和  三级指标  柳户区改造项目  支付货款本金完成率  支付货款本金及时率  担廷用开行贷款本金  及时组织资金回流	解了社会矛盾,促进社 指标值 3个 1908 1008 76日4500元	会稳定。 二 图 例 时 成 经 社	解决群众住房E 社会 二级指标 《显指标 《显指标 《查指标 次指标 会效盘指标	年度目标 图难问题,改变了 会矛盾,促进社会 三级指标 棚产区改造项目 支付贷款本企完 支付贷款本企员 由还国开行贷款	指标值 3个 100% 100% 70414500元 100%	
绩效指	→ 解決群状 一级指标 产出港标	文住房困难问题 二级指标 数显指标 数显指标 的效指标 时效指标 成本指标 或本指标 经济效益指标 社会效益指标	实施期目标  , 改变了城市面貌, 化和  三级指标  柳户区改造项目  支付货款本金完成率  支付货款本金及时率  担廷用开行贷款本金  及时组织资金回流	解了社会矛盾,促进社 指标值 3个 100% 100% 76114500元 100%	会稳定。 二 類 所 时 成 经 社 生	解决群众住房E 社会 二级指标 《总指标 总是指标 效指标 本指标 会效益指标 会效益指标	年度目标 图难问题,改变了 会矛盾,促进社会 三级指标 相产区改造项目 支付贷款本企完 支付贷款本企完 支付贷款本企及 归还调开行贷款 及时组织贷款同。 解决开发商问题。	指标值 3个 100% 100% 70414500元 100%	
绩效指	示 解决群身 一级指标 产出港标	☆住房困难问题 二级指标 故显指标 故显指标 故显指标 时效指标 或主指标 社会效益指标 生态效益指标 中转续影响指标	实施期目标  , 改变了城市面貌, 化起三级指标  柳户区改造项目 支付贷款本金完成率 支付贷款本金及时率  担证用开行贷款本金 及时组织资金回流 解决开发商问题, 加快资	解了社会矛盾,促进社 指标值 3个 100% 100% 76114500元 100%	会稳定。	是决群众住房自 社会 二级指标 《显指标 《显指标 《数指标 本指标 含效益指标 会效益指标 参数益指标	年度目标 图难问题,改变了 会矛盾,促进社会 三级指标 個产区改造项目 支付资款本金完 支付贷款本金完 及时组织贷余回。 解决开发商问题。 激发市场主体积	指标值 3个 100% 100% 70414500元 100%	

	项目	呂称		归还相	测户区改造项目贷款本金		
	主管部门	及代码	301-汾阳市住房	号和城乡建设管理局	实施单位	汾阳市住房	和城乡建设管理局
	项目加	<b>属性</b>	一次性项目	目(1年结束)	项目期		1年
			实施期资金总额:	80, 000, 000	年度资金总额:	65	, 000, 000
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央財政资金		0
	AE EI H	- A	省级财政资金	0	省级財政资金		
	项目§ (元		市县(区)財政资				0
			单位自筹		市县(区)財政资金	65	, 000, 000
				0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
	项目標	18t	根据汾阳市政府授权, 棚户区改造服务、汾阳 有限责任公司作为项目	日甲义啤街四段棚户区改	心采取政府购买服务的方: 造服务,通过单一来源的	式,购买山西省; 采购方式,确定:	分阳市监狱南苑宿 山西省城镇建设投
	立项依	据	汾阳市棚户区改造政府	守购买服务协议》《国家	开发银行股份有限公司人	民币资金借款合	可》
	项目设立。	必要性	解决群众住房困难问题	题,改变了城市面貌,化	解了社会矛盾,促进社会和	急定。	
保证	E项目实施的	制度、措施	《中华人民共和国政府 改造政府购买服务协议	守采购法》《国务院办公 (2)	厅关于政府向社会力量购到	<b></b> 民服务的指导意	② 《汾阳市棚户》
	项目实施	计划	解决群众住房困难问题	夏, 改变了城市面貌, 化	解了社会矛盾,促进社会科	急定。	
			实施期目标			年度目标	
总体目标	解决群众	公住房困难问题	,改变了城市面貌,化颜	解了社会矛盾,促进社会	総定。 解决群众住房 社会	]难问题,改变了 :矛盾,促进社会	城市面貌,化解了 注稳定。
	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	棚户区改造项目	27	数量指标	棚户区改造项目	
	产出指标	质量指标	支付贷款本金完成率	100%	厨盆抱标	支付贷款本金完	100%
结	, manage	肘支指标	支付贷款本金及时率	100%	时效指标	支付贷款本金及	100%
效		成本指标	归还国开行贷款本金	80000000元	成本指标	归还因开行贷款	8000000076
指标		经济效益指标	及时组织资金间流	100%	经济效益指标	及时组织资金回	100%
	效益指标	社会英雄指标	解决开发商问题, 加快资	100%	社会效益指标	解决开发商问题	100%
	25A.196.34123A	生态效益指标			生态效益指标		
		可排除從兩指标	滋发市场主体积极性, 带	100%	可持续影响指标	激发市场主体积	100%
	满意度指标	服务对象满点应	受益对象病意度	≥90%	SEC As to be 400 of the other state and		
	PHANCE HIPE		1000000	- V(14)	服务对象满意度指	支值利果納班度	≥90%

责人:		经办人:	师世健	联系电话:	13753850008	填报日期:	20230119181105	
				p- v-0 4	服务对象满意度指	<b>双市居民满意度</b>	≥90%	
	满意度指标		城市居民满意度	≥90%	可持续影响指标	工程使用期限	长期	
		可持续影响指标		≥90% 长期	生态效益指标	改善城市环境	≥90%	
	效益推标	社会效益指标生态效益指标	提高城市人居环境,提高 改善城市环境		社会液流指标	提高城市人居环	合格	
标		经济效益指标	改善交通和投資环境。當		经济效益指标	改善交通和投资	≥9.%	
效 指		成本指标	規划路工程款	1264593, 5476	成本指标	规划路工程款	1264593. 51元	
缋		时效指标	项目完成及时率	100%	計效指标	项目完成及时率	100%	
	产出指标	規量指标 Rt 体标符	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		数量指标	採划路上《金頂街-西河路		數量指标	規划路 (金顶往	114	
	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	
总体目标			付规划路(金顶街-西河 T	路)道排工程款	完成拨付规划	路(金顶街-西洋	可路〉道排工程影	
	T		实施期目标			年度目标		
	项目实施	计划	完成拨付规划路(金页	(街-西河路)道排工程	款			
保证	E项目实施的	制度、措施	根据汾阳市城市总体规	见划,工程建设管理规定	至实施。2022资金第489号、	汾住建请字【20	022】140号	
	项目设立。	必要性	完善城市基础设施, 另 网,改善市区的投资3 市区的发展更有后劲。	它善市区的道路管网,执 环境,满足对城市建设 <i>及</i>	是高城市人居生活环境,实验 及居民生活的需求,从根本。	施对加速市区建设 上解决市区建设2	没、完善区域纵模 发展的后顾之忧,	
	立项依	据	可行性研究报告、城市	市总体规划、政府批示、	2022资金第489号、汾住建	请字【2022】14	40号	
	项目標	规	[	E 1021.55米,新建段 £393.68米,建设控制约	星,南起丰泰苑对面金鼎大 为南北走向,全长627.87 以 1线为15米。该项目计划投	C yells 2.7% doll all all all all all all all all all	Talk then the Milk on the El	
			其他资金		其他资金			
			单位自筹	0	单位自筹		0	
	(元	)	市县(区)財政资金	1, 264, 593. 54	市县(区)财政资金	1, 2	64, 593. 54	
	项目资		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央財政资金		0	
			实施期资金总额:	1, 264, 593. 54	年度资金总额:	1, 2	264, 593. 54	
	项目加	属性	一次性項目	目(1年结束)	项目期		1年	
	主管部门	及代码	301-汾阳市住房	号和城乡建设管理局	实施单位	汾阳市住房	和城乡建设管理	
	项目	呂称		规划路	(金鼎街-西河路) 道排工程			

