

交城县住房和城乡建设管理局

2023年度单位决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（1）、指导全县住房和城乡建设工作。（2）、承担保障城镇低收入家庭住房工作。（3）、贯彻执行国家和省、市、县关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等方针政策和法律法规；负责县规划区内市政基础设施建设、维护、监督管理工作。（4）、负责县规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理工作；负责县规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等的组织实施；负责管理12319城管服务热线。

（5）、指导并负责县规划区内公共停车场的管理工作。（6）、监督管理全县建筑市场。（7）、指导并负责县规划区内建筑工程质量、安全和抗震设防工作。

（8）、指导全县村镇建设工作。（9）、负责建筑节能和科技创新工作。（10）、指导并负责县规划区内城市容貌和户外广告管理工作。（11）、指导并负责县规划区内城市环境卫生监督管理工作。（12）、监督管理行业市场准入。（13）、指导并负责县规划区内房地产市场管理工作。（14）、开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。（15）、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。（16）、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他任务。（17）、职能转变。（18）、有关职责分工。

### 二、机构设置情况

（1）、指导全县住房和城乡建设工作。（2）、承担保障城镇低收入家庭住房工作。（3）、贯彻执行国家和省、市、县关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等方针政策和法律法规；负责县规划区内市政基础设施建设、维护、监督管理工作。（4）、负责县规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理工作；负责县规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等的组织实施；负责管理12319城管服务热线。

（5）、指导并负责县规划区内公共停车场的管理工作。（6）、监督管理全县建筑市场。（7）、指导并负责县规划区内建筑工程质量、安全和抗震设防工作。

（8）、指导全县村镇建设工作。（9）、负责建筑节能和科技创新工作。（10）、指导并负责县规划区内城市容貌和户外广告管理工作。（11）、指导并负责县规划区内城市环境卫生监督管理工作。（12）、监督管理行业市场准入。（13）、指导并负责县规划区内房地产市场管理工作。（14）、开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。（15）、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。（16）、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他任务。（17）、职能转变。（18）、有关职责分工。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 交城县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15625.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4552.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	830.50
	11		十一、城乡社区支出	42	15076.06
	12		十二、农林水支出	43	685.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3878.37
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	



