

山 阴 县 住 房 和 城 乡 建 设 管 理 局

2 0 2 4 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.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
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）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本单位职责

- (1) 承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的职责；
- (2) 承担保障全县城镇低收入家庭低收入住房的职责；
- (3) 承担推进全县住房制度改革职责；
- (4) 承担规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的职责；
- (5) 监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为；
- (6) 承担指导全县城镇建设的职责；
- (7) 承担规范和指导全县村镇建设的职责；
- (8) 承担全县建筑工程质量安全监管的职责；
- (9) 承担推进全县建筑节能的职责；
- (10) 承担全县市政基础设施的新建、改建、扩建职责；
- (11) 承担建设工程消防设计、抗震设防审查职责；
- (12) 承担市政公用行业行政管理职责；
- (13) 承担全县城乡建设重点工程建设的协调、服务、监督、管理；
- (14) 县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本级单位内设：办公室、住房股、技审股、质量安全监督股、城乡建设股5个股室。

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：山阴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	31245.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	240.00	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	34.80	34.80	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2340.53	1440.53	900.00
		八、社会保障和就业支出	56.07	56.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.11	42.11	
		十一、节能环保支出	4251.95	4096.47	155.48
		十二、城乡社区支出	23305.31	23097.06	208.25
		十三、农林水支出	213.91	192.00	21.91
		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	3474.79	2526.84	947.95
		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	100.10		100.10
		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	31485.88	本年支出合计	33819.57	31485.88	2333.70
上年结转	2333.70	年终结转			
收入总计	33819.57	支出总计	33819.57	31485.88	2333.70

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山阴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		31485.88	31245.88	240.00				2333.70
205	教育支出	34.80	34.80					
20508	进修及培训	34.80	34.80					
2050803	培训支出	34.80	34.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	1440.53	1440.53					900.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
20703	体育							900.00
2070399	其他体育支出							900.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1410.53	1410.53					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1410.53	1410.53					
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07					
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85					
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
20808	抚恤	5.10	5.10					
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	42.11	42.11					
21004	公共卫生	36.97	36.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	36.97	36.97					

21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14					
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28					
211	节能环保支出	4096.47	4096.47					155.48
21103	污染防治	4096.47	4096.47					155.48
2110301	大气							155.48
2110302	水体	3626.97	3626.97					
2110304	固体废弃物与化学品	469.50	469.50					
212	城乡社区支出	23097.06	22857.06	240.00				208.25
21201	城乡社区管理事务	905.17	905.17					
2120101	行政运行	91.85	91.85					
2120102	一般行政管理事务	190.00	190.00					
2120106	工程建设管理	350.32	350.32					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00	8.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.00	265.00					
21203	城乡社区公共设施	21258.69	21258.69					103.25
2120303	小城镇基础设施建设	7098.32	7098.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14160.38	14160.38					103.25
21205	城乡社区环境卫生	693.19	693.19					
2120501	城乡社区环境卫生	693.19	693.19					
21214	污水处理费安排的支出	240.00		240.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	220.00		220.00				
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00		20.00				
21299	其他城乡社区支出							105.00
2129999	其他城乡社区支出							105.00
213	农林水支出	192.00	192.00					21.91
21301	农业农村	192.00	192.00					21.91
2130199	其他农业农村支出	192.00	192.00					21.91
221	住房保障支出	2526.84	2526.84					947.95

22101	保障性安居工程支出	2519.72	2519.72					947.95
2210103	棚户区改造	1351.00	1351.00					
2210105	农村危房改造	86.33	86.33					
2210108	老旧小区改造	232.39	232.39					947.95
2210199	其他保障性安居工程支出	850.00	850.00					
22102	住房改革支出	7.12	7.12					
2210201	住房公积金	7.12	7.12					
229	其他支出							100.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							100.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							100.10

2024年预算支出总表

单位名称：山阴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		33819.57	135.58	33683.99
205	教育支出	34.80		34.80
20508	进修及培训	34.80		34.80
2050803	培训支出	34.80		34.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2340.53		2340.53
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
20703	体育	900.00		900.00
2070399	其他体育支出	900.00		900.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1410.53		1410.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1410.53		1410.53
208	社会保障和就业支出	56.07	31.47	24.60
20805	行政事业单位养老支出	50.85	31.35	19.50
2080501	行政单位离退休	36.60	17.10	19.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
20808	抚恤	5.10		5.10
2080801	死亡抚恤	5.10		5.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	42.11	5.14	36.97
21004	公共卫生	36.97		36.97
2100410	突发公共卫生事件应急处置	36.97		36.97
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
211	节能环保支出	4251.95		4251.95
21103	污染防治	4251.95		4251.95
2110301	大气	155.48		155.48
2110302	水体	3626.97		3626.97
2110304	固体废弃物与化学品	469.50		469.50
212	城乡社区支出	23305.31	91.85	23213.46
21201	城乡社区管理事务	905.17	91.85	813.32
2120101	行政运行	91.85	91.85	
2120102	一般行政管理事务	190.00		190.00

