

中阳县住房和城乡建设管理局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2024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.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
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.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

1、指导全县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、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、人防消防的方针、政策、法律、法规，组织实施全县住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划；研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。

2、承担保障全县城镇低收入家庭住房工作。指导实施住房保障相关政策，推进落实住房制度改革，负责县规划区内房屋征收工作，拟定全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障住房资金安排并监督组织实施。

3、负责城市建设项目。编制县规划区城市建设年度计划并组织实施；负责城市建设（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；负责政府安排的城市建设项目的组织实施；参与灾区重建、移民迁建工作。

4、监督管理全县建筑市场。指导全县建筑活动，拟定全县工程建设、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；规范全县建筑市场各方主体行为；负责建筑业企业、勘察设计企业、房地产企业、工程监理和相关中介机构的资质管理、物业企业信用评价和市场信用体系建设；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、担保工作；负责城市建设档案管理工作；负责《施工许可证》核发。

5、负责县规划区内建筑工程质量、安全和抗震设防工作。监督执行全县建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度；贯彻执行房屋和市政基础设施有关技术政策规定；组织并参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程抗震设防审查、抗震设防审查和施工图设计审查管理工作；指导全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程抗震和加固工作；推广抗震新技术、新工艺；指导全县工程竣工验收项目备案工作；指导和监督房屋和市政工程设施现场管理、工程质量、建设产品、劳动安全工作；指导建筑行业人身意外伤害保险管理工作；负责建筑业特种作业以及人员的监管；负责县规划区内上述质量、安全、人防消防、抗震设防相关工作。

6、指导全县村镇建设工作。拟定全县村镇建设管理的政策措施并组织实施；组织推广国家、省有关村镇建设的通用技术标准和服务；指导全县农村住房建设、农村生活垃圾治理、重点镇建设；承担全县历史文化名镇、名村和传统村落保护的有关工作。

7、负责全县工程建设标准定额、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；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；组织发布全县工程造价信息。

8、负责全县建筑节能、科技创新工作。负责全县可再生能源、装配式建筑、绿色节能工艺在建筑中的推广、应用工作；负责全县建筑节能改造项目的管理；负责全县房屋墙体革新和新型墙体材料的推广使用；负责全县建设事业科技进步和创新工作，组织建设领域重大科技项目攻关和科技成果转化、推广；负责县规划区内新建建筑节能监管工作。

9、负责县规划区内房地产市场管理工作。负责县规划区内房屋销售、交易、租赁市场监管，会同或配合有关部门监督执行房地产监管政策；负责制定全县房地产开发、房屋权属交易管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收等规章制度并监督执行。

二、机构设置情况

我单位为全额财政行政单位，设有3个内设机构一室两股（综合办公室、住房和城乡建设股、城市管理和综合执法股）；编制数为5人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

单位：万元

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	41628.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	315.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	72.21	72.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.24	24.24	
		十一、节能环保支出	19558.40	19258.40	300.00
		十二、城乡社区支出	20809.50	20809.50	
		十三、农林水支出	205.00	105.00	100.00
		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	1681.51	1674.57	6.94
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	41943.93	本年支出合计	42350.87	41943.93	406.94
上年结转	406.94	年终结转			
收入总计	42350.87	支出总计	42350.87	41943.93	406.94

2024年预算收入总表

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		41943.93	41628.93	315.00				406.94
208	社会保障和就业支出	72.21	72.21					
20805	行政事业单位养老支出	72.21	72.21					
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99					
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	24.24	24.24					
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24					
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64					
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26					
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34					
211	节能环保支出	19258.40	19258.40					300.00
21103	污染防治	18421.53	18421.53					300.00
2110301	大气	13360.42	13360.42					
2110302	水体	5061.11	5061.11					300.00
21199	其他节能环保支出	836.87	836.87					
2119999	其他节能环保支出	836.87	836.87					
212	城乡社区支出	20809.50	20494.50	315.00				
21201	城乡社区管理事务	607.90	607.90					
2120101	行政运行	426.88	426.88					
2120102	一般行政管理事务	181.01	181.01					
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					

2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	1347.75	1347.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1347.75	1347.75					
21205	城乡社区环境卫生	8241.24	8241.24					
2120501	城乡社区环境卫生	8241.24	8241.24					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00		35.00				
2121301	城市公共设施	35.00		35.00				
21214	污水处理费安排的支出	280.00		280.00				
2121499	其他污水处理费安排的支出	280.00		280.00				
21299	其他城乡社区支出	10287.62	10287.62					
2129999	其他城乡社区支出	10287.62	10287.62					
213	农林水支出	105.00	105.00					100.00
21301	农业农村	105.00	105.00					100.00
2130199	其他农业农村支出	105.00	105.00					100.00
221	住房保障支出	1674.57	1674.57					6.94
22101	保障性安居工程支出	1618.56	1618.56					6.94
2210105	农村危房改造	95.16	95.16					6.94
2210108	老旧小区改造	1523.40	1523.40					
22102	住房改革支出	56.02	56.02					
2210201	住房公积金	56.02	56.02					

2024年预算支出总表

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		42350.87	579.35	41771.52
208	社会保障和就业支出	72.21	72.21	
20805	行政事业单位养老支出	72.21	72.21	
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	24.24	24.24	
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
211	节能环保支出	19558.40		19558.40
21103	污染防治	18721.53		18721.53
2110301	大气	13360.42		13360.42
2110302	水体	5361.11		5361.11
21199	其他节能环保支出	836.87		836.87
2119999	其他节能环保支出	836.87		836.87
212	城乡社区支出	20809.50	426.88	20382.62
21201	城乡社区管理事务	607.90	426.88	181.01
2120101	行政运行	426.88	426.88	
2120102	一般行政管理事务	181.01		181.01
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	1347.75		1347.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1347.75		1347.75
21205	城乡社区环境卫生	8241.24		8241.24
2120501	城乡社区环境卫生	8241.24		8241.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00		35.00
2121301	城市公共设施	35.00		35.00
21214	污水处理费安排的支出	280.00		280.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	280.00		280.00
21299	其他城乡社区支出	10287.62		10287.62
2129999	其他城乡社区支出	10287.62		10287.62
213	农林水支出	205.00		205.00