本年收入合计	27	20178. 07	本年支出合计	58	20487. 50
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	309. 43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20487. 50	总计	62	20487. 50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20178.07	20178.07					
211	节能环保支出	830.50	830.50					
21103	污染防治	830.50	830.50					
2110301	大气	830.50	830.50					
212	城乡社区支出	14766.63	14766.63					
21201	城乡社区管理事务	2420.23	2420.23					
2120101	行政运行	1189.51	1189.51					
2120102	一般行政管理事务	300.00	300.00					
2120104	城管执法	37.62	37.62					
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	893.10	893.10					
21203	城乡社区公共设施	9487.82	9487.82					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	9487.82	9487.82					
21205	城乡社区环境卫生	1362.71	1362.71					
2120501	城乡社区环境卫生	1362.71	1362.71					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	273.13	273.13					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	273.13	273.13					
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	1222.75	1222.75					
2121301	城市公共设施	177.84	177.84					
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	1044.90	1044.90					
213	农林水支出	685.61	685.61					
21301	农业农村	594.02	594.02					
2130199	其他农业农村支出	594.02	594.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	91.59	91.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	91.59	91.59					
221	住房保障支出	16.96	16.96					
22101	保障性安居工程支出	16.96	16.96					
2210108	老旧小区改造	16.96	16.96					
229	其他支出	3878.37	3878.37					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	3056.42	3056.42					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	3056.42	3056.42					
22999	其他支出	821.95	821.95					
2299999	其他支出	821.95	821.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局      2023年度      金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15625.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4552.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	830.50	830.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	14766.63	13270.76	1495.88	
	12		十二、农林水支出	44	685.61	685.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.96	16.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3878.37	821.95	3056.42	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	20178.07	本年支出合计	59	20178.07	15625.77	4552.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20178.07	总计	64	20178.07	15625.77	4552.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15625.77	818.81	14806.96
211	节能环保支出	830.50		830.50
21103	污染防治	830.50		830.50
2110301	大气	830.50		830.50
212	城乡社区支出	13270.76	818.81	12451.95
21201	城乡社区管理事务	2420.23	818.81	1601.42
2120101	行政运行	1189.51	197.55	991.96
2120102	一般行政管理事务	300.00		300.00
2120104	城管执法	37.62		37.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	893.10	621.26	271.84
21203	城乡社区公共设施	9487.82		9487.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9487.82		9487.82
21205	城乡社区环境卫生	1362.71		1362.71
2120501	城乡社区环境卫生	1362.71		1362.71
213	农林水支出	685.61		685.61
21301	农业农村	594.02		594.02
2130199	其他农业农村支出	594.02		594.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.59		91.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	91.59		91.59
221	住房保障支出	16.96		16.96
22101	保障性安居工程支出	16.96		16.96
2210108	老旧小区改造	16.96		16.96
229	其他支出	821.95		821.95
22999	其他支出	821.95		821.95
2299999	其他支出	821.95		821.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	763.20	302	商品和服务支出	29.93	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	432.86	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	136.69	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.12	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.83	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	25.68	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.11	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.47	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		788.88	公用经费合计								29.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4552.30	4552.30		4552.30	
212	城乡社区支出		1495.88	1495.88		1495.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		273.13	273.13		273.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		273.13	273.13		273.13	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1222.75	1222.75		1222.75	
2121301	城市公共设施		177.84	177.84		177.84	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1044.90	1044.90		1044.90	
229	其他支出		3056.42	3056.42		3056.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3056.42	3056.42		3056.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3056.42	3056.42		3056.42	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	830.12
货物	2	415.83
工程	3	390.00
服务	4	24.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	29.93
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	40
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	40
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计20,487.50万元，支出总计20,487.50万元。与上年相比，收入总计增加5,730.11万元，增长38.83%，支出总计增加5,730.11万元，增长38.83%。主要原因是项目增加，导致收支增加，且支付往年欠款增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,178.07万元，其中：

财政拨款收入20,178.07万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,487.50万元，其中：

基本支出818.81万元，占比4.00%；

项目支出19,668.69万元，占比96.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计20,178.07万元，支出总计20,178.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,420.68万元，增长36.73%；财政拨款支出总计增加5,420.68万元，增长36.73%。主要原因是项目增加，导致收支增加，且支付往年欠款增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出15,625.77万元，占本年支出合计的76.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,889.83万元，增长45.55%。主要原因是项目增加，导致收支增加，且支付往年欠款增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,625.77万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)830.50万元，占比5.31%；

城乡社区支出(类)13,270.76万元，占比84.93%；

农林水支出(类)685.61万元，占比4.39%；

住房保障支出(类)16.96万元，占比0.11%；

其他支出(类)821.95万元，占比5.26%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,150.98万元，支出决算15,625.77万元，完成年初预算的170.76%。其中：

节能环保支出决算830万元，主要用于煤改气补贴，较上年增加645.37万元，增长77.76%，主要原因对壁挂炉补贴增加；城乡社区支出13270.76万元，用于城乡建设项目支出，较上年增加4581.82万元，增长34.53%，主要原因旧欠项目支付增加；农林水支出685.61万元，用于乡镇基础设施建设及设备购置，较上年增加370.99万元，增长54.11%，主要原因乡镇基础设施建设及设备购置增加；住房保障支出16.96万元，用于老旧小区改造，较去年减少573.21万元，减少97.13%，主要原因：节能环保支出、农林水支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出818.81万元，其中：

人员经费788.88万元，主要包括工资福利支出763.20万元，对个人和家庭的补助25.68万元

；

公用经费29.93万元，主要包括办公费4.35万元，差旅费3万元，劳务费3万元，福利费6.11万元，公务运行维护费6万元，其他交通费7.47万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,552.30万元、支出总计4,552.30万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加530.85万元，增长13.2%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加530.85万元，增长13.2%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，支出增加。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.00万元，增长100%，主要原因是：新增一辆公务用车支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.00万元，增长100%，主要原因是：本单位本年度公务用车编制数为2辆，费用标准每年每辆车30000元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出