2120106	工程建设管理	350.32		350.32
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00		8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.00		265.00
21203	城乡社区公共设施	21361.94		21361.94
2120303	小城镇基础设施建设	7098.32		7098.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14263.63		14263.63
21205	城乡社区环境卫生	693.19		693.19
2120501	城乡社区环境卫生	693.19		693.19
21214	污水处理费安排的支出	240.00		240.00
2121401	污水处理设施建设和运营	220.00		220.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	105.00		105.00
2129999	其他城乡社区支出	105.00		105.00
213	农林水支出	213.91		213.91
21301	农业农村	213.91		213.91
2130199	其他农业农村支出	213.91		213.91
221	住房保障支出	3474.79	7.12	3467.67
22101	保障性安居工程支出	3467.67		3467.67
2210103	棚户区改造	1351.00		1351.00
2210105	农村危房改造	86.33		86.33
2210108	老旧小区改造	1180.34		1180.34
2210199	其他保障性安居工程支出	850.00		850.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	
2210201	住房公积金	7.12	7.12	
229	其他支出	100.10		100.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.10		100.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.10		100.10

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山阴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	31245.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	240.00	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	34.80	34.80		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2340.53	2340.53		
		八、社会保障和就业支出	56.07	56.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.11	42.11		
		十一、节能环保支出	4251.95	4251.95		
		十二、城乡社区支出	23305.31	23065.31	240.00	
		十三、农林水支出	213.91	213.91		
		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	3474.79	3474.79		
		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	100.10		100.10	
		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	31485.88	本年支出合计	33819.57	33479.47	340.10	
上年财政拨款结转	2333.70	年终结转				
一、一般公共预算	2233.59					
二、政府性基金预算	100.10					
三、国有资本经营预算						
收入总计	33819.57	支出总计	33819.57	33479.47	340.10	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴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		31245.88	135.58	31110.30
205	教育支出	34.80		34.80
20508	进修及培训	34.80		34.80
2050803	培训支出	34.80		34.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1440.53		1440.53
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1410.53		1410.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1410.53		1410.53
208	社会保障和就业支出	56.07	31.47	24.60
20805	行政事业单位养老支出	50.85	31.35	19.50
2080501	行政单位离退休	36.60	17.10	19.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
20808	抚恤	5.10		5.10
2080801	死亡抚恤	5.10		5.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	42.11	5.14	36.97
21004	公共卫生	36.97		36.97
2100410	突发公共卫生事件应急处置	36.97		36.97
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
211	节能环保支出	4096.47		4096.47
21103	污染防治	4096.47		4096.47
2110302	水体	3626.97		3626.97
2110304	固体废弃物与化学品	469.50		469.50
212	城乡社区支出	22857.06	91.85	22765.21

21201	城乡社区管理事务	905.17	91.85	813.32
2120101	行政运行	91.85	91.85	
2120102	一般行政管理事务	190.00		190.00
2120106	工程建设管理	350.32		350.32
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00		8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.00		265.00
21203	城乡社区公共设施	21258.69		21258.69
2120303	小城镇基础设施建设	7098.32		7098.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14160.38		14160.38
21205	城乡社区环境卫生	693.19		693.19
2120501	城乡社区环境卫生	693.19		693.19
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
213	农林水支出	192.00		192.00
21301	农业农村	192.00		192.00
2130199	其他农业农村支出	192.00		192.00
221	住房保障支出	2526.84	7.12	2519.72
22101	保障性安居工程支出	2519.72		2519.72
2210103	棚户区改造	1351.00		1351.00
2210105	农村危房改造	86.33		86.33
2210108	老旧小区改造	232.39		232.39
2210199	其他保障性安居工程支出	850.00		850.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	
2210201	住房公积金	7.12	7.12	

预算公开表6

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：山阴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		135.58	107.45	28.13
工资福利支出		89.97	89.97	
基本工资	工资奖金津补贴	37.61	37.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.74	21.74	
奖金	工资奖金津补贴	4.97	4.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.50	9.50	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.75	4.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.86	3.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.42	0.42	
住房公积金	住房公积金	7.12	7.12	
商品和服务支出		28.13		28.13
办公费	办公经费	2.42		2.42
印刷费	办公经费	7.77		7.77
取暖费	办公经费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	1.19		1.19
福利费	办公经费	1.19		1.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	6.15		6.15
税金及附加费用	办公经费	0.80		0.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.60		0.60
对个人和家庭的补助		17.48	17.48	
退休费	离退休费	16.50	16.50	
医疗费补助	社会福利和救助	0.98	0.98	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴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		240.00
103	非税收入	240.00
10301	政府性基金收入	240.00
1030178	污水处理费收入	240.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴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		240.00		240.00
212	城乡社区支出	240.00		240.00
21214	污水处理费安排的支出	240.00		240.00
2121401	污水处理设施建设和运营	220.00		220.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00		20.00