	が日か	名称						
	27/11/	D 14.		全市城乡房屋	建筑和市政	(设施风险普查工	作经费	
	主管部门	及代码	301-汾阳市住房	引机多建设管理局		实施单位	汾阳市住房	和城乡建设管理局
	项目标	属性	一次性项目	引(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	2, 226, 656	年度资金	总额:	2	, 226, 656
			其中: 中央財政資金	0	其中: 中	央财政资金		0
	项目的	k.A.	省级财政资金	0		吸财政资金		
	(元		市县(区)财政资		1			0
			金单位白籍		-	县(区)财政资金	2,	226, 656
			1 100 100 747	0	単1	立自筹		0
			其他资金	+ 44: ab-10.		也资金		
	项目標	纪	根据国家、省、吕采 作。	市统一安排,市住建局	开展全市流	5国内房屋建筑及	· 市政设施的第一	次综合风险普查
	立项值	7.据	汾灾险普办[2021]2号		4			
	项目设立。	必要性	1此刀, 谷观认识房原约	前,摸清全市房屋建筑和 建筑和市政设施灾害综合 更提供权威的灾害风险信	- 国险水平	为右边平原点	the other transfer and a street of the	to date will me the first often
保证	项目实施的	制度、措施	成立领导组、聘请第三	E方风险普查公司,进行	<b>「第一次综</b>	合风险普查工作。		
	项目实施	计划	第一阶段(自本方案下 老旧小区房屋调查。	发之日至2021年11月25 第二阶段(2021年11月26	日前):针約 6日至12月2	全市自然灾害点	辐射范围内房屋 剩余房屋建筑 週 @	建筑和集镇范围内
			<b> </b>					
体目标	在2021年1	12月底前,摸清	实施期目标 全市房屋建筑和市政设施 筑和市政设施抗灾能	商自然灾害风险底数,1 力。	查明房屋建			
体目标	在2021年1 一级指标		全市房屋建筑和市政设施	適自然灾害风险底数,引力。 指标值	查明房屋建		K前,摸清全市房 K数,查明房屋建	房屋建筑和市政设施 度筑和市政设施抗。 指标值
体目标		T	全市房屋建筑和市政设施 筑和市政设施抗灾能	カ. T	查明房屋建	自然灾害风险点	K前,摸清全市房 K数,查明房屋建 能力。	整筑和市政设施抗? 指标值
本目标		T	全市房屋建筑和市政设施 筑和市政设施抗灾能 三级指标	指标值 275000个	查明房屋建	自然灾害风险点	K前,摸清全市房 K数,查明房屋建 能力。 三级指标	指标值 275000全
本目标		T	全市房屋建筑和市政设施抗灾能 筑和市政设施抗灾能 三级指标 山西省图项标准17元/个	力。 指标值 275000个 1000人	查明房屋建	自然灾害风险点	长前,摸清全市房 医数,查明房屋到 能力。 三级指标 山西省密球标准	指标值 275000全
本目标		二级指标	全市房屋建築和市政设施抗灾能 第和市政设施抗灾能 三级指标 山西省图與标准17元/个 房屋建筑调查技术人员28	方。 指标值 275000个 1000人 132,72千米	查明房屋建	自然灾害风险后 二级指标	<ul><li>K前, 摸清全市房屋数, 查明房屋到能力。</li><li>三级指标</li><li>山西省图理标准</li><li>房屋建筑调查技</li></ul>	指标值 275000个 1000人
体目标		T	全市房屋建筑和市政设施抗灾能 筑和市政设施抗灾能 三级指标 山西省阻班标准17元/个 房屋建筑调查技术人员28 市政道路(委托业务费)	力。 指标值 275000个 1000人 132.72千米 9座	查明房屋建	自然灾害风险点	长前,摸清全市房屋到 底效,查明房屋到 能力。 三级指标 山西省图母标准 房屋建筑调查技	指标值 275000个 1000人 132.72千米
体目标		二级指标	全市房屋建筑和市政设施抗灾能 類和市政设施抗灾能 三級指标 山西省图項标准17元/个 房层建筑调查技术人员28 市政道路(委托业务费) 市政桥继试点费用0.18万	力。 指标值 275000个 1000人 132.72千米 9座	查明房屋建	自然灾害风险后 二级指标	底前,摸清全市房屋到 能力。 三级指标 山西省图印标准 房屋建筑调查技 市政道路(委任 市政道路(委任	指标值 275000个 1000人 132.72千米 9座 100人
续	一级指标	二级指标	全市房屋建築和市政设施抗灾能 第和市政设施抗灾能 三級指标 山西省開與标准17元/个 房屋建筑调查技术人员28 市政道路(委托业务费) 市政份楼试点费用0.18万 市政份楼试点费用0.20	方。 指标值 275000个 1000人 132.72千米 9座 100人	查明房屋建	自然灾害风险后 二级指标	底前,摸清全市房屋对 在数,查明房屋对 能力。 三级指标 山西省图與标准 房屋建筑调查技 市政道路(委托 市政道路(委托 市政道路(委托	指标值 275000年 1000人 132.72千米 9座 100人 24课时
绩效	一级指标	二级指标	全市房屋建筑和市政设施抗灾能 類和市政设施抗灾能 三级指标 山西省图理标准17元/个 房屋建筑调查技术人员28 市政道路(委托业务费) 市政价楼试点费用0.18万 市政设策调查技术人员28 训课势1000元/课时 培训场地续7000元/天	方。 指标值 275000个 1000人 132.72千米 9座 100人	查明房屋建	自然灾害风险后 二级指标	长前,摸清全市房屋到 他力。 三级指标 山西省圈母标准 房屋建筑调查技 市政道路(委任 市政价梁试点费 市政设施调查技 此课费1000元,该	指标值 2750×0个 1000人 132.72千米 9/年 160人 2+课时 6天
绩效指	一级指标	二级指标	全市房屋建筑和市政设施抗灾能 類和市政设施抗灾能 三級指标 山海省图項标准17元/个 房层建筑调查技术人员28 市政济縣试点费用0.18万 市政济縣试点费用0.18万 市政设施调查技术人员28 训课费1000元/课时 培训场地费7000元/天	力。 指标值 275000个 1000人 132.72千米 9座 100人 2对课时		自然灾害风险后 二级指标	长前,摸清全市房屋到 能力。 三级指标 山馬省图採标准 房屋建筑调查技 市政谊路(要标 市政设施调查技 ,此课程1000元,也 培训场地要7000。	指标值 275000至 1000人 132.72千米 9座 100人 24课时 6大 620套
绩效指	一级指标	二級指标数極指标	全市房屋建筑和市政设施抗灾能 領和市政设施抗灾能 三級指标 山西省图理标准17元/个 房层建筑测查技术人员28 市政济縣试点费用0.18万 市政济縣试点费用0.18万 市政设施测查技术人员28 训课势1000元/课时 培训场特费300元/天 培训资料费300元/委 调查網查提益率	方。 指标值 275000个 1000人 132.72千米 9座 100人 24课时 6天 620套		自然灾害风险点 二级指标	底前,摸清全市房屋整 能力。 三级指标 山馬省图與标准 房屋建筑调查技 市政道路(委托 市政设施调查技 市政设施调查技 市政设施调查技 进课程1000元,该 培训场地费7000。 培训资料费300元 调查图度覆盖率	指标值 275000至 1000人 132.72千米 9座 100人 24课时 6天 620套 100%
绩效指	一级指标	二級指标 數量指标	全市房屋建筑和市政设施抗灾能 領和市政设施抗灾能 三級指标 山西省图理标准17元/个 房层建筑测查技术人员28 市政济縣试点费用0.18万 市政济縣试点费用0.18万 市政设施测查技术人员28 训课势1000元/课时 培训场特费300元/天 培训资料费300元/委 调查網查提益率	方。 指标值 275000个 1000人 132.72千米 9座 100人 2对课时 6天 620套 100% 2021.10.30-2021.12.31		自然灾害风险点 二级指标 取积指标	长前,摸清全市房屋景 他力。 三级指标 山馬省图斑标准 房屋建筑调查技 市政设路《委托 市政设路调查技 进课费100元。 培调场种要300元 培调场种要300元 语调资料费300元 调查图度覆盖率 按时完成调查任	指标值 2750+00个 1000人 132.72千米 99座 1000人 24课时 6天 620-65 100% 2021.10.30-2021.1
绩效指	一级指标	二級指标 数量指标 原量指标 时效指标	全市房屋建筑和市政设施抗灾能 類和市政设施抗灾能 三级指标 山西省图理标准17元/个 房屋建筑测查技术人员28 市政资路(委托业务费) 市政资能(委托业务费) 市政资能调查技术人员28 识课的1600元/果时 培训场地貌7060元/果 培训场地貌7060元/果 培训资料费300元/套 调查图度捷盖率 按时完成调查任务	方。 指标值 275000个 1000人 132.72千來 9座 100人 29课时 6天 620套 100% 2021.10.30-2021.12.31 2326666.00元		自然灾害风险点 二级指标 数量指标 颗量指标	底前,摸清全市房屋整 能力。 三级指标 山馬省图與标准 房屋建筑调查技 市政道路(委托 市政设施调查技 市政设施调查技 市政设施调查技 进课程1000元,该 培训场地费7000。 培训资料费300元 调查图度覆盖率	指标值 275000个 1000人 132.72千米 9性 1000人 24课时 6天 620套 100% 2021.10.30~2021.1
绩效指标	一级指标	二級指标 数量指标 財養指标 时效指标	全市房屋建築和市政设施抗灾能 氧和市政设施抗灾能 三级指标 山西省图與标准17元/个 房屋建筑调查技术人员28 市政资路(委托业务费) 市政资格试点费用0.18万 市政设施调查技术人员25 训课步1600元/课时 培训资格费7000元/天 培训资料费300元/套 调查钢度提高率 按时完成调查任务 房屋建筑市政设施连续灾	方。 指标值 275000个 1000人 132,72千米 9座 100人 2对证明 6天 620套 100% 2021, 10, 30-2021, 12, 31 2326656, 60元 100%		自然灾害风险点 二级指标 取量指标 时效指标 成本指标	K前,摸清全市房屋建 他力。 三级指标 山西省图现标准 房屋建筑调查技 市政设路调查技 市政设路调查技 ,市政设路调查 ,市政设路调查 ,市政设路调查 ,市政设路调查 ,市政设路调查 ,市政设路调查 ,市政设路, 市政会是 市政会, 市政会是 市政会 市政会 市政会 市政会 市政会 市政会 市政会 市政会	指标值 275000个 1000人 132.72千米 9座 1000人 24课时 6天 620套 100% 2021.10.30~2021,10.30~
绩效指标	一级指标	二級指标 数量指标  財教指标  时教指标  经济效益指称	全市房屋建筑和市政设施抗灾能 氧和市政设施抗灾能 三级指标 山西省图與标准17元/个 房屋建筑调查技术人员28 市政资路(委托业务费) 市政资路(委托业务费) 市政资能调查技术人员28 切课势1600元/课时 培训场地费7000元/天 培训资料费300元/套 调查钢查接流率 按时完成调查任务 房屋建筑市政设施连续灾 降低固自然灾害造成的事 自然灾害风险者查暖盖率	方。 指标值 275000个 1000人 132,72千米 9座 100人 2对证明 6天 620套 100% 2021, 10, 30-2021, 12, 31 2326656, 60元 100%		自然灾害风险后 二级指标 取用指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	底前,摸清全市房屋整 能力。 三级指标 山馬省图與标准 房屋建筑调查技 市政道路(委托 市政设施调查技 市政设施调查技 市政设施调查技 进课程1000元,该 培训场地要7000。 培训资料要300元 调查图度设备率 按时完成调查任 房屋建筑市政设 原度的建筑市政设 按明查任	指标值 275000个 1000人 132.72千米 99座 100人 24课时 6天 620套 100% 2021.10.30-3021.1
绩效指标	一级指标	二級指标  数極指标  原電指标  財政指标  成本指标  公言效益指标  社会效益指标 生态效益指标	全市房屋建築和市政设施抗灾能 第和市政设施抗灾能 三級指标 山西省開與标准17元/个 房屋建筑调查技术人员28 市政设路(委托业务费) 市政设施调查技术人员25 讲证党1600元/课时 培训场地费7000元/天 培训资料费300元/套 调查钢度捷益率 按时完成调查任务 房屋建筑市政设施地质灾 降低因自然灾害效成的事 自然灾害风险者直接高率 明确自然灾害风险者直接高率	方。 指标值 275000个 1000人 132,72千米 9座 100人 2月课时 6天 620套 100% 2021,10,30-2021,12,31 232656,60元 100%		自然灾害风险点 二级指标 取指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	K前,摸清全市房屋建 他力。 三级指标 山西省图现标准 房屋建筑调查技 市政设路调查技 市政设路调查技 ,市政设路调查 ,市政设路。 明五度, 明五度, 明五度, 明五度, 明五度, 明五度, 明五度, 明五度,	指标值 275000个 1000人 132.72千米 9性 1000人 24课时 6天 620套 100% 2021.10.30~2021.1 2226666.00元 100%
绩效指标	一级指标	二級指标 数量指标  與無指标  明教指标 的教授标 成本指标  经诉效量指标 社会效量指标 生态效量指标	全市房屋建築和市政设施抗灾能 氧和市政设施抗灾能 三级指标 山西省图與标准17元/个 房屋建筑调查技术人员28 市政资整(委托业务费) 市政资整(委托业务费) 市政资等减点费用0.18万 市政设施调查技术人员25 切课少1600元/课时 培训资持费300元/委 增查图度超益率 按时完成调查任务 房屋建筑市政设施连续原享 原居建筑市政设施连续原享 房屋建筑市政设施连续原享 原居建筑市政设施连续原事 自然灾害风险善查接益率 明确自然灾害风险点	方。 指标值 275000个 1000人 132.72千米 9座 100人 2对证明 6天 620套 100% 2021.10.30-2021.12.31 2326656.60元 100%		自然灾害风险后 二级指标 型级指标 取量指标 或本指标 多济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	K前,摸清全市房屋量能力。 三级指标 山西省密级标准	指标值 275000至 1000人 132.72千來 9座 1000人 24课时 6天 620套 100% 2021.10.30~2021,10 2226656.00元 100% 100%