。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共40辆车，主要用于：工作人员去外地 出差（开会、资料报送及其他工作事宜）。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无出国（境）外接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出29.93万元，比2022年减少14.74万元，下降33%，主要原因2021年乡村保洁员工资 2348616.83元属于特定类项目，误录入机关运行经费中，导致2022年运行经费增加。。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额830.12万元，其中：政府采购货物支出415.83万元、政府采购工程支出390.00万元、政府采购服务支出24.28万元。政府采购授予中小企业合同金额830.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆40辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车40辆，其他用车主要是执法用车13辆；环卫用车12辆；市政专用车（高空作业、巡查、吸污车等）4辆；公务用车及其他业务部门用车11辆；单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

###### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县住房和城乡建设管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目56个，二级项目56个，共涉及资金102911951.76元，占本部门（单位）项目支出总额的52.32%，其中一般公共预算项目支出102911951.76元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2023年度交城县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金102911951.76元，其中一般公共预算支出102911951.76元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出00.00元。

组织对本单位2023年环卫市场一体化运行等56个二级项目开展了部门评价，涉及资金102911951.76元，其中一般公共预算支出102911951.76元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位部门绩效自评优。

###### （2）项目绩效自评结果

交城县住房和城乡建设管理局部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数56个，涉及资金102911951.76元，56个项目自评等级均为“优”。

交城县住房和城乡建设管理局部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数56个，涉及资金102911951.76元：56个项目自评等级均为“优”。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2023年度部门绩效自评其他运转类项目2个，市政建设及政府采购服务项目54个，合计自评项目56个。具体项目如下：住建局劳务派遣人员工资；六城同创劳务派遣人员工资；2001人防工程量清单及招标控制价费用；西营镇、洪相镇“煤改气”用户壁挂炉管道安装费补贴；交城县农村住房保障租房资金；交城县龙门大街（一期）道路建设工程；新开路旧城改造工程（东门小区）房屋安全鉴定费；交城县城管驿站（政府广场）；城区小游园维修及新增石凳座椅项目；2023年度吕梁英雄广场文昌宫古树专项养护工程；2023年度吕梁英雄广场及田家山苗木管护项目；交城县2023年城区道路绿地、游园绿化管护；城区市政零星工程；2023年采购花卉；交城县水峪贯镇规范提升乡镇基础设施项目（原交城县水峪贯中心校）办公用房、周转房鉴定经费；杜家庄村民耕地损失赔偿；2023驻村工作经费；交城县增设改造却波街中央隔离护栏项目；环卫解除劳动关系后遗留问题处置经费；2023年路灯运行经费；历史文化名村保护补助资金；2023年度交城县经济开发区龙山大街



（磁窑河-清徐）及晋阳路、工业东西路绿化养护项目；交城县城区东标段2017-2020年绿化管护及2017年补栽项目；物业服务（机关保安）；住建局办公楼老旧线路、互联网、政务外网全面升级改造；交城县城区道路隔离石材墩采购；“环卫爱心驿站”改造费用；超负荷溢流污水集中处理整治；交城县洪相镇镇区污水工程；卦山公园物业管理服务项目；奖励2022年城乡人居环境整治先进乡镇和单位；永宁路南段（龙门大街-瓦窑河）污水管网建设工程；总磷及总氮水质在线监测设备；交城县东环路品质提升改造工程；交城县城区彩灯装饰；交城县东环路路灯更换提质；交城县废弃物处置项目；交城县分类垃圾桶采购项目；环卫市场化服务项目应收款、应付款、资产成本审核；2023年交城县老旧小区改造工程；交城县其他自建房鉴定经费；交城县生活垃圾运送太原康恒公司焚烧处置项目；卦山公园土地储备入库相关手续费和工程设计费；交城县城区防汛清淤工程；交城县城区市政设施维护工程；交城县城区下半年市政设施维护工程；交城县城区沥青路面修补、维护工程；交城县龙门大街（一期）道路建设工程；交城县城区及经济开发区环卫市场化服务项目；新开路南段拆迁安置商铺；交城县洪相镇镇区污水工程；交城县经营性自建房鉴定经费；“两参”、退役人员工资；乡村保洁工资；合同备案人员工资；新增公共卫生间空调安装费。预算自评项目综述详见项目绩效自评表。项目得分平均为91.12分。绩效目标立项合理，指标明确。资金的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果；绩效目标完成情况详见附件。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体绩效自评得分 为93.13分。部门（单位）全年预算数为102911951.76元，执行数为102911951.76元，执行率 为100%。年度绩效目标完成情况：一是详见绩效目标自评报告；二是详见绩效目标自评报告。发现的主要问题及原因：一是详见绩效目标自评报告；二是详见绩效目标自评报告。下一步改进措施：一是详见绩效目标自评报告；二是详见绩效目标自评报告。涉密内容除外。