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：山阴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：山阴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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山阴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	28.13	28.13		
山阴县住房和城乡建设管理局	28.13	28.13		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴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
山阴县住房和城乡建设管理局	31350.30	31110.30	240.00			
山阴县农村垃圾市场化政府购买服务项目	1118.90	1118.90				
2021年实施城市综合管理服务平台	100.28	100.28				
2021年实施山阴县高速引线、青年东街、河阳大道北沿、洪涛街道路绿化及环境	56.26	56.26				
2022年实施东环路一期道路改造工程	16.46	16.46				
2019年实施农村生活污水综合利用一期工程	864.54	864.54				
2022年6月6日-2022年12月31日农村过境道路垃圾治理运营服务费	319.50	319.50				
2021年实施山阴县健身步道与自行车赛道建设项目	162.62	162.62				
2021年实施山阴县垃圾处理厂改扩建工程	150.00	150.00				
山阴县岱岳东城社区管理委员会和顺社区棚户区改造工程付息项目	1351.00	1351.00				
山阴县岱岳东城社区管理委员会和顺社区棚户区改造工程还本金项目	850.00	850.00				
同太路,洪涛街,火车站至虎山线道路及周边提质改造工程	200.00	200.00				
山阴县政府街道路改造工程	132.59	132.59				
山阴县农村生活污水(2022年三村)施工	500.00	500.00				
建成区道路信号灯及标志线工程	59.48	59.48				
农村生活污水拉运	32.50	32.50				
山阴县县城公共厕所建设项目	272.40	272.40				
县城集中供热PPP项目可行性缺口补助	7727.63	7727.63				
山阴县同太路道路改造工程	422.40	422.40				
山阴县长城旧广武村中国历史文化名村建设项目	1410.53	1410.53				
2023年度遗属生活困难补助资金	5.10	5.10				
未归口养老保险所人员工资	19.50	19.50				
公用经费缺口补助	190.00	190.00				
山阴县东城区雨污分流及老旧管网改造工程项目	18.33	18.33				
山阴县县城经三路、经五路道路建设东环路管网混错接改造工程	11.76	11.76				
2024年乡村环境治理补助省级资金（晋财农[2023]168号，朔财农[2023]119号）192万元	192.00	192.00				

024年部分省级政城镇保障性安居工程（老旧小区）补助资金朔财综【2024】3号及晋财综【2023】77号	21.80	21.80				
关于下达2024年部分中财政城镇保障性安居工程（老旧小区）补助资金（朔财综【2024】2号）晋财综【202375号】	210.59	210.59				
024年城镇建设与发展专项资金朔财建二【2023】131号	30.00	30.00				
弱电线路下地	496.05	496.05				
方舱医院配电工程	36.97	36.97				
山阴县场馆建设PPP项目可行性缺口补助	6178.47	6178.47				
山阴县县城基础设施PPP项目	2381.90	2381.90				
山阴县自建房排查	350.32	350.32				
山阴县鉴定项目	4.00	4.00				
全县绿地规划编制项目费用	19.95	19.95				
农村宅基地自建房改造项目	8.00	8.00				
农村建筑工匠培训项目	34.80	34.80				
2022年农房抗震改造项目	86.33	86.33				
山阴县南环路商业银行项目	19.17	19.17				
城建专项资金	265.00	265.00				
山阴县铁东区河阳大道A段道路工程	100.00	100.00				
山阴县玉马小区污水处理厂建设项目	150.00	150.00				
山阴县府东街集贸市场项目	65.00	65.00				
山阴县十字路口膜结构遮阳棚建设项目	64.14	64.14				
东环路污水管道顶管工程建设项目	350.00	350.00				
山阴县县域经三路、经五路道路建设东环路管网混错接改造工程	600.00	600.00				
山阴县城供热管网老化管道改造项目	180.00	180.00				
2019年实施农村生活污水综合利用二期工程（2024年10个村）	1065.04	1065.04				
山阴县景泰路道路建设工程项目	500.00	500.00				
山阴县教育局北侧道路建设工程项目（安泰路-----景泰路）	500.00	500.00				
山阴县府南路智慧路灯改造工程项目	100.40	100.40				
城乡“三乱”专项整治工程	200.00	200.00				
山阴县湿地公园城市驿站建设项目	150.00	150.00				
山阴县垃圾中转站	150.00	150.00				
河阳广场路灯改造项目	84.26	84.26				
山阴县荣乌高速连接线道路绿化工程项目	148.63	148.63				
山阴县健身步道与自行车赛道及河阳大道、青年街虎山线绿化	95.12	95.12				
山阴县集中式生活污水处理运营购买服务项目	220.79	220.79				

2016年农村生活污水测绘费	46.00	46.00				
玉井镇麻疃村测量费	7.23	7.23				
山水巷河阳大道至民生渠排洪抢险工程	6.59	6.59				
2019年实施山阴县污水处理厂提标改造工程	220.00		220.00			
山阴县城供热管网老化管道改造项目	20.00		20.00			

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴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
山阴县住房和城乡建设管理局（部门）	2333.69	2233.59	100.10	
山阴县住房和城乡建设管理局	2333.69	2233.59	100.10	
旧广武历史文化名村建设项目				
乡村环境治理资金	21.91	21.91		
城镇排水管网雨污分流改造补助资金	103.25	103.25		
老旧小区改造	100.10		100.10	
山阴县老旧小区改造(153万)	153.00	153.00		
山阴县中央财政保障性安居工程(721.95万元)	721.95	721.95		
2023年省级财政保障性安居工程(73万)	73.00	73.00		
建二40城镇建设与发展专项补助资金	105.00	105.00		
基建支出	900.00	900.00		
2023年北方地区冬季清洁取暖项目中央补助资金	155.48	155.48		