21301	农业农村	205.00		205.00
2130199	其他农业农村支出	205.00		205.00
221	住房保障支出	1681.51	56.02	1625.49
22101	保障性安居工程支出	1625.49		1625.49
2210105	农村危房改造	102.10		102.10
2210108	老旧小区改造	1523.40		1523.40
22102	住房改革支出	56.02	56.02	
2210201	住房公积金	56.02	56.02	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	41628.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	315.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.21	72.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.24	24.24		
		十一、节能环保支出	19558.40	19558.40		
		十二、城乡社区支出	20809.50	20494.50	315.00	
		十三、农林水支出	205.00	205.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	1681.51	1681.51		
		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				
		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	41943.93	本年支出合计	42350.87	42035.87	315.00	
上年财政拨款结转	406.94	年终结转				
一、一般公共预算	406.94					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	42350.87	支出总计	42350.87	42035.87	315.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1589.29	667.34	921.94
208	社会保障和就业支出	89.33	75.05	14.27
20805	行政事业单位养老支出	76.00	75.05	0.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94		0.94
20807	就业补助	13.33		13.33
2080704	社会保险补贴	4.79		4.79
2080705	公益性岗位补贴	8.54		8.54
210	卫生健康支出	26.16	26.16	
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
213	农林水支出	1418.75	511.08	907.67
21303	水利	1418.75	511.08	907.67
2130301	行政运行	511.08	511.08	
2130302	一般行政管理事务	272.01		272.01
2130306	水利工程运行与维护	66.50		66.50
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	40.16		40.16
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	347.00		347.00
2130335	农村供水	152.00		152.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137201	移民补助			
221	住房保障支出	55.05	55.05	
22102	住房改革支出	55.05	55.05	
2210201	住房公积金	55.05	55.05	

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）

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		579.35	548.76	30.58
工资福利支出		537.53	537.53	
基本工资	工资奖金津补贴	197.92	197.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	50.57	50.57	
奖金	工资奖金津补贴	6.99	6.99	
绩效工资	工资福利支出	118.37	118.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.34	16.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.03	40.03	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.60	4.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.64	6.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.26	16.26	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.34	1.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.20	6.20	
住房公积金	住房公积金	56.02	56.02	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.26	16.26	
商品和服务支出		30.58		30.58
办公费	办公经费	4.75		4.75
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	3.54		3.54
福利费	办公经费	10.32		10.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	4.68		4.68
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		11.24	11.24	
退休费	离退休费	11.24	11.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		315.00
103	非税收入	315.00
10301	政府性基金收入	315.00
1030156	城市基础设施配套费收入	35.00
1030178	污水处理费收入	280.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		315.00		315.00
212	城乡社区支出	315.00		315.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00		35.00
2121301	城市公共设施	35.00		35.00
21214	污水处理费安排的支出	280.00		280.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	280.00		280.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	30.58	30.58		
中阳县住房和城乡建设管理局	30.58	30.58		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

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		
1	2	3	4	5	6	7
中阳县住房和城乡建设管理局	41364.58	41049.58	315.00			
临时工工资	37.92	37.92				
高层建筑违建和其他违建项目房屋质量安全鉴定费	95.00	95.00				
中阳县城乡环卫一体化运营政府购买服务费用	4783.07	4783.07				
2017年环境整治项目（提前）	1000.00	1000.00				
中阳县凤城桥工程项目（提前）	600.00	600.00				
城区生活污水处理厂二期安装工程款（提前）	53.00	53.00				
（晋财资环[2023]236号）2024年传统村落保护资金	10.00	10.00				
中阳县城档案馆数字化费用	10.00	10.00				
2016年-2021年集中供热运营补贴	6207.46	6207.46				
枝柯污水厂在线监测安装项目及运营费用	30.20	30.20				
中阳县住建局驻村下乡补助	3.00	3.00				
中阳县2023年老旧小区（兴泰苑小区）综合改造项目	733.00	733.00				
中阳县2024年采购农村自建房监理服务费用	18.18	18.18				
中阳县枝柯镇核心区污水处理项目、武家庄镇区污水处理项目集体土地征收社会稳定风险评估报告编制	4.00	4.00				
中阳县动态保障改造补助资金	60.00	60.00				
磁窑会雨污分流及道路提升改造工程	136.78	136.78				
公用事业土地征收、报批	205.47	205.47				
磁窑会雨污分流及道路提升改造工程二类费用	0.30	0.30				
中阳县城市综合服务管理平台建设项目工程费用	105.94	105.94				
2021-2022年集中供热大维修费用	1380.12	1380.12				
中阳县巩固衔接期间住房动态保障鉴定、认定费	14.16	14.16				
枝柯污水厂地质灾害危险性评估	6.00	6.00				
中阳县县城污水处理厂扩建工程项目EPC总承包	505.08	505.08				
中阳县2024年长期住房租赁补助	2.82	2.82				
中阳县玉洁城市生活污水处理厂提质增效工程项目EPC总承包	120.88	120.88				
武家庄镇区污水处理项目（二类费用）	18.11	18.11				