	项目	呂称		人防办知	豆波电台通信网建设	项目质保金	£.	
	主管部门	及代码	301-汾阳市住房	和城乡建设管理局	实施单	位	汾阳市住房	和城乡建设管理
	项目加	<b>科性</b>	一次性项目	(1年结束)	项目	期		1年
			实施期资金总额;	23, 125	年度資金总额:			23, 125
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中央财政资	金		0
	项目资	金	省级财政资金	0	省级财政资	金		0
	(元		市县(区)財政资金	23, 125	市县(区)	财政资金	23, 125	
			单位自筹	0	单位自筹			0
			其他资金		其他资金			
	项目樽	E)R	县(市、区)最低配置	型规定式125W短波全数	字电台一部,背负:	式20%短波	】数字化抗干扰电	台两部。
	立项依	据	山西省人民防空办公室					
	项目设立。	必要性	为有效履行新形势下/ 段建设,根据人防系约	民防空"战时防空、	平时服务, 应负支出	器"结合红	久 +motr ho 22 1	、防指挥通信保底 方短波电台通信网
保证	项目实施的	制度、措施	根据相关规定,人防退					
	项目实施	计划	1. 做项目可行性研究报	设告,2通过政府采购中	中心进行项目采购。	3项目建设	。4专家进行项	目验收。
			实施期目标				年度目标	
总体目标		完成人	防短波电台通信网建设。	支付质保金。	完成	艾人防短波	电台通信网建设	,支付质保金。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级打	旨标	三级指标	指标值
		数量指标	固定式125W短波全数字电	175			间定式125W短波	
		SKRITHER	背负式20%短波数字化抗日	2部	数量指	杯	背负式20%短波影	2部
	产出指标	质是指标	短波电台通信网是人民防	100%	膜飛指	#61	短波电台通信网	100%
绩		时效指标	支付质保金时间	2023年.	时效指	椒	支付履保全时间	2023年
效指		成本指标	质保企金额	23125元	成本指	標	质保金金额	29125元
标		经济效益指标			经济效			
	效益指标。	社会效益指标	规范和加强本市人防短波	100%	社会效	益指标	规范和加强本市。	100%
	AX 10元1日本外。	生态效益指标			生态效	益指标		
		可持续影响指标	建设一套技术先进、实用	100%	可待续	影响指标	建设一套技术先	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满态度	≥90%			受益群众满意度	

	项目	名称		人的	方办指挥机动通信系统项目		
	主管部门	刀及代码	301-汾阳市住居	房和城乡建设管理局	实施单位	汾阳市住居	房和城乡建设管理
	项目	<b>属性</b>	一次性项	目(1年结束)	项目期		1年
			实施期资金总额:	369, 160	年度资金总额;		369, 160
			其中。中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0
	项目		省级财政资金	0	省级财政资金		0
	(元	()	市县(区)財政	369, 160	市县(区)財政资金		369, 160
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
	项目标	36¥					平时演练、战时 中心和机动指挥
	立项值	7.据	国家国防动员会文件	《关于印发《人民防空母	设"十三五"规划的通知》 三个五年规划>的通知([2	( [ 0 0 1 m ] =   m	、山西省国防动
	项目设立	必要性	音、数据、文电等指挥 实时图像、语音、数据 协同作战、统一指挥 援指挥任务,最大限图	军信息的交互方式。建 居等多种信息,为领导的 周度和抗打击、抗损毁、 度的保护国家和人民的生	的补充,利用卫星通信的方 通信系统与相应级别指挥所 立以多种方式、多路由的通 方指挥和决策提供依据。该 抗干扰的能力,可以更加 主命财产安全。	、地面应急指挥 信网络,为防空 系统的使用,可 迅速高效、准确。	中心的双向视频 、应急救援提供 提高人防快速反 的完成防空、应
保证	E项目实施的	制度、措施	根据相关规定,人防道。	通信系统不适宜使用公开	F招标和竞争方式采购,建	议采用委托代理》	邀请招标的方式
	项目实施	计划	1. 做项目可行性研究拍	设告,2通过政府采购中	心进行项目采购。3项目建	设。4专家进行项	目验收。
			实施期目标			年度目标	
体目标	ĸ.	3	实施期目标	系统项目	完成人	年度目标	信系统项目
体目标	一级指标			系统项目指标值	完成人	防办指挥机动通	
体目核			完成人防办指挥机动通信	指标值			指标值
体目材	一级指标	二级指标	完成人防办指挥机动通信 三级指标	指标值	二级指标	防办指挥机动通	指标值
		二级指标数量指标	完成人防办指挥机动通信 三级指标 人防办指挥机动通信系统	指标值	二级指标数量指标	防办指挥机动通 三级指标 人防办指挥机动 各类设备、通信	指标值
绩效	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	完成人防办指挥机动通信 三级指标 人防办指探机动通信系统 各类设备、通信软件及持	指标值 1套 100%	二级指标 数型指标 频型指标	防办指挥机动通 三级指标 人防办指挥机动 各类设备、通信 任务按时完成率	指标值 126 100% 100%
<b>绩效指</b>	一级指标	二级指标  数量指标  质量指标  时效指标	完成人防办指挥机动通信 三级指标 人防办指探机动通信系统 各类设备、通信软件及协 任务按时完成率	指标值 1套 100%	二级指标 数量指标 频量指标 时效指标 成本指标	防办指挥机动通 三级指标 人防办指挥机动 各类设备、通信	指标值 126 100% 100%
<b>绩效指</b>	一级指标产出指标	二级指标  数量指标  放量指标  的重指标  成束指标	完成人防办指挥机动通信 三级指标 人防办指探机动通信系统 各类设备、通信软件及协 任务按时完成率	指标值 165 1608 369160元	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	防办指挥机动通 三级指标 人防办指挥机动 各类设备、通信 任务按时完成率 人防办指挥机动	指标值 155 100% 100% 369160元
绩	一级指标	二级指标 数量指标 超量指标 时效指标 成率指标 统济效益指标	完成人防办指挥机动通信 三级指标 人防办指探机动通信系统 各类设备、通信软件及协 任务按时完成率 人防办指挥机动通信系统	指标值 165 1608 369160元	二级指标 数量指标 频量指标 对量指标 时效指标 经济微溢指标 社会效益指标	防办指挥机动通 三级指标 人防办指挥机动 各类设备、通信 任务按时完成率 人防办指挥机动	指标值 12章 100% 100%
绩效指	一级指标产出指标	二級指标  數量指标  數量指标  則效指标  成本指标  经济效益指标  社会效益指标	完成人防办指挥机动通信 三级指标 人防办指探机动通信系统 各类设备、通信软件及协 任务按时完成率 人防办指挥机动通信系统	指标值 1会 100% 100% 369160元	二级指标 数量指标 频量指标 耐量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	防办指挥机动通 三级指标 人防办指挥机动 各类设备、通信 任务按时完成牵 人防办指挥机动 当突发事件时,	指标值 126 100% 100% 389160元
绩效指	一级指标产出指标	二級指标 数量指标 数量指标 时效指标 成本指标 的效性标 成本指标 许查效益指标 主态效益指标	完成人防办指挥机动通信 三级指标 人防办指挥机动通信系统 各类设备、通信软件及体 任务按时完成率 人防办指挥机动通信系统 当实发事件时,该系统可	指标值 1会 100% 100% 369160元	二级指标 数量指标 频量指标 对量指标 时效指标 经济微溢指标 社会效益指标	防办指挥机动通 三级指标 人筋办指挥机动 各类设备、通信 任务按时完成率 人防办指挥机动 当实发事件时, 建设一卷技术先	指标值 1等 10% 10% 389160元