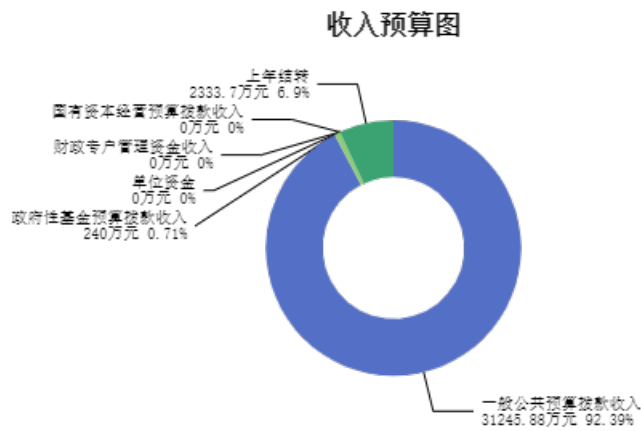
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县住房和城乡建设管理局预算收入总计33,819.57万元，其中：本年收入31,485.88万元，上年结转2,333.70万元，比上年增长318.26万元，增长0.95%，主要原因是本年度较上年度多预算了PPP项目缺口补助资金、同太路道路改造工程项目及农村生活污水综合利用工程项目和公用经费的缺口补助；本年单位预算支出总计33,819.57万元，其中：本年预算安排31,485.88万元，上年结转2,333.70万元，比上年增长318.26万元，增长0.95%，主要原因是本年度较上年度多预算了PPP项目缺口补助资金、同太路道路改造工程项目及农村生活污水综合利用工程项目和公用经费的缺口补助。

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县住房和城乡建设管理局预算收入33,819.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入31,245.88万元，占92.39%；政府性基金预算拨款收入240.00万元，占0.71%；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2,333.70万元，占6.90%。



三、支出预算情况说明

2024年度山阴县住房和城乡建设管理局支出预算33819.57万元，其中：基本支出135.58万元，占0.40%；项目支出33683.99万元，占99.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县住房和城乡建设管理局财政拨款收支总预算33,819.57万元。其中：一般公共预算拨款33,479.47万元，政府性基金预算拨款340.10万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入31,485.88万元，上年结转收入2,333.70万元。支出包括：教育支出34.80万元、文化旅游体育与传媒支出2,340.53万元、社

会保障和就业支出56.07万元、卫生健康支出42.11万元、节能环保支出4,251.95万元、城乡社区支出23,305.31万元、农林水支出213.91万元、住房保障支出3,474.79万元、其他支出100.10万元等。

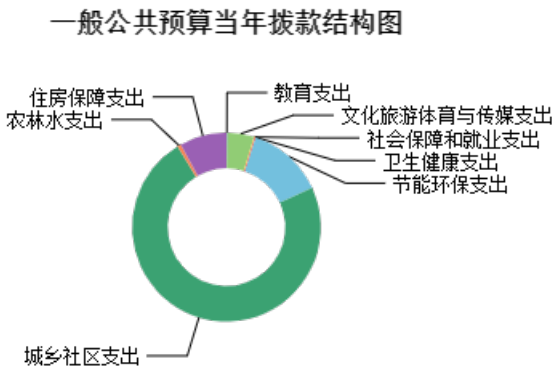
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出31,245.88万元，比上年增加494.17万元，增长1.61%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出31,245.88万元，主要用于以下方面：教育支出34.80万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出1,440.53万元，占4.61%；社会保障和就业支出56.07万元，占0.18%；卫生健康支出42.11万元，占0.13%；节能环保支出4,096.47万元，占13.11%；城乡社区支出22,857.06万元，占73.15%；农林水支出192.00万元，占0.61%；住房保障支出2,526.84万元，占8.09%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山阴县住房和城乡建设管理局一般公共预算安排基本支出135.58万元，其中：

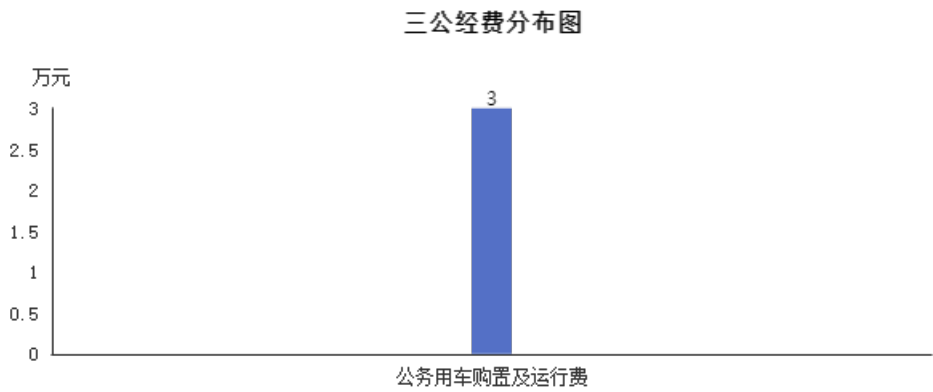
人员经费107.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费28.13万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山阴县住房和城乡建设管理局财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与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3.00万元，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。



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28.13万元，2023年机关运行经费财政拨款预算28.62万元，比2023年预算减少了0.49万元，减少原因为交通费及工会经费及福利费减少。

九、政府采购情况

2024年山阴县住房和城乡建设管理局政府采购预算总额12.50万元。其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年度我单位涉及预算资金31485.88万元，项目绩效目标公开情况详见附件。