枝柯镇核心区生活污水处理站资产评估报告编制费	3.15	3.15				
中阳县宋家沟片区基础设施综合改造项目租地费用	26.00	26.00				
武家庄镇区污水处理项目工程费	62.33	62.33				
中阳县县城道路及管网综合改造PPP项目建设期、运营期第一年绩效评价服务费	25.85	25.85				
城镇燃气老旧管网隐患监测和城镇燃气经营企业安全评估工作费用	20.00	20.00				
中阳县宋家沟片区基础设施综合改造项目费用	5000.00	5000.00				
中阳县宋家沟片区基础设施综合改造项目费用（二类费用）	2000.00	2000.00				
中阳县城区东西两山防洪减灾建设项目	1000.00	1000.00				
中阳县城区东西两山防洪减灾建设项目二类费用	138.00	138.00				
中阳县集中供热特许经营费	2453.28	2453.28				
中阳县玉洁城市生活污水处理厂提质增效工程及中阳县县城污水处理扩建工程运行费用	478.40	478.40				
中阳县县城污水处理厂综合改造项目	138.00	138.00				
中阳县城市综合管理服务平台运营费	38.00	38.00				
中阳县县城污水处理厂综合改造项目（二类费用）	25.59	25.59				
河道污水溢流处理方案及治理项目	3.00	3.00				
桥梁安全运行监测费用	17.00	17.00				
中阳县城区防汛抢险应急预案编制	12.00	12.00				
（隐性债务）中阳县城区生活污水处理厂二期安装工程项目	106.36	106.36				
中阳县住建局视频会议系统费用	9.90	9.90				
供水服务中心水质检测实验室及金罗镇千吨万人工程水厂实验室改造及运行费用	92.00	92.00				
中阳县其他自建房安全鉴定	50.68	50.68				
金罗镇十一村委集中供热（二级管网）工程费用	1404.95	1404.95				
2024年住建局安全、质量、物业、生活垃圾分类等宣传费用	2.00	2.00				
中阳县房屋安全鉴定	350.00	350.00				
2024年住建局建筑施工安全、物业从业人员培训费用	3.00	3.00				
中阳县第二污水处理厂（金罗镇城镇污水处理厂）建设工程项目租地费用	11.50	11.50				
旧房产局拆迁户临时过渡安置补助费（2024年度）	21.84	21.84				
中阳县第二污水处理厂（金罗镇城镇污水处理厂）建设工程项目	1000.00	1000.00				
法律顾问费	4.00	4.00				
中阳县体育场地下停车场建设项目（二类费用）	500.00	500.00				
8个项目环保专项验收费用	37.91	37.91				
中阳县住建局办公家具购置及搬迁费用	10.00	10.00				

中阳县凤城桥工程项目（二类费用）	211.90	211.90				
2023年融雪剂购买费用	28.00	28.00				
中阳县凤城桥工程项目	510.00	510.00				
枝柯污水厂提温改造	111.00	111.00				
中阳县2023年老旧小区（建行、工行、人民医院等八个家属院）综合改造项目	745.00	745.00				
中阳县枝柯镇核心区与暖泉镇核心区生活污水处理特许经营项目	108.00	108.00				
中阳县武家庄镇区生活污水处理特许经营项目	29.05	29.05				
中阳县县城污水处理厂特许经营费	1350.00	1350.00				
北京慧丰公司垃圾转运费	195.80	195.80				
北京慧丰清轩公司夜间加班费用	50.00	50.00				
离职困难环卫工人生活补助	5.71	5.71				
中阳县第二污水处理厂（金罗镇城镇污水处理厂）建设工程项目（二类费用）	600.00	600.00				
中阳县城区集中供热全覆盖一期工程（施工费）	1100.23	1100.23				
中阳县城区集中供热全覆盖二期（三区）工程（施工费）	13.75	13.75				
中阳县城区集中供热全覆盖二期（三区）工程（二类费用）	208.72	208.72				
中阳县狐尾沟雨污分流及道路建设工程（施工费）	591.50	591.50				
中阳县集中供热管网热力站改造提升（2023年）工程项目费用	454.00	454.00				
中阳县集中供热管网热力站改造提升（2023年）工程项目费用	35.00		35.00			
中阳县县城污水处理厂综合改造项目费用	280.00		280.00			
中阳县南川河滨水生态走廊建设项目（二类费用）	700.00	700.00				
中阳县集中供热管网热力站改造提升（2023年）工程项目二类费用	100.00	100.00				
中阳县垃圾综合治理项目工程费用	1000.00	1000.00				
中阳县垃圾综合治理项目二类费用	120.00	120.00				
预结算审核费用	64.00	64.00				
中阳县市政消防栓补建费用	190.00	190.00				
中阳县住建领域相关行业安全生产应急预案修订、编制及演练费用	20.00	20.00				
中阳县餐饮经营企业主要负责人培训工作资金	9.10	9.10				
城镇燃气安全工作专家检查费用	5.00	5.00				
城镇燃气安全工作专家培训费用	5.00	5.00				
中阳县2023年老旧小区（兴泰苑小区）综合改造项目（二类费用）	22.36	22.36				
中阳县环卫一体化方案编制项目	28.60	28.60				
中阳县狐尾沟口综合整治工程	108.30	108.30				

中阳县2023年老旧小区（建行、工行、人民医院等八个家属院）综合改造项目（二类费用）	23.04	23.04				
（晋财农[2023]168号）2024年乡村环境治理补助资金	105.00	105.00				
城乡环境提升行动村庄整治	1030.07	1030.07				
遗属补助	0.63	0.63				
党建活动经费	3.00	3.00				
业务费	5.74	5.74				
单位运行费用-办公经费	10.28	10.28				
单位运行费用-培训费	0.30	0.30				
单位运行费用-水电费	0.30	0.30				
单位运行费用-办公设备购置费	1.00	1.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中阳县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中阳县住房和城乡建设管理局	406.94	406.94		
中阳县住房和城乡建设管理局	406.94	406.94		
（晋财预【2023】34号）武家庄镇区污水处理项目工程费	300.00	300.00		
（晋财资环[2023]145号）2023年中央农村危房改造补助资金	6.94	6.94		
（晋财农【2022】152号）乡村环境治理补助资金	100.00	100.00		