责人:		经办人:	马文	联系电话:	15003586789	填报日期:			
			111 5-41074 AL-12%	20 d 0.74	服务对象满意皮拉	市民湖意度	≥90%		
	満意度指标	服务对象满意度		≥90%	可持续影响指标	人民防空意识不同			
			I P Wester de 1 m Terrare au		生态效益指标				
	效益指标				社会收益指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
标		成本指标	人防宣传及办公營费	2000076	成本指标	人防宣传及办公	2000076		
效指		时效指标	人防宣传教育	及时	则效指标	人防宣传教育	及时		
绩		The sale is the	资料印刷	合法合规	质量指标	资料印刷	合法查提		
	产出描标	质量物标	定使教育	<b>介法</b> 分规		宣传教育	台法合规		
		30.111111111111111111111111111111111111	宣传次数	2次	数量指标	宣传次数	2次		
		36 S-60 L-1	资料印刷份数	≥5000 (3)		资料印刷份数	当5000份		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	松岩体		
体目核	ř	不断进行人民防	空的宣传教育与防空演	练,提高全民人防意识	不断进行人民	防空的宣传教育与 民人防意识。	5防空演练,提高		
			实施期目标			年度目标			
	项目实施	计划	组织开展民防宣传教	育和培训工作,承担人	民防空办公室的工作,承担	市政府交办的其	事项。		
保i									
	项目设立:	必要性	为提高人民的国防观	念、人防意识和自我救	护能力,进一步抓好人防政	策法规宣传, 开	展人防宣传教育		
	立项依	据							
	项目標	E)兒	人防办公经费及宣传	工作印刷资料费2万元。					
			其他资金		其他资金	央財政资金 0 级财政资金 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
			单位自筹	0	单位自筹		0		
	(元	)	市县(区)財政金	20,000	市县(区)财政资金		20,000		
			省级财政资金	0	省級財政资金		0		
	项目实施计划  不斯进行人民的  一级指标 二级指标  数量指标  股层指标  时效指标  成本指标  经济效益指标  社会效益指标  生态效益指标  生态效益指标	其中: 中央財政资金	0	其中: 中央财政资金		0			
			实施期资金总额:	20, 000	项目期  年度资金总额: 其中: 中央財政资金  省級財政资金 市县(区)财政资金 中位自筹 其他资金  单位自筹 其他资金  及府、山西省军区[2018]24号  能力,进一步抓好人防政策法规宣传,  防空办公室的工作,承担市政府交办的  年度目 不断进行人民防空的宣传教 民人防意 二级指标 一级指标 数量指标 宣传政策 原标对标 宣传政策 原标对标 宣传政策 成本指标 及本指标 人防宣传及对		20, 000		
	项目	武性 一	一次性项	目(1年结束)	项目期		1年		
主管部门及代码 301-汾阳市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) 项目期 实施期资金总额: 20,000 年度资金总额: 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 3级财政资金 6 省级财政资金 0 有级财政资金 1 中县(区)财政资金 1 中位自筹 1 中位自第 1						汾阳市住房	号和城乡建设管理		
					7 107 17 71 34				

	项目名	3称		市政污	泥标准化处置政府则	<b>————</b> 构买项目			
	主管部门	及代码	301-汾阳市住房	和城乡建设管理局	实施单位	立	汾阳市住房	和城乡建设管理局	
	项目層	性	一次性项目	(1年结束)	项目期			1年	
			实施期资金总额:	1, 042, 053, 44	年度资金总额:		1, 0	42, 053. 44	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央財政资金	企		0	
	项目资	<b>企</b>	省级财政资金	0	省级财政资金	企		0	
	(元		市县(区)財政资金	1, 042, 053. 44	市县(区)贝	分政资金	1. 04	12, 053, 44	
			单位自筹	0	单位自筹		1,0		
			其他资金		其他资金	位自筹 0 他资金 「施化车间」 污泥螺在与除自轴助品を在词 运动			
为汾阳市污泥脱水车间、辅料与混料车间、肥料打包与陈化车间、污泥缓存与除臭辅助设备车间车间及厂区内硬化、绿化、防渗建设,购置设备及安全、环保、消防等设施。项目建成后,年处含水率80%市政污泥,可产出8280吨营养土。						设备车间、污水处理 后,年处置36500吨			
	立项依	据	汾阳市人民政府办公室	第38次会议纪要					
	项目设立业	必要性	项目建设响应国家环保 市环境效益和社会效益	民政策需要,是实现污污 性的必要条件,是保证治	尼无害化、减量化、 分阳市市区居民正常	资源化和编 生活的需要	宗合利用的需要	E, 是充分保证汾[0	
保证	项目实施的	制度、措施						录》	
	项目实施	计划	圆满完成年处置36500	吨含水率80%市政污泥					
			实施期目标				年度目标		
总体目标		圆满完	成36500吨含水率80%市	<b>「</b> 政污泥处理量	圆满	圆满完成36500吨含水率80%市政污泥处理			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指	标 三		指标值	
		数量指标	污泥处理量	100#E/ []	数量指数	i n	別紀处理量	100吨/日	
	产出指标	质是指标	污泥处理综合合格率	100%	质量指标	F 17:	泥处理综合合	100%	
绩		时效指标	按關完工率	100%	时效指标	R B	<b></b>	100%	
效		成本指标	污泥标准化处置费	1042053, 447G	成本指标	Ř PE	泥标准化处置	1042055、41元	
指标		经海液查指标	范得基础设施建设。加强	≥95%	经济效益	<b>.</b> 指标 元	<b>浩热础设施建</b>	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	实现污泥无害化、减量化	≥95%	社会效益	指标 实	现污泥无害化	≥95%	
	rivina sti (P	生态效益指标	阵低污泥造成的二次污染	行效	生态效益	<b>排料</b> 网	低污泥造成的	有效	
		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	受益群众满意度	≥90%	那么对台	可转续影响指标 服务对象满意度指受益群众满意度 ≥ 90%		>unk	
					100.71 21.05	A. 101 X. Carellin.	SHE STEPS IF LAKER	5- 0.74	