2、项目绩效目标

2024年山阴县住房和城乡建设管理局纳入绩效目标管理的二级项目91个，共计金额31,485.88万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额214.60万元；特定目标类项目86个，涉及金额31,135.70万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额20,964.57万元，占部门（单位）项目支出总额的66.87%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额20,964.57万元。
（项目绩效目标表公开情况见附件）

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		山阴县农村垃圾市场化政府购买服务项目							
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局(部门)			实施单位		山阴县住房和城乡建设管理局		
项目属性		延续性项目(阶段开发)			项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		33,567,000		年度资金总额:		11,189,000	
		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		33,567,000		市县(区)财政资金		11,189,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		完成全县农村生活垃圾治理							
立项依据		《县长办公会议纪要》〔2020〕第一期)							
项目设立必要性		对改善农村人居环境有着重大意义							
保证项目实施的制度、措施		山阴县农村垃圾市场化服务考核管理办法							
项目实施计划		总服务期限8年,合同签订采取“3年+3年+2年”分阶段签订							
实施期目标						年度目标			
总体目标		期间,完成农村垃圾治理				期间,完成农村垃圾治理			
		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	
		产出指标	数量指标	完成全县177个行政村的农村垃圾治理项目	177个	数量指标	完成全县177个行政村的农村垃圾治理项目	177个	
			质量指标	农村垃圾治理项目实施质量	是	质量指标	农村垃圾治理项目质量	是	
			时效指标	农村垃圾治理是否长期有效	是	时效指标	农村垃圾治理是否长期有效	是	
			成本指标	投资金额	1118.9万元	成本指标	投资金额	1118.9万元	
		效益指标	经济效益指标	节省农村垃圾生活治理费用	节省	经济效益指标	节省农村垃圾生活治理费用	节省	
			社会效益指标	改善农村人居环境	改善	社会效益指标	改善农村人居环境	改善	
			生态效益指标	提高空气质量	提高	生态效益指标	提高空气质量	提高	
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240318140247		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		山阴县场馆建设PPP项目可行性缺口补助							
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局(部门)			实施单位		山阴县住房和城乡建设管理局		
项目属性		延续性项目(阶段开发)			项目期		2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		111,784,700			年度资金总额:		61,784,700	
	其中:中央财政资金		0			其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0			省级财政资金		0	
	市、县(区)财政资金		111,784,700			市、县(区)财政资金		61,784,700	
	单位自筹		0			单位自筹		0	
其他资金					其他资金				
项目概况		本项目包含1)山阴县博物馆、城市综合应急管理指挥中心、会展中心项目、2)图书馆、档案馆、文化馆项目(可行性缺口补助资金)							
立项依据		山阴县人民政府关于对《山阴县场馆建设PPP项目实施方案的批复》山政函【2021】39号							
项目设立必要性		场馆建设是城市文明、城市文化发展水平的标志,承担着保存人类文化遗产、提供知识信息、开展社会教育的重要职责,同时展现山阴县城市形象,打造文化旅游品牌搭建更高层次的平台							
保证项目实施的制度、措施		山阴县人民政府关于对《山阴县场馆建设PPP项目实施方案的批复》山政函【2021】39号							
项目实施计划		可行性缺口补助及时支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		可行性缺口补助及时支付				可行性缺口补助及时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	实施项目数	2个	数量指标	实施项目数	2个		
		质量指标	项目质量	100%	质量指标	项目质量	100%		
		时效指标	项目完成时效	≥1年	时效指标	项目完成时效	≥1年		
		成本指标	本年可行性缺口补助	6178.47万元	成本指标	本年可行性缺口补助	6178.47万元		
	效益指标	经济效益指标	创新驱动建设管理,加强廉	创新	经济效益指标	创新驱动建设管理	创新		
		社会效益指标	推进经济结构战略性调整,促进		社会效益指标	推进经济结构战略性调整			
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:				填报日期:		20240318132806

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		2019年实施农村生活污水综合利用二期工程（2024年10个村）							
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局（部门）			实施单位		山阴县住房和城乡建设管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开发）			项目期		2年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		20,000,000		年度资金总额：		10,650,358.6	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		20,000,000		市县（区）财政资金		10,650,358.6	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山阴县农村生活污水综合利用二期工程（2024年10个村）							
立项依据		山发改发【2020】89号							
项目设立必要性		改善农村生活环境，减少污染。							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		按预算计划实施							
实施期目标						年度目标			
按预算计划实施						按预算计划实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	改造村数量	10个	数量指标	改造村数量	10个		
		质量指标	改造相关配套率	≥100%	质量指标	改造相关配套率	≥100%		
		时效指标	改造时效	≥1年	时效指标	改造时效	≥1年		
		成本指标	本次投资金额	1005万元	成本指标	本次投资金额	1005万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高生活质量	提高	社会效益指标	提高生活质量	提高		
		生态效益指标	改善农村环境	改善	生态效益指标	改善农村环境	改善		
		可持续发展指标			可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	服务对象满意度	居民满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240318192715	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		县城集中供热PPP项目可行性缺口补助							
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局（部门）			实施单位		山阴县住房和城乡建设管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开发）			项目期		3年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		153,266,301	年度资金总额：		77,276,300		
		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）财政资金		153,266,301	市（县）财政资金		77,276,300		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金					其他资金				
项目概况		县城集中供热PPP项目可行性缺口补助							
立项依据		县委会议纪要							
项目设立必要性		县城集中供热PPP项目可行性缺口补助							
保证项目实施的制度、措施		县委会议纪要							
项目实施计划		按计划实施							
实施期目标					年度目标				
绩效指标		县委会议纪要				县委会议纪要。			
		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	集中供热缺口补助及数量	≥3年	数量指标	集中供热缺口补助	≥3年	
			质量指标	项目配套率	≥100%	质量指标	项目配套率	≥100%	
			时效指标	完工时效	≥1年	时效指标	完工时效	≥1年	
			成本指标	缺口补助率	及时	成本指标	缺口补助率	及时	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	改善居住条件	显著	社会效益指标	改善居住条件	显著	
			生态效益指标	减少环境污染	减少	生态效益指标	减少环境污染	减少	
			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	市民满意度	≥98%	服务对象满意度	市民满意度	≥98%			
负责人：	经办人：				联系电话：			填报日期：	20240318131414