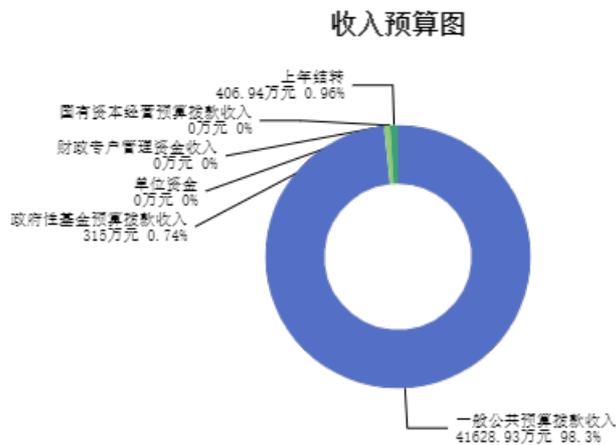
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中阳县住房和城乡建设管理局预算收入总计42,350.87万元，其中：本年收入41,943.93万元，上年结转406.94万元，比上年增加15738.50万元，增长59.14%，主要原因是特定类项目2024年需支付项目增加；本年单位预算支出总计42,350.87万元，其中：本年预算安排41,943.93万元，上年结转406.94万元，比上年增加15738.50万元，增长59.14%，主要原因是特定类项目2024年需支付项目增加。

二、收入预算情况说明

2024年度中阳县住房和城乡建设管理局预算收入42,350.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入41,628.93万元，占98.30%；政府性基金预算拨款收入315.00万元，占0.74%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转406.94万元，占0.96%。



三、支出预算情况说明

2024年度中阳县住房和城乡建设管理局支出预算42350.87万元，其中：基本支出579.35万元，占1.37%；项目支出41771.52万元，占98.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中阳县住房和城乡建设管理局财政拨款收支总预算42,350.87万元。其中：一般公共预算拨款42,035.87万元，政府性基金预算拨款315.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入41,943.93万元，上年结转收入406.94万元。支出包括：社会保障和就业支出72.21万元、卫生健康支出24.24万元、节能环保支出19,558.40万元、城乡社区支出20,809.50万元、农林水支出205.00万元、住房保障支出1,681.51万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

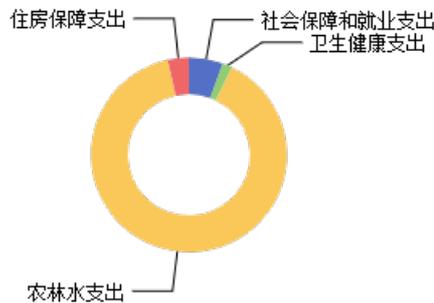
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中阳县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出0万元,比上年减少23163.09万元,下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中阳县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出89.33万元;卫生健康支出26.16万元;农林水支出1,418.75万元;住房保障支出55.05万元等。

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

2024年度中阳县住房和城乡建设管理局一般公共预算安排基本支出579.35万元,其中:

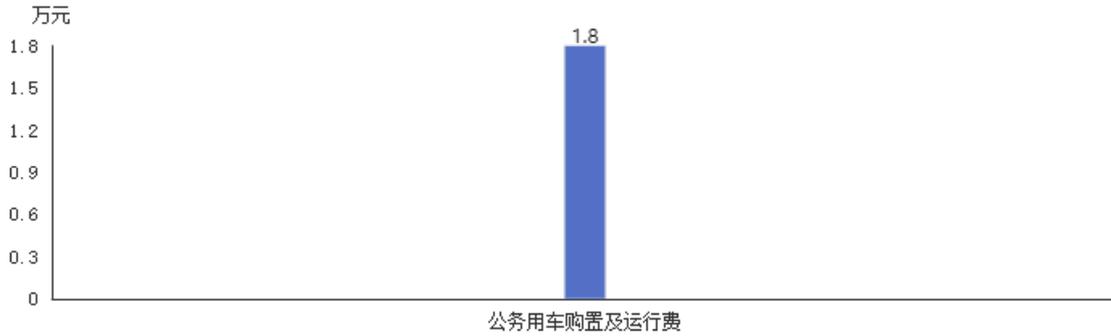
人员经费548.76万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费30.58万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中阳县住房和城乡建设管理局财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算30.58万元，比2023年预算增加0.25万元，增长0.82%，原因是办公经费增加。

九、政府采购情况

2024年中阳县住房和城乡建设管理局政府采购预算总额5,944.42万元。其中：政府采购货物预算122.01万元、政府采购工程预算190.00万元、政府采购服务预算5,632.41万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金42368.27万元。

2、项目绩效目标

2024年中阳县住房和城乡建设管理局纳入绩效目标管理的二级项目104个，共计金额41,788.92万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额59.18万元；特定目标类项目96个，涉及金额41,729.74万元。公开项目绩效目标104个，涉及项目金额41,788.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额59.18万元；特定目标类项目96个，涉及项目金额41,729.74万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中阳县玉洁城市生活污水处理厂提质增效工程项目EPC总承包					
主管部门及代码		049-中阳县住房和城乡建设管理局		实施单位 中阳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:	1,208,750.85		年度资金总额:	1,208,750.85		
	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	1,208,750.85		市县(区)财政资金	1,208,750.85		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		项目建成后可有效保证南川河水质,改善城市环境,促进经济的发展,产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。保障中阳县玉洁污水处理厂提标改造工程的顺利进行。污水处理厂提质增效规模为1.5万m ³ /d。项目建设内容包括原设备老化系统改造、原污水厂维修完善工程、提质增效新增设备、土建工程三部分。					
立项依据		县委会议纪要第51次、中阳县发展和改革局文件(中发改审字[2019]16号)					
项目设立必要性		本项目建成后可有效保证南川河水质,改善城市环境,促进经济的发展,产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。保障中阳县玉洁污水处理厂提标改造工程的顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		政府出具的相关会议纪要、《关于中阳县玉洁城市生活污水处理厂提质增效工程项目可行性研究报告(代项目建议书)》					
项目实施计划		1、项目建成后可有效保证南川河水质,改善城市环境,促进经济的发展,产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。保障中阳县玉洁污水处理厂提标改造工程的顺利进行; 2、污水处理厂提质增效规模为1.5万m ³ /d。项目建设内容包括原设备老化系统改造、原污水厂维修完善工程、提质增效新增设备、土建工程三部分。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		1、项目建成后可有效保证南川河水质,改善城市环境,促进经济的发展,产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。保障中阳县玉洁污水处理厂提标改造工程的顺利进行。 2、污水处理厂提质增效规模为1.5万m ³ /d。项目建设内容包括原设备老化系统改造、原污水厂维修完善工程、提质增效新增设备、土建工程三部分。		1、项目建成后可有效保证南川河水质,改善城市环境,促进经济的发展,产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。保障中阳县玉洁污水处理厂提标改造工程的顺利进行。			
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	提质增效规模	1.5万m ³ /d	数量指标	提质增效规模	1.5万m ³ /d
			项目工程验收达标	达标		项目工程验收达标	达标
		时效指标	开工时间	2019.8	时效指标	开工时间	2019.8
			完工时间	2020.6		完工时间	2020.6
	成本指标	建设成本	≤3200元/m ³	成本指标	建设成本	≤3200元/m ³	
	效益指标	经济效益指标	确保污水处理量	1.5万m ³ /d	经济效益指标	确保污水处理量	1.5万m ³ /d
		社会效益指标	污水厂处理率	100%	社会效益指标	污水厂处理率	100%
		生态效益指标	有效改善南川河水质	有效改善	生态效益指标	有效改善南川河	有效改善
		可持续影响指标	污水处理机制健全性	健全	可持续影响指标	污水处理机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥100%	服务对象满意度	群众对污水处理	≥100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240418230221			