### 2、其他需要说明的事项

详见绩效目标自评报告

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、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经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县农村住房保障租房资金		项目负责人及电话		武志刚13111219999		
主管部门		交城县住房和城乡建设管理局		实施单位		交城县住房和城乡建设管理局		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度计划投资总		3.2		99	100%	10
		其中:本年财		3.2		99	100%	10
		其他资						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	根据《交城县农村危房改造房屋长期租赁实施办法(暂行)》文件精神,我县对存在住房安全隐患但无经济能力进行房屋改造的贫困户群体,实行房屋租赁政策,房屋租赁补助由县财政负担,每年1月一次性补助。			根据《交城县农村危房改造房屋长期租赁实施办法(暂行)》文件精神,我县对存在住房安全隐患但无经济能力进行房屋改造的贫困户群体,实行房屋租赁政策,房屋租赁补助由县财政负担,每年1月一次性补助。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 农村住房保障租房涉及村数	10	3个村	3个村	10	
			指标2: 农村住房保障租房户数	10	16户	16户		
		质量 指标	指标1: 租赁房屋安全等级	10	B级安全住房	B级安全住房	10	
			时效 指标	指标1: 项目周期	10	2020.10-2021.09	2020.10-2021.09	9
		成本 指标	指标1: 农村住房保障租房单价	10	2000元/户	2000元/户	10	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		指标1: 保障农村困难群众住房安全	30	巩固脱贫攻坚住房安全保障成果	巩固脱贫攻坚住房安全保障成果	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	10	≥95%	95%	9		
总分				100		98		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值



(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县城区绿化、游园建设项目 (第三标段)			项目负责人及电话	成 丽15203581598		
主管部门		交城县住房和城乡建设管理局			实施单位	交城县住房和城乡建设管理局		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度计划 投资总	295.737613		50	10	17%	2
		其中:本 年财政拨	295.737613		50	10	17%	2
		其他资 金				-		-
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	绿化苗木管护				绿化苗木管护完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 、改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	建筑面积	15	4700m²	4700m²	15	/
		质量 指标	绿化苗木管护成活率	15	100%	100%	15	/
		时效 指标	工程时间段	10	2018.6.10 - 2020.12.1	2018.6.10 - 2020.12.1	10	/
		成本 指标	工程总成本	10	188.73761	188.73761	10	/
	效 益 指 标 (30分)	社会效 益指标	改善生活环境	10	明显改善	明显改善	10	/
		生态效 益指标	提高绿化率	10	明显提高	明显提高	10	/
		可持续影 响指标	长期影响环境	10	长期	达成预期 指标	10	/
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意度 指标	社会满意度	10	≥95%	≥90%	9	改进服务水平
	总分				100		91	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

项目名称		交城县住房和城乡建设管理局2001 人防工程工程量清单和招标控制价编制		项目负责人及电话		贾淑芳 15935887543			
主管部门		交城县住房和城乡建设管理局		实施单位		交城县住房和城乡建设管理局			
资金情况 (万元)		全年指标数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度计划投资总额:	17.3086		10		10			
	其中: 本年财政拨款	17.3086		-		-			
	其他资金			-		-			
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	交城县住房和城乡建设管理局2001 人防工程			完成改善					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	编制2001人防工程工程量清单	10	1份	1份	10		
			编制2001人防工程最高投标限价	10	1份	1份	10		
		质量 指标	编制符合相关规范、定额	10	符合	符合	10		
			咨询服务时间	10	合同约定	合同约定	10		
		成本 指标	工程咨询服务酬金	10	17.3086万元	17.3086万元	10		
			.....						
		效益 指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	推进了2001人防工程进程	10	推进	推进	10	
			生态效益指标						
	可持续影响指标		综合利用率	10	≥95%	≥95%	10		
	.....								
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	社会服务满意度	10	≥98%	≥98%	10	
	.....								
	总分			80			80		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。