预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		山阴县岱岳东城社区管理委员会和顺社区棚户区改造工程付息项目							
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局（部门）			实施单位		山阴县住房和城乡建设管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开发）			项目期		3年		
项目资金（元）		美国明资金总额：		45,630,000		年度资金总额：		13,510,000	
		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		45,630,000		市县（区）财政资金		13,510,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山阴县岱岳东城社区管理委员会和顺社区棚户区改造工程，付息1628万元。							
立项依据		山发改发[2015]106号文件山阴县发展和改革委员会							
项目设立必要性		促进公益事业的发展，改善城市人居环境							
保证项目实施的制度、措施		山发改发[2016]73号山阴县发展和改革委员会关于山阴县岱岳东城社区管理委员会和顺社区棚户区改造工程可行性研究报告的批复							
项目实施计划		完成本年度付息							
实施期目标					年度目标				
总体目标		本年度完成付息项目				本年度完成付息项目			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	拆房总户数	733户	数量指标	拆房总户数	733户	
			质量指标	项目配套率	≥100%	质量指标	项目配套率	≥100%	
			时效指标	项目时效	≥1年	时效指标	项目时效	≥1年	
			成本指标	投资金额	156300000万元	成本指标	投资金额	156300000万元	
		效益指标	经济效益指标	促进公益事业发展	促进	经济效益指标	促进公益事业发展	促进	
			社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230316094540	

山阴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2024年度)								
项目名称		2023年度城镇生活困难补助资金						
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局(部门)		实施单位		山阴县住房和城乡建设管理局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		51,000		年度资金总额:		51,000	
	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		51,000		市县(区)财政资金		51,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助生活得到有效保障						
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》						
项目设立必要性		有效保障遗属生活						
保障项目实施的制度、标准		按照按月及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》						
项目实施计划		按照按月及时发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障			保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助人数	5人	数量指标	补助人数	5人	
		质量指标	补助时效	12月		质量指标	补助时效	12月
		成本指标	补助标准	450元/人月		成本指标	补助标准	450元/人月
		效果指标	发放时效	按月		效果指标	发放时效	按月
	效益指标	成本指标	预算控制数	59280元/年	成本指标	预算控制数	59280元/年	
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属生活水平	保障		社会效益指标	保障遗属生活水平	保障
		生态效益指标	保障遗属生活可持续	保障		生态效益指标	保障遗属生活可持续	保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		2024/03/06 11:21:58	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
(2024年度)										
项目名称		公用经费缺口补助								
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局（部门）			实施单位		山阴县住房和城乡建设管理局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		5,000,000		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		5,000,000		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		单位各部分日常工作的运转								
立项依据		年初预算								
项目设立必要性		保证各单位部门日常工作的运转								
保证项目实施的制度、措施		年初预算								
项目实施计划		按预算计划实施								
实施期目标					年度目标					
总体目标		按计划实施				按计划实施				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	工作人数	≥33人	数量指标	工作人数	≥33人		
			质量指标	工作效率	≥98%	质量指标	工作效率	≥98%		
			时效指标	工作实效	及时	时效指标	工作实效	及时		
			成本指标			成本指标				
		效益指标	经济效益指标	减低成本	减低成本	经济效益指标	减低成本	减低成本		
			社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高		
			生态效益指标			生态效益指标				
			可持续影响指标			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>92%	服务对象满意度	工作人员满意度	>92%		
		负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230411102611

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称			未归口养老保险所人员工资						
主管部门及代码			041-山阴县住房和城乡建设管理局(部门)		实施单位		山阴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		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		765,000		年度资金总额:		195,000		
	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		765,000		市县(区)财政资金		195,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况			未归口养老保险所人员工资						
立项依据			县委县政府政策						
项目设立必要性			按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障未归口养老保险所人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施			县委县政府政策						
项目实施计划			按时发放未归口养老保险所人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标					年度目标				
总体目标									
按时发放未归口养老保险所人员各项工资奖金津补贴。					按时发放未归口养老保险所人员各项工资奖金津补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障未归口养老保险所人员	3人	数量指标	保障未归口养老保险	3人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	是	时效指标	工资奖金津补贴等	是		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作和增收	带动	社会效益指标	带动单位工作人员增收	带动		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定标准发放或津补	是	可持续影响指标	是否按规定发放标准	是		
	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	群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:				联系电话:			填报日期:	20240306111130