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中阳县市政消火栓补建费用							
主管部门及代码		049-中阳县住房和城乡建设管理局		实施单位		中阳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:		1,900,000		年度资金总额:		1,900,000	
		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		1,900,000		市县(区)财政资金		1,900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		做好我县市政消火栓补建工作,提高城市抵御火灾能力,保障人民生命和公私财产安全,现需完成我县城区内各市政道路消火栓、消防水鹤的补建工作,维修损坏的消火栓和消防水鹤。计划补建消火栓50个,维修28个,补建消防水鹤10个,共需190万,本年10月份完成改造。							
立项依据		吕梁市城市管理局吕城函【2023】253号文件要求							
项目设立必要性		做好我县市政消火栓补建工作,提高城市抵御火灾能力,保障人民生命和公私财产安全							
保证项目实施的制度、措施		市政消火栓长效管理机制							
项目实施计划		做好我县市政消火栓补建工作,提高城市抵御火灾能力,保障人民生命和公私财产安全,现需完成我县城区内各市政道路消火栓、消防水鹤的补建工作,维修损坏的消火栓和消防水鹤。计划补建消火栓50个,维修28个,补建消防水鹤10个,共需190万,本年10月份完成改造。本年度资金及时支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		做好我县市政消火栓补建工作,提高城市抵御火灾能力,保障人民生命和公私财产安全,现需完成我县城区内各市政道路消火栓、消防水鹤的补建工作,维修损坏的消火栓和消防水鹤。计划补建消火栓50个,维修28个,补建消防水鹤10个,共需190万,本年10月份完成改造。本年度资金及时支付。				做好我县市政消火栓补建工作,提高城市抵御火灾能力,保障人民生命和公私财产安全,现需完成我县城区内各市政道路消火栓、消防水鹤的补建工作,维修损坏的消火栓和消防水鹤。计划补建消火			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		消火栓补建	≥50个	数量指标	消火栓补建	≥50个	
				消防水鹤补建	≥10个		消防水鹤补建	≥10个	
				维修消火栓	≥28个		维修消火栓	≥28个	
		质量指标	质量合格	100%	质量指标	质量合格	100%		
	时效指标	补建完成时间	补建完成时间	补建完成时间	补建完成时间	补建完成时间			
	成本指标		消火栓维修成本	≥10000元/个	成本指标	消防水鹤补建成本	≥50000元/个		
			消防水鹤补建成本	≥50000元/个		消火栓补建成本	≥20000元/个		
			消火栓补建成本	≥20000元/个		消火栓维修成本	≥10000元/个		
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进	经济效益指标	促进城市经济发	促进		
社会效益指标		提高城市抵御火灾能力	保障安全	社会效益指标	提高城市抵御火	保障安全			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		长久保障人民生命财产安	保障安全	可持续影响指标	长久保障人民生	保障安全			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240419161144		