负贵人:		经办人:	马文	联系电话:		15003586789	填报日期:	20230203172023		
		mo A O L S N 門 和 以	×.101 肝从病感慢	≥90%		服务对象调意度指	受益群众满意度	≥90%		
	湯食度料料	服务对象满意度	<b>运转搬入油水</b> 00	> 000		可持续影响指标				
		生态效益指标 可持续影响指标	時低污泥造成的二次污染	有效		生态效益指标	降低污泥造成的	有效		
	效益指标	社会改造指标	实现污泥无害化、减量化			社会效益指标	实现污泥无由化	≥96%		
标		经济效益指标	完善基础设施建设, 加强			经济效益指标	完善基础设施建	≥95%		
效指		成本指标	污泥标准化处置费	3950132. 12元		成本指标	污泥标准化处置	3950132. 12元		
续		时效指标	按期完工率	100%		时效指标	按剔完工率	100%		
	产出指标	质量指标	污泥处理综合合格率	100%		质量指标	污泥处理综合合	100%		
		数量指标	污泥处理量	100吨/日		数址指标	污泥处理量	100mg/H		
	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		
总体目标		圆满完	E成36500吨含水率80% i	市政污泥处理量		圆满完成365	上 车间、污泥缓存与除臭辅助设备车间、汽 不保、消防等设施。项目建成后,年处置3 化化、资源化和综合利用的需要,是充分保 上 工常生活的需要。 山西省政府购买服务指导性目录》 年度目标 個满完成36500吨含水率80%市政污泥处: 级指标 三级指标 指标信 上抵标 污泥处理量 100吨/日 上抵标 污泥处理量 100吨/日 上抵标 污泥处理量 3950132.12元 次数指标 污泥标准化处置 3950132.12元			
	1		实施期目标				年度目标			
			圆满完成年处置36500		131-2009)	《田四省政府集	7头服务指导性目	宋 )		
保证	E项目实施的	制度、措施								
项目设立必要性 项目建设响应国家环保政策需要,是实现污泥无害化、减量化、资源化和综合利用的需要,是对 市环境效益和社会效益的必要条件,是保证汾阳市市区居民正常生活的需要。						要,是充分保证汾				
	立项依	7据	汾阳市人民政府办公	室第38次会议纪要						
	项目桐	松	T-1-100/1 12/1 100/100 2	可、辅料与混料车间、 绿化、防渗建设;购置 可产出8280吨营养土。	肥料打包与 设备及安全	陈化车间、污泥: 、环保、消防等	缓存与除臭辅助 设施。项目建成	设备车间、污水处 后,年处置365000		
			其他资金		其任	他资金 這條化车间、污泥緩存与除臭輔助设备车间、污污 此、环保、消防等设施。项目建成后,年处置365 減量化、资源化和综合利用的需要,是充分保证 居民正常生活的需要。				
			单位自筹	0	单位	立自筹		0		
	(元	()	市县(区)財政引金	3, 950, 132. 12	市	县(区)财政资金	3, 9	950, 132, 12		
	证项目实施的制度、措施 项目实施计划  标 图满: 一级指标 二级指标 数量指标		省级财政资金	0	省	级财政资金		0		
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中	央财政资金		0		
			实施期资金总额:	3, 950, 132, 12	年度资金	项目期 1年  「政府 (14) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15				
	项目	属性	一次性项	目(1年结束)		实施单位				
	主管部门	1及代码	301~汾阳市住房	房和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市住房	房和城乡建设管理		
	项目	名称		市政治	5泥标准化处	上置政府购买项目	1			
	110									

	_				-					
	项目名称									
	主管部门	及代码	301-汾阳市住房	号和城乡建设管理局	3	实施单位	汾阳市住房	和城乡建设管理局		
	项目	属性	一次性项目	目(1年结束)		项目期	汾阳市住房和城乡建设管 1年 564, 264. 97 0			
			实施期资金总额:	564, 264. 97	年度资金总	额:	労阪市住房和城乡建设管 1年 564,264.97 0 0 6金 564,264.97 0 564,264.97 0 た際患,小区内主干道路面修缮, が、、屋面漏水修缮、修复墙皮脱河 715602万元, 我局委托吉林省恒足 費用为0.45万元, 現申请接付该項			
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中央		-			
	项目资金 (元) 项目概况	省级财政资金	0	-		-				
			市县(区)财政员		有级	財政资金		0		
			金	564, 264. 97	市县	(区) 财政资金	56	4, 264. 97		
			单位自筹	0	单位	自筹		0		
			其他资金		其他					
	项目標	KR.	体发黑发霉等。该项目	罗庆吸官坦、史伊小区 日于2022年7月9日由郑	外围墙及护栏 局组织验协	、楼顶层防水	、屋面漏水修缮	、修复墙皮脱落,		
	立项储	抚	汾住建请字 (2022) 1	00号、2022资金第761	号					
	项目设立	必要性	小刀比   1以识厂里、19	2年竣工验收,现已投 供暖管道接口松动、小 皮脱落,墙体发黑发霉,	X 外国情 炒却	年久失修,小! 栏出现破损、	区内主干道路面 楼顶层防水、屋	破损严重, 井盖雨 面漏水日益严重, 存		
保证	项目实施的	制度、措施	汾住建请字 (2022) 1							
	项目实施	计划	完成泰和苑藤租小区组	±修修缮工程,减除安≤	全隐患					
	-									
			实施期目标				年度目标			
总体目标		完成泰和	苑康租小区维修修缮 1.7	星,藏除安全隐患		完成泰和苑廉和	且小区维修修缮コ	<b>工程,减除安全</b> 隐患		
	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		
			小区内主干道路	739.8平方米						
		数量指标	供暖管道、预层防水、屋	829. 2平方米	3	<b>文</b> 州指标				
	产出罪标		暗皮脱落、发毒发黑、腥	324米						
	I THE STATE	质量指标	泰和保租房維修事項工程	100%	5	5世指标				
绩效		时激指标	按时完成崇和廉租房维修	160%	В	效掛标				
指标		成本指标	<b>添和</b> 廉租房維修費用	564364.9756	fil	<b>花本指标</b>	参和牌租房维修			
		经济效益指标	改善了保障家庭的居住环	100%		2.济效益指标	改善了保障家庭			
	of all the all	社会效益指标	从整体上维持了公租房小	100%		会效益指标	从整体上维持了			
	<b></b>	生态效益指标				志效益指标				
		可持续影响指标	生户满意度等有了全面提;	100%		持续影响指标	住户满意度等有"	100%		
	满意度指标	服务对象清澈度	条和康租房业主满点度	>90%	_		泰和潔租房业主	>90%		
							A CONTRACTOR OF TELE	a. cun		
	-	-								

			1					
	项目4	呂称		幸花	區街大丰招待	待所建设停车场工	程	
	主管部门	及代码	301-汾阳市住房	和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市位	主房和城乡建设管理局
	一级指标 二级指标 数壁指标 斯曼指标 时效指标 成本指标 並訴效益指标 社会效益指标	<b>骂性</b>	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	587, 417. 78	年度资金			587, 417. 78
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中:	央財政资金		0
	项目的	· 金	省级财政资金	0	省	级财政资金		0
	(元	)	市县(区)財政资金	587, 417. 78	riti (	昱(区)財政资金		587, 417. 78
			单位自筹	0	单有	位自筹		0
			其他资金		其化	他资金		
	项目概	印足	建设停车场面积1450平元	了 子方米(包括新建停车)	场门房为地	上一层,建筑面积	人 只为35.88平方米	:) 项目总投资587417.
	立项依	描	汾住建请字[2022]283	묵				
	项目设立。	<b>必要性</b>			al attention the attention	of to me		
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)								
保证	E项目实施的	制度、措施	合同协议书					
	项目实施计划 根据合同要求,在2022年12月15日前完成幸福街大丰招待所建设停车场工程							
			实施期目标					
			失肥朔日怀				年度目標	示
体目标	根据合	问要求,在202	2年12月15日前完成幸福	街大丰招待所建设停车	-场工程	根据合同要求,	在2022年12月1 待所建设停车	5日前完成幸福街大丰 场工程
	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	建设停车场而积(包括门	1450平方米		教是指标	建设停车场面积	
	and the first day	质量把标	工程贩量合格率	100%		项量指标	工程超量合格率	100%
1-1-	11/10/05	时效指标	排除时间	2022年11月-2022年12月		时效指标	排除时间	2022年11月-2022年12月
绩 效		成本指标	幸福街大丰招待所建设停	587417, 78 <i>j</i> č		成本指标	幸福街大丰招待	587417, 7876
指标		经济效益指标				经济效益指标		
	Mark State	社会效益指标	後鮮胜利路交通压力,改	3*95%		社会效益指标	级解胜利路交通!	≥95%
	AK fed STEMS	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	车辆规范停放, 利于城市	3×95%		可持续影响指标	车辆规范修放,;	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥45%		服务对象满意度指		≥95%
贵人:		经办人:	田伟	联系电话:		18735811988	填报日期:	20230118120045