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		山阴县县城基础设施PPP项目							
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局(部门)			实施单位		山阴县住房和城乡建设管理局		
项目属性		延续性项目(阶段开发)			项目期		2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		133,877,400		年度资金总额:		23,919,000		
	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		133,877,400		市县(区)财政资金		23,919,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		山阴县顺通街至山阴告庄连接线工程、山阴南站前广场工程、山阴南进街道路工程建设项目、八村一区街巷道路提升工程、站前街、中街路、广场路道路改造工程、汽车站大车场广场及县中医院或台广场改造工程、青年路立交桥路、二环路、南环路、南二路、南三路、南四路、南五路、南六路、南七路、南八路、南九路、南十路、南十一路、南十二路、南十三路、南十四路、南十五路、南十六路、南十七路、南十八路、南十九路、南二十路、南二十一路、南二十二路、南二十三路、南二十四路、南二十五路、南二十六路、南二十七路、南二十八路、南二十九路、南三十路、南三十一路、南三十二路、南三十三路、南三十四路、南三十五路、南三十六路、南三十七路、南三十八路、南三十九路、南四十路、南四十一路、南四十二路、南四十三路、南四十四路、南四十五路、南四十六路、南四十七路、南四十八路、南四十九路、南五十路、南五十一路、南五十二路、南五十三路、南五十四路、南五十五路、南五十六路、南五十七路、南五十八路、南五十九路、南六十路、南六十一路、南六十二路、南六十三路、南六十四路、南六十五路、南六十六路、南六十七路、南六十八路、南六十九路、南七十路、南七十一路、南七十二路、南七十三路、南七十四路、南七十五路、南七十六路、南七十七路、南七十八路、南七十九路、南八十路、南八十一路、南八十二路、南八十三路、南八十四路、南八十五路、南八十六路、南八十七路、南八十八路、南八十九路、南九十路、南九十一路、南九十二路、南九十三路、南九十四路、南九十五路、南九十六路、南九十七路、南九十八路、南九十九路、南一百路							
立项依据		山阴县人民政府关于《山阴县县城基础设施建设项目实施方案》的批复》山政函【2021】41号							
项目设立必要性		改善县城环境,提高县城生活水平							
保证项目实施的制度、措施		山阴县人民政府关于《山阴县县城基础设施建设项目实施方案》的批复》山政函【2021】41号							
项目实施计划		按预算及计划 及时完成缺口补助资金的支付							

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表											
(2024年度)											
项目名称		山阴县长城田广武村中国历史文化名村建设项目									
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局（部门）			实施单位		山阴县住房和城乡建设管理局				
项目属性		延续性项目（阶段开发）			项目期		2年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		73,301,087.24		年度资金总额：		14,105,282.49			
		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		73,301,087.24		市县（区）财政资金		14,105,282.49			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		朔州市山阴县长城田广武村中国历史文化名村建设项目									
立项依据		山发改发【2021】130号									
项目设立必要性		保护村镇的自然环境，村落传统风貌、历史价值、促进旅游发展产业，带动城市经济									
保证项目实施的制度、措施		山发改发【2021】130号									
项目实施计划		按预算计划实施									
实施期目标						年度目标					
绩效指标		按预算计划实施				按预算计划实施					
		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	共有历史建筑修缮、抗震加固	≥100%	数量指标	共有历史建筑修缮	≥100%			
			质量指标	项目设施配套率	≥100%	质量指标	项目设施配套率	≥100%			
			时效指标	项目时效	≥2年	时效指标	项目时效	≥2年			
			成本指标	投资金额	1.3亿元	成本指标	投资金额	1.3亿元			
		效益指标	经济效益指标	促进城市经济收益	促进	经济效益指标	促进城市经济收益	促进			
			社会效益指标	保护历史文化	保护	社会效益指标	保护历史文化	保护			
			生态效益指标	促进旅游产业健康发展	促进	生态效益指标	促进旅游产业健康发展	促进			
			可持续影响指标			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
		负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240124103245	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		山阴县岱岳东社区管理委员会和顺社区棚户区改造工程还本付息项目							
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局（部门）			实施单位		山阴县住房和城乡建设管理局		
项目属性		延续性项目（阶段开发）			项目期		3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		24,300,000		年度资金总额：		8,500,000		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		24,300,000		市县（区）财政资金		8,500,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		山阴县岱岳东社区管理委员会和顺社区棚户区改造工程还本付息							
立项依据		山发改发[2015]106号文件山阴县发展和改革委员会							
项目设立必要性		促进公益事业的发展，改善城市人居环境							
保证项目实施的制度、措施		山发改发[2016]73号山阴县发展和改革委员会关于山阴县岱岳东社区管理委员会和顺社区棚户区改造工程可行性研究报告的批复							
项目实施计划		本年度完成本项目的支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		本年度完成本项目的支付				本年度完成本项目的支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	拆迁总户数	733户	数量指标	拆迁总户数	733户		
		质量指标	项目配套率	≥100%	质量指标	项目配套率	≥100%		
		时效指标	完工时效	1年	时效指标	完工时效	1年		
		成本指标	投资金额	680万元	成本指标	投资金额	660万元		
	效益指标	经济效益指标	促进公益事业的发展	促进	经济效益指标	促进公益事业的发展	促进		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	改善人居环境	改善	生态效益指标	改善人居环境	改善		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人：	经办人：				联系电话：			填报日期：	20240314090354