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中阳县南川河滨水生态走廊建设项目(二类费用)					
主管部门及代码		049-中阳县住房和城乡建设管理局		实施单位	中阳县住房和城乡建设管理局		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	2年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	38,407,600	年度资金总额:	7,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	38,407,600	市县(区)财政资金	7,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		南川河是中阳县的母亲河,南川河及其沿岸生态质量影响着南川河流域居民的生活。而且河道堤坝破坏较为严重,河堤淤积严重,已经使其逐渐丧失其生态功能。根据县委、县政府主要领导批示,需完成中阳县南川河生态治理综合工程、中阳县南川河城区段两岸建筑美化工程、中阳县境内340省道东侧绿化提升工程。项目处于					
立项依据		中发改审字[2018]03号《关于<中阳县南川河滨水生态走廊建设项目可行性研究报告>的批复》					
项目设立必要性		南川河是中阳县的母亲河,南川河及其沿岸生态质量影响着南川河流域居民的生活。而且河道堤坝破坏较为严重,河堤淤积严重,已经使其逐渐丧失其生态功能。根据县委、县政府主要领导批示,需完成中阳县南川河生态治理综合工程、中阳县南川河城区段两岸建筑美化工程、中阳县境内340省道东侧绿化提升工程。项目处于					
保证项目实施的制度、措施		县委、县政府主要领导批示的重点工作					
项目实施计划		南川河是中阳县的母亲河,南川河及其沿岸生态质量影响着南川河流域居民的生活。而且河道堤坝破坏较为严重,河堤淤积严重,已经使其逐渐丧失其生态功能。根据县委、县政府主要领导批示,需完成中阳县南川河生态治理综合工程、中阳县南川河城区段两岸建筑美化工程、中阳县境内340省道东侧绿化提升工程。项目处于					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	南川河是中阳县的母亲河,南川河及其沿岸生态质量影响着南川河流域居民的生活。而且河道堤坝破坏较为严重,河堤淤积严重,已经使其逐渐丧失其生态功能。根据县委、县政府主要领导批示,需完成中阳县南川河生态治理综合工程、中阳县南川河城区段两岸建筑美化工程、中阳县境内340省道东侧绿化提升工程。项目处于				南川河是中阳县的母亲河,南川河及其沿岸生态质量影响着南川河流域居民的生活。而且河道堤坝破坏较为严重,河堤淤积严重,已经使其逐渐丧失其生态功能。根据县委、县政府主要领导批示,需完成中阳县南川河生态治理综合工程、中阳县南川河城区段两岸建筑美化工程、中阳县境内340省道东侧绿化提升工程。项目处于		
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	南起南川河上游城南供热	≥22公里	数量指标	南起南川河上游	≥22公里
			对沿街建筑的外立面颜色	≥63400m ²		对沿街建筑的外立面颜色	≥63400m ²
			金鼎酒店到道菜村区间340省道	≥8.5km		金鼎酒店到道菜	≥8.5km
	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工程开始时间	2024年	时效指标	工程开始时间	2024年
	工程完工时间		2025年	工程完工时间	2025年		
	成本指标	成本指标	南起南川河上游城南供热	≥1745元/m	成本指标	南起南川河上游	≥1745元/m
			对沿街建筑的外立面颜色	≥605.7元/m ²		对沿街建筑的外立面颜色	≥605.7元/m ²
			金鼎酒店到道菜村区间340省道	≥4517元/m		金鼎酒店到道菜	≥4517元/m
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	改善全县人民人居环境	大幅提升	社会效益指标	改善全县人民人居环境	大幅提升	
生态效益指标	河道流域水质得到改善	明显改善	生态效益指标	河道流域水质得到改善	明显改善		
可持续发展影响指标	城市品位得到提升	改善人居环境,提高城市品位	可持续发展影响指标	城市品位得到提升	改善人居环境,提高城市品位		
满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众	≥97%	服务对象满意度	全县人民群众	≥97%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240419152351			

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中阳县垃圾综合治理项目二类费用					
主管部门及代码		049-中阳县住房和城乡建设管理局		实施单位	中阳县住房和城乡建设管理局		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	2年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,833,630	年度资金总额:	1,200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,833,630	市县(区)财政资金	1,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		改善中阳县城乡生态环境,保障人民健康的有效举措,对推动生态文明建设实现新进步,社会文明程度得到新提高,在项目实施过程中,二类费用是其中一个重要的支出项目,项目涉及二类项目(暂未签订合同),项目处于前期准备阶段,前期费用共计1833630元,其中包括工程监理费、工程勘察费、清库控制价编制费					
立项依据		中审管发[2023]156号《关于中阳县垃圾综合治理项目可行性研究报告(代初步设计)》的批复					
项目设立必要性		实现《“十四五”城镇生活垃圾分类和粗粒设施发展规划》的重要举措,是推动实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的基本保障					
保证项目实施的制度、措施		项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等					
项目实施计划		解决垃圾处理问题,通过有效的垃圾分类、收集、运输、和处理,实现垃圾资源化利用,减少对环境的污染,项目包括垃圾分类设施建设、垃圾收集和运输系统建设,以及垃圾处理设施的建设和运营管理。2023年已完成前期审批,2024年4月开工建设,10月份完工,前期费已完成初设代可研及施工图设计费用,2024					
实施期目标			年度目标				
总体目标	解决垃圾处理问题,通过有效的垃圾分类、收集、运输、和处理,实现垃圾资源化利用,减少对环境的污染,项目包括垃圾分类设施建设、垃圾收集和运输系统建设,以及垃圾处理设施的建设和运营管理。2023年已完成前期审批,2024年4月开工建设,10月份完工,前期费已完成初设代可研及施工图设计费用,2024年度完成			解决垃圾处理问题,通过有效的垃圾分类、收集、运输、和处理,实现垃圾资源化利用,减少对环境的污染,项目包括垃圾分类设施建设、垃圾收集和运输系统建设,以及垃圾处理设施的建设和运营管理			
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	二类费用	11项	数量指标	二类费用	11项
		质量指标	完成治理合格率	100%	质量指标	完成治理合格率	100%
		时效指标	开工时间预计	2024年3月	时效指标	开工时间预计	2024年3月
			完工时间预计	2024年10月	时效指标	完工时间预计	2024年10月
	成本指标	每项成本费用	≥16万元/项	成本指标	每项成本费用	≥16万元/项	
	效益指标	经济效益指标	增加收入改善生活	职工创收	经济效益指标	增加收入改善生	职工创收
		社会效益指标	提高生活质量	有效提高	社会效益指标	提高生活质量	有效提高
		生态效益指标	改善人居环境	干净、整洁	生态效益指标	改善人居环境	干净、整洁
		可持续影响指标	生态修复	空气优良	可持续影响指标	生态修复	空气优良
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥98%	服务对象满意度指	城乡居民满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240419155715			