项目名称	西营镇、洪相镇“煤改气”用户壁挂炉管道安装费补贴	项目负责人及联系电话	霍将军16603582693
管部门（盖章）	交城县住房和城乡建设管理局	实施单位（盖章）	交城县住房和城乡建设管理局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1500万元	
	其中:中央补助		
	省级资金	1500万元	
	市级资金		
	县级资金		
	其他资金		

年度目标			
依据县长专题办公会议纪要内容第【2022】59期,确保西营镇、洪相镇“煤改气”用户壁挂炉安装费补贴工作顺利进行。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	西营镇、洪相镇“煤改气”壁挂炉用户	10000户
	质量指标	壁挂炉管道安装验收合格率	100%
	时效指标	工程时间段	2年
	成本指标	工程总成本	1500万元
效益指标	经济效益指标	降低用户使用成本	降低
	社会效益指标	提高农村清洁取暖面积	提高
		降低有害物质排放率	降低
	生态效益指标	pm2.5平均浓度	降低
		改善农村空气质量	明显改善
	可持续影响指标	壁挂炉管道可持续使用年限	≤10年
满意度指标	服务对象满意度指标	壁挂炉用户	≥95%

部门项目负责人（签字）：[Signature] 主管部门财务人员（签字）：[Signature] 主管部门负责人（签字）：[Signature]

1. 本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

2. 本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。

3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交城县住房和城乡建设管理局2023年单位决算公开报告										交财绩目（2023）		号
项目名称			交城县龙门大街（一期）道路建设工程									
主管部门及代码 （盖章）			交城县住房和城乡建设管理局				实施单位 （盖章）		交城县住房和城乡建设管理局			
项目属性			经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				项目期		12个月			
项目资金 （万元）			实施期 资金总额：				年度资金 总额：		504			
			其中： 中央财政资金				其中： 中央财政资金					
			省级财政资金				省级财政资金		504			
			市县（区） 财政资金				市县（区） 财政资金					
			单位自筹				单位自筹					
			其他资金				其他资金					
项目概况			交城县龙门大街（一期）道路全长1793.24米，宽60米。建设内容包括道路工程、给水工程、雨污水工程、交通工程（交通标志、标线、交警监控设施）绿化工程、照明工程、电力工程等。									
立项依据			根据政府工作安排									
项目设立必要性			完善该区域周边市政道路配套设施，改善城市面貌。									
保证项目实施的制度、措施			根据政府工作安排，依据设计规范、按图施工、文明施工，保证质量。									
项目实施计划			按计划实施，完善城区市政道路，改善居民出行便利。									
实施期目标					年度目标							
总体目标		根据政府工作安排，按计划实施，按时完成龙门大街（一期）道路工程				根据政府工作安排，按计划实施，按时完成龙门大街（一期）道路工程						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
		产出指标	数量指标	道路工程全长	长1793.31米 宽60米	数量指标	道路工程全长	长1793.31米 宽60米				
				路灯	116套		路灯	116套				
				雨污水管网	7366米		雨污水管网	7366米				
			质量指标	工程标准施工符合现行的国家有关设	100%	质量指标	工程标准施工符合现行的国家有关设计规范和行业标准率	100%				
				时效指标	建设工期		360天	时效指标	建设工期	360天		
					根据合同约定		12月		根据合同约定	12月		
		效益指标	成本指标	新建项目总投资	13672.09	成本指标	新建项目总投资	13672.09				
			经济效益指标	减少管理成本	减少	经济效益指标	减少管理成本	减少				
			社会效益指标	完善城市市政道路基础设施	提高	社会效益指标	完善城市市政道路基础设施	提高				
			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				
		满意度指标	服务对象满意	可持续影响指标	可持续使用年限	50年	可持续影响指标	可持续使用年限	50年			
工作人员满意度	100%			服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%						
实施单位负责人：		项目经办人：张建东		联系电话：13935826666		填报日期：2024.1.10						