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山阴县住房和城乡建设管理局共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山阴县住房和城乡建设管理局使用的办公用房建筑总面积2020平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山阴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）；山阴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

山阴县农村垃圾市场化政府购买服务项目政府购买服务目录为A0607农业农村环境治理服务。

（二）其他

无。

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
A	公共事务		
A01		公共安全服务	
A0101		公共安全风险评估与评估服务	
A0102		公共安全风险评估服务	
A0103		安全生产事故调查服务	
A0104		安全生产应急救援服务	
A02		教育公共服务	
A0201		课程研究与开发服务	
A0202		学生体育场馆租赁服务	
A0203		校园艺术活动器材采购服务	
A0204		教学或实践厂应用服务	
A0205		语言教育服务	
A0206		校外实践场馆租赁服务	
A0207		中小学课后服务	
A0208		中小学体（艺）育教育服务	
A0209		青少年教育服务	
A03		就业公共服务	
A0301		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	

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
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			就业培训服务
A0405			退役军人服务
A0406			残疾人服务
A0407			社区矫正服务
A0408			慈善救助服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防治服务
A0502			地方病防治服务
A0503			应急救治服务
A0504			药品质量安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态环境保护服务	
A0601			生态环境保护与监测服务
A0602			野生动植物资源监测服务
A0603			水污染与防治服务
A0604			噪声防治服务
A0605			环境污染防治与治理服务
A0607			农村环境治理服务

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
A1402			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后恢复服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息宣传服务
A1503			公共信息展示服务
A1504			公共信息系統开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与政策服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格考试和水平评价管理服务
A1605			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
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

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
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工安全服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			新增监控服务
A1806			旅客服务窗口受理服务（仅属集中受理范围）
A1807			政务热线服务
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律评估及纠纷仲裁解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		调查研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			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			技术咨询服务
A08		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
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会管理事务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织和社区管理事务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务管理事务
A1006			社区矫正服务
A11		城乡维护服务	

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
A1101			公共设施设备管理事务
A12		农业、林业和水产 公共事务	
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
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种繁育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验管理事务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施维护服务
A13		交通运输公共事务	
A1301			公路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			城市轨道交通服务
A14		灾害防治及 应急管理事务	
A1401			防灾减灾预警、预防服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			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
A08		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			非物质文化遗产保护服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会管理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织和志愿服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务项目管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

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
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
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			森林保育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监督服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施维护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			公路运输保障服务
A1302			道路运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			道路运输服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展规划
A0705			技术转移服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产保护服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会公益服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会救助建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务项目管理服务
A1006			公益服务
A11		城乡维护服务	

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
A1101			公共安全管理服务
A12		农业、林业和水利 公益服务	
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
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种培育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验管理服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			道路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			城市轨道交通服务
A14		灾害防治及 应急管理公益服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产保护服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育培训服务
A10		社会管理服务	
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			志愿服务项目管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

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
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
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			森林抚育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监督服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			道路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			快速交通应急救援服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术支持服务

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
A87		科技公共服务	
A8701			科技研究与推广服务
A8702			科技成果转化与推广服务
A8703			科技交流、普及与推广服务
A8704			区域科技发展规划服务
A8705			技术咨询服务
A88		文化公共服务	
A8801			文化艺术创作、表演及交流服务
A8802			群众文化培训服务
A8803			文物和文化保护服务
A8804			非物质文化遗产保护服务
A89		体育公共服务	
A8901			体育培训服务
A8902			体育场馆服务
A10		社会公益服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会福利建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务培训管理服务
A1006			社区矫正服务
A11		城乡维护服务	

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
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
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			森林抚育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔农船舶修造及管理服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施维护服务
A13		交通運輸公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			道路运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

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
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息发布服务
A1503			公共信息开发服务
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			行业调查与政策服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业准入资格准入和水平评价管理服务
A1605			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
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

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
A1702			检验检测认证及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工测量服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			病情监测服务
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
B	政府购买 法律服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			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
B02		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
B03		会计审计服务	

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
30301			会计服务
30302			审计服务（仅属审计部门）
30303			审计辅助服务（仅属审计部门）
304		会议服务	
30401			会议服务
305		监管检查辅助服务	
30501			监管检查辅助服务
306		工程服务	
30601			工程设计的咨询服务
30602			工程监理服务
30604			工程验收服务
307		评审、评估和 评价服务	
30701			评审服务
30703			评估服务
30704			评价服务
308		咨询服务	
30801			咨询服务
309		机关工作人员 培训服务	
30901			机关工作人员技术业务培训服务
30902			其他经合法合规审核化方式提供的机关工作人员培训服务
310		信息化服务	
31001			机关信息系统开发与维护服务

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
31002			数据处理服务
31003			网络接入服务
31005			信息化系统使用服务
311		后勤服务	
31101			维修保养服务
31102			物业管理服务
31103			安全服务
31104			印刷和出版服务
31105			餐饮服务
31106			公务用车租赁服务
31107			公务用车驾驶服务
312		其他辅助性服务	
31201			翻译服务
31202			档案管理服务
31203			外事服务
31204			政府采购委托代理服务
31205			内刊编印服务
31206			内部影像制作服务

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。