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中阳县集中供热管网热力站改造提升(2023年)工程项目费用						
主管部门及代码	049-中阳县住房和城乡建设管理局		实施单位	中阳县住房和城乡建设管理局			
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	2年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	12,875,230.03	年度资金总额:	4,540,000			
	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	12,875,230.03	市县(区)财政资金	4,540,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《中阳县城规区集中供热特许经营协议》、《关于<中阳县集中供热管网热力站改造提升(2023年)程可行性研究报告(代初计)>的批复》(中审管发(2023)53号)实施该项目,建设单位为中阳县住房和城乡建设管理局,建设性质为改建,建设地点为中阳县城区,建设内容为铺设供热管道总长约5221m,改造、新建						
立项依据	《中阳县城规区集中供热特许经营协议》、《关于<中阳县集中供热管网热力站改造提升(2023年)程可行性研究报告(代初计)>的批复》(中审管发(2023)53号)						
项目设立必要性	保障全县人民群众供热需求,集中供热是环保要求,集中供热是重大民生工程						
保证项目实施的制度、措施	《中阳县城规区集中供热特许经营协议》“大修、重置、及技术改造由乙方编制工程预算,并报甲方,委托第三方机构进行预算审核,并申请财政列入年度‘特许经营费’财政预算”						
项目实施计划	目标1:根据《中阳县城规区集中供热特许经营协议》、《关于<中阳县集中供热管网热力站改造提升(2023年)程可行性研究报告(代初计)>的批复》(中审管发(2023)53号)实施该项目,建设单位为中阳县住房和城乡建设管理局,建设性质为改建,建设地点为中阳县城区,建设内容为铺设供热管道总长约5221m,改造、新建						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:根据《中阳县城规区集中供热特许经营协议》、《关于<中阳县集中供热管网热力站改造提升(2023年)程可行性研究报告(代初计)>的批复》(中审管发(2023)53号)实施该项目,建设单位为中阳县住房和城乡建设管理局,建设性质为改建,建设地点为中阳县城区,建设内容为铺设供热管道总长约5221m,改造、新建			目标1:根据《中阳县城规区集中供热特许经营协议》、《关于<中阳县集中供热管网热力站改造提升(2023年)程可行性研究报告(代初计)>的批复》(中审管发(2023)53号)实施该项目,建设单位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造管网长度	5221m	数量指标	维修改造管网长	5221m
			改造新建换热站	3座		改造新建换热站	3座
			保障供热面积	435万m ²		保障供热面积	435万m ²
		质量指标	维修改造完成率	100%	质量指标	维修改造完成率	100%
		时效指标	开工时间	2023年12月	时效指标	开工时间	2023年12月
	成本指标	每平米价格	≥4.1元	成本指标	每平米价格	≥4.1元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障供热覆盖率	100%	社会效益指标	保障供热覆盖率	100%
		生态效益指标	供热覆盖区环境提升	有效提升	生态效益指标	供热覆盖区环境	有效提升
可持续影响指标		受益区人居环境改善	效果明显	可持续影响指标	受益区人居环境	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度	居民冬季取暖满意度	≥98%	服务对象满意度指	居民冬季取暖满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240419142820	

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中阳县集中供热管网热力站改造提升(2023年)工程项目二类费用						
主管部门及代码		049-中阳县住房和城乡建设管理局		实施单位	中阳县住房和城乡建设管理局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	2年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,144,300	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	3,144,300	市县(区)财政资金	1,000,000				
	金							
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据《中阳县城规划区集中供热特许经营协议》、《关于<中阳县集中供热管网热力站改造提升(2023年)程可行性研究报告(代初计)>的批复》(中审管发(2023)53号)实施该项目,建设单位为中阳县住房和城乡建设管理局,建设性质为改建,建设地点为中阳县城区,建设内容为铺设供热管道总长约5221m,改造、新建换热站3座。						
立项依据		《中阳县城规划区集中供热特许经营协议》、《关于<中阳县集中供热管网热力站改造提升(2023年)程可行性研究报告(代初计)>的批复》(中审管发(2023)53号)						
项目设立必要性		保障全县人民群众供热需求,集中供热是环保要求,集中供热是重大民生工程						
保证项目实施的制度、措施		《中阳县城规划区集中供热特许经营协议》“大修、重置、及技术改造由乙方编制工程预算,并报甲方,委托第三方机构进行预算审核,并申请财政列入年度‘特许经营费’财政预算”						
项目实施计划		根据《中阳县城规划区集中供热特许经营协议》、《关于<中阳县集中供热管网热力站改造提升(2023年)程可行性研究报告(代初计)>的批复》(中审管发(2023)53号)实施该项目,建设单位为中阳县住房和城乡建设管理局,建设性质为改建,建设地点为中阳县城区,建设内容为铺设供热管道总长约5221m,改造、新建换热站3座。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	根据《中阳县城规划区集中供热特许经营协议》、《关于<中阳县集中供热管网热力站改造提升(2023年)程可行性研究报告(代初计)>的批复》(中审管发(2023)53号)实施该项目,建设单位为中阳县住房和城乡建设管理局,建设性质为改建,建设地点为中阳县城区,建设内容为铺设供热管道总长约5221m,改造、新建换热站3座。			根据《中阳县城规划区集中供热特许经营协议》、《关于<中阳县集中供热管网热力站改造提升(2023年)程可行性研究报告(代初计)>的批复》(中审管发(2023)53号)实施该项目,建设单位为中阳县住房和城乡建设管理局,建设性质为改建,建设地点为中阳县城区,建设内容为铺设供热管道总长约5221m,改造、新建换热站3座。				
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	维修改造管网长度	5221m	数量指标	维修改造管网长度	5221m	
			改造新建换热站	3座		改造新建换热站	3座	
			保障供热面积	≥436万m²		保障供热面积	≥436万m²	
	时效指标	质量指标	维修改造完成率	100%	质量指标	维修改造完成率	100%	
			开工时间	2023年12月		开工时间	2023年12月	
			竣工时间	2024年5月		竣工时间	2024年5月	
	效益指标	成本指标	经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	保障供热覆盖率	100%	社会效益指标	保障供热覆盖率	100%
			生态效益指标	供热覆盖区环境提升	显著提升	生态效益指标	供热覆盖区环境	显著提升
可持续影响指标			受益区人居环境改善	效果明显	可持续影响指标	受益区人居环境	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度	居民冬季取暖满意度	≥98%	服务对象满意度	居民冬季取暖满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240419153812	