主管部门（盖章）		实施单位（盖章）		
资金情况 （万元）	年度资金总额：	116万元		
	其中：中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金	116万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：新开路旧城改造工程（东门小区）房屋安全鉴定费，面积88628.39平米			
	目标2：			
目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：房屋建筑面积	88628.39m²
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：鉴定机构资质等级（合格率）	100%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：实施期限	2个月
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：总费用	116万元
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：推动不动产清零工作	推进
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：小区业主满意度	≥98%
			指标2：	
			.....	

主管部门项目承办股室负责人（签字）
 主管部门财务人员（签字）
 主管部门负责人（签字）



项目名称		“两参”、退役人员工资		项目负责人及联系电话		交财项目（2023）第 号	
主管部门（盖章）		交城县住房和城乡建设管理局		实施单位（盖章）		交城县住房和城乡建设管理局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:					
		其中: 中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金		108			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 加强优抚安置工作, 优化两参、退役人员的切身利益。						
	目标2:						
	目标3:						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: “两参” 人员工资发放人数			78人	
			指标2: 退役人员工资发放人数			33人	
			.....				
		质量指标	指标1: “两参” 人员工资发放率			100%	
			指标2: 退役人员工资发放率			100%	
			.....				
		时效指标	指标1: 工资发放时间			每半年发放一次	
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1: “两参” 人员工资标准			900元/月	
			指标2: 退役人员工资标准			600元/月	
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1: 加强优抚安置工作			加强	
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: “两参”、退役人员满意度			≥99%	
指标2:							
.....							

主管部门项目承办股室负责人（签字） 主管部门财务人员（签字） 主管部门负责人（签字）

注：1. 本表一式4份，项目单位、主管部门、各职能股室、绩效股各一份。  
2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3. 绩效目标编号由财政局绩效股统一赋号。

项目名称	乡村保洁工资	项目负责人及联系电话	双炜15135477774
管部门（盖章）	交城县住房和城乡建设管理局	实施单位（盖章）	交城县住房和城乡建设管理局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		
	其中:中央补助		
	省级资金		
	市级资金		
	县级资金	344.7	
	其他资金		
年度目标			
目标1: 进一步提高各乡镇保洁员工工作质量和效率, 调动保洁员的工作积极性、主动性, 创造一个文明卫生乡村。			
目标2:			
目标3:			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 保洁乡镇	8乡镇
		指标2: 旧保洁人员	622人
		指标3: 新保洁人员	671人
		.....	
	质量指标	指标1: 各乡镇保洁人员工作完成率	≥99%
		指标2: 各乡镇保洁人员工资发放率	100%
		.....	
	时效指标	指标1: 工资发放时间	每半年发放一次
		指标2:	
		.....	
	成本指标	指标1: 旧保洁人员工资标准	300元/月
		指标2: 新保洁人员工资标准	150元/月
.....			
效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
	社会效益指标	指标1: 改善乡村环境卫生	改善
		指标2:	
		.....	
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
	可持续影响指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保洁人员满意度	≥99%
		指标2:	
		.....	

部门项目承办股室负责人（签字）梁利 主管部门财务人员（签字）梁利 主管部门负责人（签字）左利

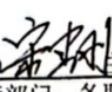
1. 本表一式4份, 项目单位、主管部门、各职能股室、绩效股各一份。


2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。

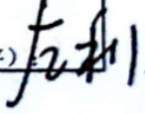
3. 绩效目标编号由财政局绩效股统一赋号。



项目名称		住建局劳务派遣人员工资		项目负责人及联系电话		宋建刚13935880769	
主管部门（盖章）		交城县住房和城乡建设管理局		实施单位（盖章）		交城县住房和城乡建设管理局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:					
		其中:中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金		186.74592			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 按量保质完成各项工作任务, 按时出勤, 廉洁自律, 服从管理。						
	目标2:						
	目标3:						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 发放工资人数			40人	
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1: 劳务派遣人员工资发放率			100%	
			指标2: 社会保险到位率			100%	
			.....				
		时效指标	指标1: 工资发放时间			按月发放	
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1: 预算控制数			≤186.74592万元	
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1: 推进城乡事业的发展			推进	
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 劳务派遣人员满意度			≥99%		
		指标2:					
		.....					