	常日	かか								
					进	超属补助				
	项目实施计划 为了保障单位在职和离	及代码	301-汾阳市住房	和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市	住房和城乡建设管理局		
	项目	属性	一次性项目	1(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	12, 480	年度资金.	总额:		12, 480		
	项目概况 立项依据 项目设立必要性 证项目实施的制度、措施	其中: 中央財政资金	0	其中: 中	央財政资金		0			
		省级财政资金	0	省	级财政资金		0			
	(元	)	市县(区)財政资金	12, 480	市	县(区)财政资金		12, 480		
			单位自筹	- 0	单位	立自筹		0		
			其他资金		其位	也资金				
	项目根	503	为了保障单位在职和 表,将此费用列入单位	寫退休人员死亡后遗属 2023年預算. 涉及2人	的生活待遇 ,520元/月	,根据机关事业 <sup>4</sup> *12月*2人=12480	上 単位调整遗属生: )元	活困难补助标准审批花名		
	立项储	拢	根据机关事业单位调整							
	项目设立。	必要性	保障单位在职和离退休	本人员死亡后遗属的生	活待週					
保证	项目实施的	制度、措施	单位内控制度							
	项目实施	实施计划 按时足额发放遗属补助								
			实施期目标				年度目	标		
体目标	为了保障。	单位在职和离退 属生活困难补助	休人员死亡后遗属的生活 标准审批花名表,将此§	舌待遇,根据机关事业 费用列入单位2023年预	单位调整遗 算	似据机天事业	年度目标 可了保障单位在职和离退休人员死亡后遗属的生活 根据机关事业单位调整遗属生活困难补助标准审排 表、将此费用列入单位2023年预算			
	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	补助人数	2.人		数量指标	补助人数	2人		
	P*1 H1 205 430	质量指标	退阔补新发放	遗属补贴发放完成率100	7%	质觉指标	遗属补贴发放	遗属补贴发放完成率100%		
4ds	i in a second	时效指标	发放时间	2023年		时效指标	发放时间	2023%		
绩效		成本指标	遗属补助	1248055		成本指标	边脚补助	12480元		
指标		经济效益指标	提升遗属对象经济生活水	100%		经济效益指标	提升遗属对象经	100%		
	效益抵标	社会效益指标	保障机关行政事业单位及	≥ 100%		社会效益指标	保障机关行政事	≥ 106%		
	ow int 31140h	生态效益指标	1			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	領取人满意度	≥100100%		服务对象满意度拒	領取人滿意度	≥100100%		

	项目名称 疫情防控工作经费 主管部门及代码 301-汾阳市住房和城乡建设管理局 宏磁单位									
	主管部门	及代码	301-汾阳市住房	和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市住房	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		
			实施期资金总额:	12,600	年度资金。	<b>总额</b> :	12, 600			
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中5	央財政资金				
	项目资		省级财政资金	0		吸财政资金				
	(元		市县(区)財政资			县(区)财政资金				
			金 単位自籍	0						
			其他资金	0		2自筹	12,600  0  0  12,600  0  12,600  0  12,600  0  15.  疫情防控职工工作强度大、精神归查,逢人必何,坚决落实"三码调险隐患,第一时间采取应对措施。切实做好疫情防控工作。  行疫情防控值班  年度目标  年度目标  集好交通场站卡口专班工作  三级指标 指标值  地面机关人数 76人 中好高速收卖站 100%			
			典框双面		其作	沉杏花高速口疫情防控职工工作强度大、精神压 ,做到逢年必查,逢人必何,坚决落实"三码联 及时发每周险偏难。第一时间采取窗对建筑				
	项目概	况	2月234日以来,发改局	局等20年单位组建工作专	专班,服务	交通场站卡口。				
	立项依	据	2022资金第1008号、划	<b>分疫情防控办字(2022)</b>	31号					
	项目设立组	必要性	为切实维护职工利益, 、生活保障不足问题,	关心爱护职工, 妥善 改善职工误餐情况。	<b>7</b> 决我局下?	· 沉杏花高速口疫情防控职工工作强度大、精神压				
保证	项目实施的	制度、措施	例冲弧、夏比 寺指展	B, 網保"小湖一车、不	、漏一人"。	及时发现风险的	<b>海</b> 第一时间3	医腹腔动性 临 同		
	项目实施	计划	疫情防控期间根据疫情	前的控办值班要求抽调我	之局职工在 <	杏花高速口进行级	<b>E情防控值班</b>			
			实施期目标				年度目标			
总体目标			做好交通场站卡口专项	迁工作		做好交通场站卡口专班工作				
	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	抽调机关人数	70人		数供指标	抽資机夫人数	76人		
	200 (1) (80-40)	质量指标	守好高建牧费站核查"三	100%		质量指标	守好高速收费站	100%		
Left .	产出推标	时效指标	位班时间	毎月一周		时效指标	值班时间	毎月一周		
绩效		成本指标	值班误餐补助	12600 <i>7</i> 6		成本指标	值班误管补助	12600 žč		
指标		经济效益指标				经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	协助做好疫情紡拉	≥90%		社会效益指标	协助做好疫情游	≥90%		
	25 TH 2114A	生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	坚决控则疫情传播和蔓延	≥905		可持续影响指标	坚决控制疫情传	≥90%		
	調意度指标	服务对象满意度	值班人员满意度	≥90%		服务对象调查度指	值班人员满意度	≥90%		

	项目名称 直管公房修缮费用 主管部门及代码 301-汾阳市住房和城乡建设管理局 实施单位 汾阳市住房和城乡建设管理局									
	主等報告及伊西 201 以際市份本部以上									
	项目	属性	一次性项目	目(1年结束)	项目期		1年			
	主管部门及代码 301-份阳市住房和減多建设管理局 实施单位				3, 362, 000					
	主管部门及代码 项目属性  项目属性  项目演金 (元)  项目模况  立项依据  项目设立必要性  证项目实施的制度、措施  项目实施计划		其中,中央财政资金	0 其	中: 中央財政资金					
	主管部门及代码 项目属性 项目属性 项目属性 项目概况 立项依据 项目设立必要性 深证项目实施的制度、措 项目实施计划	各全	省级财政资金	0	省级财政资金					
				3, 362, 000	市县(区)财政资金					
				0						
			其他资金		1 100 100 7.0	-	0			
	項目和	620	对三皇庙、孔家巷、人	→ ト南关、楼西街、南大街、:	D. 关正体 三 应 集	八谷 养汶井	化铌化 表心体 共同的			
	ZHI		E人以15 [地方近1]3	(主愿思金疋, 对仔仕安全)	思思房屋进行修缮。					
	立项化	括	汾住建请字[2022]280 关于进一步做好城市局	号、2022资金第1033号、《 房屋安全管理的紧急通知》	《山西省减灾委员会关》 《山西省财政厅关于防	F灾后恢复重建重 汛救灾政府购买	直点任务分工分案》《吕梁 即捷化的通知》			
46.50.00						COCIONIAL AND				
保证	项目实施的	制度、措施	《山西省减灾委员会》	关于灾后恢复重建重点任务5 5汛救灾政府购买便捷化的运	→ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	于进一步做好城市	市房屋安全管理的紧急通知			
	项目实施	计划			2740					
	T		实施期目标			年度!	目标			
体目标			完成直管公房危房应急和	多缮工程		完成直管公房危息				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标信			
		数量指标	解决重点危险房屋	149户			11111111			
	20 H 28 Fe	肠悬抱标	直管公房修缮质量合格率	合格	版批指标	直管公房修送版	合格			
	111111111111111111111111111111111111111	时效指标	直管公房修缮工程完成及	190%	时效指标	直管公房修缮工	100%			
續 效		成本指标	直音公房危房应急修落工	3362000 <i>5</i> €	成本指标	直管公房范房应	3362000 76			
指标		经济效益指标	改善了保障家庭的居住环	≥90%	经济效益指标					
14	-	社会效益指标	及时解除危房的安全隐患	≥90%	社会效益指标	及时解除危房的				
	敦显指标	生态效益指标	在维修公房期间无破坏生	施工期间采取全方位降尘措施	生态效益指标	在維修公房期间	施工期间采取全方位降尘措施			
		可持法影响指标	长效目标。	改善宣管公房质量状况,确保	國有徵可持续影响指标	长效目标	改善宣管公房质量状况, 确保因有资产保值增值			
	铸意度指标	服务对象满意度	受益生产满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益往产清意度				
贵人:		经办人:	宋忠鵬	104 27 1-4						
			小心網	联系电话:	18335863999	填报日期:	20230215150318			

	项目名	称		中育源(:	比京)会计师	事务所(普通合伙	()			
	主管部门。	及代码	301-汾阳市住房	和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市住房	和城乡建设管理		
	项目属	性	一次性项目	(1年结束)		项目期	2022]0370号审计 22022]0370号审计模型等工作 2工程项目后续工 2工程项目后续工 2工程项目后续工 4工程项目后 4工作 数据 4 中	1年		
			实施期资金总额:	298, 000	年度资金	总额:	施単位			
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中	央财政资金		0		
	项目资	<b>4</b>	省级财政资金	0	省	级财政资金		0		
	(元)		市县(区)財政资金	298, 000	市	县(区)財政资金	2	98. 000		
			单位自筹	0	单位	立自筹				
			其他资金		其任	也资金				
	项目概	况	1、对冠字项目续建工项目后续分房工作进行	上 程的财务收支进行了审 f审计配合,并对2019	一 7计,并出具 年分房后的	【了中育源审字[2 房源情况进行了审		报告; 2、对冠:		
	立项依	据						呈投资建设协议》		
项目设立必要性 为了解决冠字项目的遗留问题,进一步解决欠施工队的工程款和部分拆迁户的回迁工作										
保证	项目实施的	制度、措施	合同、协议等并出具了 续建工程项目的财务审	中育源审字[2022]03° 「核报告》	70号审计报	告《对汾阳市鼓机	<b>炎东街棚户区拆</b> 足	E改造项目烂尾		
	项目实施	计划	按计划完成审计报告,	并对后续分房工作提	共审计协助,	,				
			实施期目标				年度目标			
体目标			按计划按合同完成审计	十工作		按计划按合同完成审计工作				
	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		
		叛星指标	审计报告	13页		数量指标	市计报告	1项		
	产出指标	质量指标	审计报告内容完整, 质量	≥85%		质别指标	审计报告内容完	≥85%		
	1 37330548	时效指标	接计划按时完成	≥95%		时效指标	按计划按时完成	≥95%		
绩效		成本指标	审计数	29800076		成本指标	甲计数	298000%		
指标		经济效益指标				经济效益指标				
	Marita Maria	社会效益指标	为解决冠于遗留问题提供	≥80%		社会效益指标	为解决冠字遗留	≥80%		
	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	被市单位满意	≥80%		服务对象满意度指	被审单位满意	≥80%		
					-					