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中阳县狐尾沟沟口综合整治工程					
主管部门及代码		049-中阳县住房和城乡建设管理局		实施单位	中阳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:	1,082,979.17	年度资金总额:	1,082,979.17			
	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	1,082,979.17	市县(区)财政资金	1,082,979.17			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		为改善狐尾沟沟口换热站至二郎坪街道将连贯通通,该段现状沟道垃圾肆意,黑臭水体横流将得到彻底改善,根据中审管发【2021】19号文件批复该项目,建设内容包括:道路工程、防洪工程、排水工程、照明工程、附属设施工程、拆除工程六部分。2020年12月成立项目建设领导小组,2021年完成前期准备工作					
立项依据		县委、县政府批准建设的民生工程					
项目设立必要性		项目实施后狐尾沟沟口换热站至二郎坪街道将连贯通通,该段现状沟道垃圾肆意,黑臭水体横流将得到彻底改善					
保证项目实施的制度、措施		中阳县住建局项目资金使用管理办法					
项目实施计划		成立了建设项目领导小组;项目负责人李瑞明;项目承办人高峰,具体负责质量管理;进度控制;施工管理;成本管理;竣工验收;交接工作,数据统计等其它工作。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	1、为改善狐尾沟沟口换热站至二郎坪街道将连贯通通,该段现状沟道垃圾肆意,黑臭水体横流将得到彻底改善,根据中审管发【2021】19号文件批复该项目。 2、建设内容包括:道路工程、防洪工程、排水工程、照明工程、附属设施工程、拆除工程六部分。 3、2020年12月成立项目建设领导小组,2021年完成前期准备工作			1、为改善狐尾沟沟口换热站至二郎坪街道将连贯通通,该段现状沟道垃圾肆意,黑臭水体横流将得到彻底改善,根据中审管发【2021】19号文件批复该项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路总长	长52.5m,宽10m	数量指标	道路总长	长52.5m,宽10m
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022年	时效指标	完成时间	2022年
		成本指标	工程费用成本	≥1.0313万元/m ²	成本指标	工程费用成本	≥1.0313万元/m ²
	效益指标	经济效益指标	带动农民工经济发展	有效带动	经济效益指标	带动农民工经济	有效带动
		社会效益指标	道路通行畅通率(%)	≥98%	社会效益指标	道路通行畅通率	≥98%
		生态效益指标	改善人居环境提升城市品质	环境干净、整洁	生态效益指标	改善人居环境提	环境干净、整洁
	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	城区受益区居民满意度	≥98%	服务对象满意度	城区受益区居民	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240419165237

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公用事业土地征收、报批							
主管部门及代码		049-中阳县住房和城乡建设管理局		实施单位		中阳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:		2,054,652.32		年度资金总额:		2,054,652.32	
		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		2,054,652.32		市县(区)财政资金		2,054,652.32	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		枝柯污水处理项目征用4.15亩,每亩地价4.6312万元;武家庄污水处理项目征用5.09亩,每亩地价3.2064万元;晋家沟水厂征用3.19亩,每亩5.1352万元;中阳县净水厂扩容提质及智慧供水管理系统项目征用9.94亩,每亩地价5.1352万元;同时根据第三方中介机构测算,每宗地报批土地籍技术服务费20.5万元							
立项依据		山西省人民政府 晋政发〔2023〕12号文件 中阳县住房和城乡建设管理局 中住建函〔2023〕70号文件							
项目设立必要性		近年来,为推动我县公用事业发展,我局实施了枝柯污水处理项目、武家庄污水处理项目,供水中心实施了晋家沟水厂及配套工程、中阳县净水厂扩容提质及智慧供水管理系统项目,同时接了吕梁市生态局中阳县实施的晋家沟水厂污水处理项目。以上五个项目目前均取得批复拿到土地。项目打点为一个征地区块							
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府 晋政发〔2023〕12号文件 中阳县住房和城乡建设管理局 中住建函〔2023〕70号文件							
项目实施计划		枝柯污水处理项目征用4.15亩,每亩地价4.6312万元;武家庄污水处理项目征用5.09亩,每亩地价3.2064万元;晋家沟水厂征用3.19亩,每亩5.1352万元;中阳县净水厂扩容提质及智慧供水管理系统项目征用9.94亩,每亩地价5.1352万元;同时根据第三方中介机构测算,每宗地报批土地籍技术服务费20.5万元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		枝柯污水处理项目征用4.15亩,每亩地价4.6312万元;武家庄污水处理项目征用5.09亩,每亩地价3.2064万元;晋家沟水厂征用3.19亩,每亩5.1352万元;中阳县净水厂扩容提质及智慧供水管理系统项目征用9.94亩,每亩地价5.1352万元;同时根据第三方中介机构测算,每宗地报批土地籍技术服务费20.5万元,五个项目共需						枝柯污水处理项目征用4.15亩,每亩地价4.6312万元;武家庄污水处理项目征用5.09亩,每亩地价3.2064万元;晋家沟水厂征用3.19亩,每亩5.1352万元;中阳县净水厂扩容提质及智慧供水管	
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	征地面积	22.37亩	数量指标	征地面积	22.37亩		
		质量指标	按要求完成征地	合格	质量指标	按要求完成征地	合格		
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标	征地成本	18.1万元/亩	成本指标	征地成本	18.1万元/亩		
	效益指标	技术服务成本	技术服务成本	20.56万元/项	技术服务成本	技术服务成本	20.56万元/项		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	征地完成后污水厂土地合	有效提高	社会效益指标	征地完成后污水	有效提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	环境质量稳步提高	有效提高	可持续影响指标	环境质量稳步提	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240418224716			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月14日，中阳县住房和城乡建设管理局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，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，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月14日，中阳县住房和城乡建设管理局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月14日，中阳县住房和城乡建设管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中阳县住房和城乡建设管理局占有使用价值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

无。

（二）其他

无。

情况说明

中阳县财政局：

经核实我单位无政府购买服务

特此说明

中阳县住房和城乡建设管理局

2024年5月17日



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。