	项目名称 住建局临时工工资 主管部门及代码 301-汾阳市住房和城乡建设管理局 实施单位 汾阳市住房和城乡建设管理局								
	主管部门及	及代码	301-汾阳市住房和	印城乡建设管理局	实质	<b></b> 単位	汾阳市住房和	和城乡建设管理	
	项目属	性	一次性项目	(1年结束)	项	目期		1年	
			实施期资金总额:	135, 360	年度资金总额:		1	135, 360	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央財政	政资金		0	
	项目资	â.	省级财政资金	0	省级财	攻资金		0	
	項目資金 (元) 項目機况 立项依据 項目设立必要性 证項目空節的制度,持續		市县(区)財政资金	135, 360	市县([	区) 财政资金	13	35, 360	
			单位自筹	0	单位自然	等		0	
			其他资金		其他资金	ŵ.			
	项目概	兄	单位临时工工资福利支	出					
立项依据 根据单位要求,保障机关各项工作					٠				
	项目设立必	要性	根据单位要求, 保障机	关各项工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施 根据2023預算编制方案、《汾阳市财政局关于编制2023年部门预算和2023-2025年中期财政					政规划的通知》				
	项目实施	十划	按时发放本单位临时工	工资。					
			实施期目标				年度目标		
(体目标			按时发放临时工工	资		按时发放临时工工资			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	=	级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	人数	6.人	数	量指标	人数	6A	
	产出指标	质量指标	足月发放	≥100%	Si	<b>邑指标</b>	足月发放	≥100%	
	F 101518445	时效指标	及时发放	≥100%	18年	效指标	及时发放	≥100%	
绩 效		成本指标	全年工资	13536076	成	本指标	全年工资	135360%	
指标		经济效益指标			统	<b>济</b> 效益指标			
	tide 14 Hz Live	社会双益指标	通过临时人员辅助完成各	≥100%	社会	台改益指标	通过临时人员输	≥100%	
	效益指标	生态效益指标			生活	态效益指标			
		可持续影响指标			nj:	持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意疫	人员满意度	≥95%	湿.	务对象满意度指	人员满意度	≥95%	

	项目名	目名称 住建局退役士兵及专业志愿兵工资及社保缴纳 B门及代码 301-汾阳市住房和城乡建设管理局 实施单位 汾阳市住房和城乡建设管理局								
	主管部门。	及代码	301-汾阳市住房和	和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市住房	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		
			实施期资金总额:	628, 819. 44	年度资金总	>额:	628	8, 81944		
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中步	是財政资金		0		
	项目资	소	省级财政资金	0	省级	及财政资金		0		
	(元)		市县(区)財政资金	628, 819. 44	市县	(区) 财政资金	628	, 819. 44		
			单位自筹	0	单位	2.自筹		0		
			其他资金		其他	9 資金				
	项目概	况	为了规范对再就业退役 社保等待遇纳入本单位 及社保经费355220.64	年度预算。其中城镇退	设士兵5人	人的合法权益,用 工资及社保经费2	人单位将再就划 273598.8元,转	比退役军人的工资、 业志愿兵5人工资		
	立项依	据	关于再就业退役军人待	遇管理的说明						
	项目设立必	必要性.	规范对再就业退役军人	的管理,保障再就业退	役军人的	合法权益				
保证	项目实施的	制度、措施	关于再就业退役军入待	週管理的说明, 《退役	军人再就	业管理办法(试行	) »			
	项目实施	计划	按时足额发放工资及按	时缴纳社保等						
			实施期目标				年度目标			
总体目标	了规范对评	再就业退役军人	的管理,保障再就业退犯 工资及按时缴纳社保	设军人的合法权益,按II 等。	寸足额发放			, 保障再就业退役 工资及按时缴纳社		
	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	特业志堪兵(士官)	5人		## 10 46 AT	转业志愿兵(上	δA.		
		8X.18.1614h	退役士兵	5人		数量指标	退役士兵	5人		
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	≥100%		质量指标	经费足额拨付率	≥100%		
绩		时发指标	经费及时拨付率	100%		时效指标	经费及时拨付率	100%		
效指		成本指标	全年工资总额	628819. 44元		成本指标	全年工资总额	658819. 447C		
标		经济效益指标				经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	再就业上兵生活改善情况	有效改善		社会效益指标	再就业士兵生活	有效改善		
	SK GESH TS	生态效量指标				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	再就业士兵满章度	≥95%		服务对象满意度指	再就业士兵满意	≥95%		
负责人:		经办人:	陈伟	联系电话:		15135833344	填报日期:	20230117095320		

	项目名	3称		自建	房安全专项	整治工作经费		
	主管部门	及代码	301-汾阳市住房	和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市住房	和城乡建设管理局
	项目属	<b>属性</b>	一次性项目	【(1年结束)		項目期		1年
			实施期资金总额:	400, 000	年度资金。	总额:	点整治治療及公排 高整項 動力分別 動力分別 動力分別 動力 力力 力力 力力 力力 力力 力力 力力 力力 力力	100, 000
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中华	<b></b>		0
	项目资	: A	省级财政资金	0	省名	吸財政资金		0
	(元	4 3000	市县(区)財政资	400,000		县(区)财政资金	<del> </del>	
			单位 自筹	0		自筹	4	00,000
			其他资金	0				0
	项目標	[况	为了全面消除自建房安 及三类重点自建房,切	及全総患,全力抓好自發 可实保障人民群众生命 所展自建房排查鉴定整治	业房安全隐; 对产安全。	也资金 患专项整治,重点 确保自建房安全+	整治涉及公共5 克整治涉及公共5 克项整治工作顺利	安全的经营性自建利完成。按照国家
	立项依	据	依据《国务院办公厅关 西省自建房安全专项整 行动方案》吕办字【20	图治实施方案》音政办为	全专项整治 文【2022】5	工作方案的通知》 50号,《吕梁市自	国办发明电〔2 目建房安全隐患。	022) 10号,《山 与项整治百日攻坚
	项目设立。	必要性	通过百日整治,消除全	上市经营性自建房安全院	急患,逐步;	开展自建房安全關	急患排查	
保证	项目实施的	制度、措施	通过采购选定具有资质	专业单位参与排查、设	北定鉴定机村	勾进行安全鉴定		
	项目实施	计划	到2022年年底,基本完市房屋数据化管理。	E成全市城市房屋安全隐	急患整治,迫	进一步完善城市房	屋建设常态化管	管理制度,实现城
			实施期目标				年度目标	
总体目标	到2022年4	手底,基本完成 态化管	全市城市房屋安全隐患* 管理制度,实现城市房屋	整治,进一步完善城市/ 数据化管理。	房屋建设常	治,进一步完善	基本完成全市城 城市房屋建设常 城市房屋数据化*	就市房屋安全隐患者 亦化管理制度,多 管理。
	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	排查范围 (乡镇)	11个		er. (it as to)	排查范围(乡镇	11个
		28 C 26 24 14 05	排壳范围(街道办事处)	3个		<b></b> 敬量指标	排查范围(街道	3个
	770 Ht #89 KE	质量指标	全市自建房进行安全排查	100%		质量指标	全市自建房进行	100%
Leks	I III III I	时被指标	6月至9月百日整治完成隐	及时		时效指标	6月至9月百日整	及时
效		成本指标	专班工作经费	30000070		all do Hotel	专班工作经数	300000%
指标		704-1-311-101	培運费	10000070		成本指标	培训费	10000076
		经济效益指标				经济效益指标		
	效粒指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安	100%		社会效益指标	保障人民群众生	100%
	254 MIL 751 TT	生态效益指标				生态效益指标		
						SET ALL SALES CONTRACTOR	(L but to the time of	4.34
		可持续影响指标	化解风险隐患, 确保管控	有效		可持续影响指标	记得风险思忠, 1	有效
	满意度指标	可持续影响指标服务对象满虑度		有效 ≥106s		黑务对象满意度指		2160% 2160%

		- 41						
	项目名	3称	自建房安全专项整治工作经费					
主管部门及代码			301-汾阳市住房和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市住房	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		
			实施期资金总额:	1, 855, 350	855, 350 年度资金总额: 1,855,350		855, 350	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中	2: 中央財政资金 0		.0
	项目资	i &	省级财政资金	0	省组	省级财政资金 0		0
	(元	)	市县(区)財政资金	1, 855, 350	市县	市县(区)财政资金 1,855,350		855, 350
			单位自筹	0	单位	单位自筹 0		0
			其他资金		其作	其他资金		
	项目欄		及二类重点目建房, 15 西省、吕梁市要求, 开 依据《国务院办公厅》	₹全能患,全力抓好自發 可实保障人民群众生命於 F展自建房排查鉴定整治 等于印发全国自建房安全	扩 安全, 计工作。 专	确保自建房安全。 工作方案的通知》	長项整治工作順利 国办公田中 (2)	可完成。按照国家
	立项依	据	依据《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》国办发明电〔2022〕10号,《山西省自建房安全专项整治实施方案》督政办发【2022】50号,《吕梁市自建房安全隐患专项整治百日攻坚行动方案》吕办字【2022】18号					<b>長项整治百日攻坚</b>
	项目设立。	必要性	通过百日整治,消除全	市经营性自建房安全院	患,逐步	开展自建房安全關	患排查	
保证	项目实施的	制度、措施	通过采购选定具有资质专业单位参与排查、选定鉴定机构进行安全鉴定					
	项目实施	计划	到2022年年底,基本完成全市城市房屋安全隐患整治,进一步完善城市房屋建设常态化管理制度,实现城市房屋数据化管理。					
			实施期目标				年度目标	
总体目标	到2022年年	F底, 基本完成 同度, 实现城市	全市城市房屋安全隐患整治,进一步完善城市房屋建设常 治,进一步完善城市 現城市房屋数据化管理。			城市房屋建设常		
	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	排查范围(乡镇)	11个		Add to 1 May 199	排查范围(乡镇	11个
	产品指挥	34.36.30.90	排查范围 (街道办事处)	3个		数量指标	排查范围(街道	34
		质量指标	全市自建房进行安全排查	100\$		順計指标	全市自建房进行	100%
绩		时没指标	6月至9月百日整治完成穩	22日:		时效指标	8月至9月百日藝	英时
效指	效益指标	成本指标	自建房安全专项整治经费	18553507G		成本指标	自建房安全专项	1855JBuni
标		经济激益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安	100%		社会效益指标	保障人民群众生	100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	化解风险隐患,确保管控	有效		可持续影响指标	化解风险隐患。	有效
	满金度指标	服务对象满途度	受益群众满意	≥90%		服务对象满意度指		≥90%
负责人:		4% to 1	77 -					
贝贝人:		经办人:	马文	联系电话:		15003586789	填报日期:	20230206105639

#### 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

截止2022年12月31日, 我单位车辆账面数量7辆, 账面原值50.38万元, 账面净值5.06万元。

2、房屋情况:

截止2022年12月31日,我单位房屋账面面积3400平方米,账面原值135.45万元,账面净值8.65万元。

3、其他国有资产占有使用情况:

截至2022年12月31日,我单位通用设备净值118.24万元,家具用具净值10.25万元

#### 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

2023年本单位政府购买服务有两项:一是汾阳市城乡环卫一体化政府购买服务项目,项目资金为6755.95万元,一级目录为公共服务,二级目录为生态保护和环境治理服务,三级目录为废弃物处理服务、环境保护成果交流与管理服务。二是市政污泥标准化处置政府购买项目,项目资金为499.22万元,一级目录为公共服务,二级目录为城乡维护服务,三级目录为公共设施管理服务。

#### (二) 其他

2023年收入预算22932.41万元,支出预算22932.41万元,其中:基本支出251.02万元,项目支出22681.39万元。

2024年收入预算22941.2万元,支出预算22941.2万元,其中:基本支出259.81万元,项目支出22681.39万元。

2025年收入预算22950. 29万元,支出预算22932. 41万元,其中:基本支出268. 9万元,项目支出22681. 39万元。

# 山西省财政厅文件

晋财综[2021] 34号

# 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

省委各部委、省直各委、办、厅、局、省人大常委会办公厅、省政协办公厅、各民主党派、省委监委、省法院、省检察院,各有关单位、各市财政局:

为进一步规范和推进政府购买服务工作、根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)等有关规定、结合我省实际、制定《山西省政府购买服务指导性目录》(以下简称《目录》)、现印发你们、请遵照执行。

-1-

- 一,本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对结入《目录》且已有预算安排的服务事项、应依法依规实施购买服务、坚持费随事转原则、避免出现部门花钱购买服务的同时、部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。
- 二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项、不得实施政府购买服务。
- 三、省直各有关部门应在本《目录》范围内、结合社会经济 发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求、在充分征 求市、县两级部门意见的基础上、提出增设第四级目录的建议、 报省财政厅市定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发、 并根据工作实际适时调整。
- 四,政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。
- 五,2021年8月6日前、省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前、省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。
- 六,纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划,选取评审专-2-

家和进行信息统计。

附件: 山西省政府购买服务指导性目录



#### 信息公开选项: 主动公开

山西省财政厅办公室

2021年7月8日印发

- 4 -

#### 附件:

# 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
Λ	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A 0 2		教育公共服务	
A 0 2 0 1			课程研究与开发服务
A 02 02			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A 02 04			教学成果推广应用服务
Λ0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
Λ0208			中小学体(美)育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
Λ03		就业公共服务	
Λ0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

A 04	社会保障服务	
A0401		儿童福利服务
Л0402		基本养老服务
A0403		社会救助服务
A0404		扶贫济困服务
A0405		优抚安置服务
A0406		残疾人服务
A0407		法律援助服务
A0408		医保经办服务
Λ05	卫生健康公共服务	
A0501		传染病防控服务
A0502		地方病防控服务
Λ0503		应急救治服务
A0504		食品药品安全服务
A0505		特殊群体卫生健康服务
۸06	生态保护和环境治 理服务	
Λ0601		生态资源调查与监测服务
Λ0602		野生动物疫源疫病监测服务
A0603		碳汇监测与评估服务
Λ0604		废弃物处理服务
A0606		环境保护成果交流与管理服务
A0607		农业农村环境治理服务
Λ07	科技公共服务	
A0701		科技研发与推广服务
Λ0702		科技成果转化与推广服务

A0703		科技交流、普及与推广服务
A0704		区域科技发展服务
A0705		技术创新服务
A 0 8	文化公共服务	
A0801		文化艺术创作、表演及交流服务
A0802		群众文化活动服务
A0803		文物和文化保护服务
A0804		非物质文化遗产传承服务
A 09	体育公共服务	
A0901		体育组织服务
A0902		体育场馆服务
110	社会治理服务	
A1001		城乡社区治理服务
A1002		社会组织建设与管理服务
A1003		社会工作服务
A1004		人民调解服务
A1005		志愿服务活动管理服务
A1006		公证服务
A11	城乡维护服务	
A1101		公共设施管理服务
A12	农业、林业和水利 公共服务	
A1201		农业绿色发展和可持续发展服务
A1202		农业资源与环境保护服务
A1203		农作物病虫害防治服务
Λ1204		外来入侵生物综合防治服务

A1205		动物疫病防治服务
A1206		品种保存和改良服务
A1207		公益性农机作业服务
A1208		农产品质量安全服务
A1209		渔业船舶检验监管服务
A1210		森林经营与管理服务
A1211		林区管理服务
Λ1212		水利设施养护服务
A13	交通运输公共服务	
А1301		水路运输保障服务
A1302		交通运输社会监督服务
A1303		轨道交通应急演练服务
Λ1304		道路养护服务
Λ14	灾害防治及应急管 理服务	
A1401		防灾减灾预警、预报服务
Λ1402		防灾救灾技术指导服务
A1403		防灾救灾物资储备、供应服务
Λ1404		灾害救援救助服务
Λ1405		灾后防疫服务
A1406		灾情调查评估服务
Λ1407		灾害风险普查服务
A15	公共信息与宣传服 务	
A1501		公共信息服务
A1502		公共公益宣传服务
Λ1503		公共公益展览服务

A1504		公共信息系统开发与维护服务
A16	行业管理服务	
A1601		行业规划服务
A1602		行业调查与处置服务
A1603		行业统计分析服务
Λ1604		行业职业资格准入和水平评价管理服务
Λ1605		行业规范服务
A1606		行业标准制修订服务
A1607		行业投诉处理服务
A1608		行业咨询服务
A1609		行业人才培养服务
117	技术性公共服务	
A1701		技术评审鉴定评估服务
A1702		检验检疫检测及认证服务
A1703		监测服务
A1704		气象服务
Λ1705		施工图审查服务
118	其他公共服务	
A1801		对外合作与交流服务
Λ1802		农村金融发展服务
A1803		展览服务
A1804		区域地名管理服务
A1805		與情监控服务
A1806		政务服务窗口受理服务(仅限集中受理事项)
A1807		政务热线服务

В	政府腹駅辅助性 服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102	7		法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
В02		课题研究和社会调 查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
В03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务(仅限非审计部门)
B0303			审计辅助服务(仅限审计部门)
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价 服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

B08	咨询服务	
B0801		咨询服务
В09	机关工作人员培训 服务	
B0901		机关工作人员技术业务培训服务
B0902		其他适合通过市场化方式提供的机关工作人 员培训服务
B10	信息化服务	
B1001		机关信息系统开发与维护服务
B1002		数据处理服务
B1003		网络接入服务
B1005		信息化系统使用服务
B11	后勤服务	
B1101		维修保养服务
B1102		物业管理服务
B1103		安全服务
B1104		印刷和出版服务
B1105		餐饮服务
B1106		公务用车租赁服务
B1107		公务车驾驶服务
B12	其他辅助性服务	
B1201		翻译服务
B1202		档案管理服务
B1203		外事服务
B1204		政府采购委托代理服务
B1205		内刊编印服务
B1206		内部影音制作服务

#### 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。