主管部门项目承办股室负责人（签字）

主管部门财务人员（签字）

主管部门负责人（签字）

注：1. 本表一式4份，项目单位、主管部门、各职能股室、绩效股各一份。  
2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3. 绩效目标编号由财政局绩效股统一赋号。

项目名称	合同备案人员工资	项目负责人及联系电话	宋建刚13935880769	
主管部门（盖章）	交城县住房和城乡建设管理局	实施单位（盖章）	交城县住房和城乡建设管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:			
	其中:中央补助			
	省级资金	2600346		
	市级资金			
	县级资金	249.438848		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 按量保质完成各项工作任务, 按时出勤, 廉洁自律, 服从管理。			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 合同备案人员发放工资人数	86人
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 合同备案人员工资发放率	100%
			指标2: 社会保险到位率	100%
			.....	
		时效指标	指标1: 工资发放时间	每季度发放一次
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤249.438848万元
			指标2:	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 推进城乡建设事业的发展	推进
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 合同备案人员满意度	≥99%	
		指标2:		
		.....		

主管部门项目承办股室负责人（签字）：[Signature] 主管部门财务人员（签字）：[Signature] 主管部门负责人（签字）：[Signature]

1. 本表一式4份，项目单位、主管部门、各职能股室、绩效股各一份。  
2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3. 绩效目标编号由财政局绩效股统一赋号。



项目名称		2021年城区沥青路面修补、维护工程		项目负责人及电话		白长海			
主管部门		交城县住房和城乡建设管理局		实施单位		山西源德建筑工程有限公司			
资金情况 (元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度计划 投资总	595300元	595300元		10	100%	10	
		其中: 本 年财政拨款				-		-	
		其他资金				-		-	
总体 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 为了改善城市环境, 提升城市容貌。			已完成全年度初设目标					
责 任 指 示	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量 指标	铣刨沥青路面	10	8210m2	8210m2	10		
			更换井盖	10	49套	49套	10		
		质量 指标	工程质量	5	合格	合格	5		
			施工后的满意度	5	满意	满意	5		
			时效 指标	按时完成项目	10	完成	完成	10	
		成本 指标	工程总造价	10	595300元	595300元	10		
		.....							
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指标	带动区域经济发展, 改 善投资环境	5	促进提升	促进提升	5		
		社会效 益指标	完善城市道路, 方便市 民出行, 提升城市品味	10	不断提高	不断提高	10		
		生态效 益指标	项目建成后减少车辆扬 尘, 道路畅通。	5	有效减少	有效减少	5		
		可持续影 响指标	道路硬化使用年限	10	≥15年	≥15年	10		
	.....								
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对 象满意度 指标	指标1: 交城县全县人	10	100%	98%	9		
.....									
总分			100			99			

. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。

. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标应得分区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目名称	2021年城区沥青路面修补		经办人及联系电话	白长海	
主管部门（盖章）	交城县住房和城乡建设管理局		实施单位（盖章）	山西源德建筑工程有限公司	
资金情况 (元)	年度资金总额：		595300元		
	其中：中央补助				
	省级资金				
	市级资金				
	县级资金				
	其他资金				
总体目标	年度目标				
绩效指标	目标1：为了改善城市环境，提升城市容貌。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	铣刨沥青路面		8210m2
			更换井盖		49套
			路面修补		820m <sup>2</sup>
		质量指标	施工后的满意度		满意
			工程质量		合格
		时效指标	开工时间		2021.9.2
		竣工时间		2021.11.15	
	成本指标	工程造价		595300元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展，改善投资环境		促进提升
		社会效益指标	完善城市道路，方便市民出行，提升城市品味		完善
		生态效益指标	项目建成后减少车辆扬尘，道路畅通		有效减少
		可持续影响指标	道路硬化使用年限		≥15年
	服务对象满意度指标	指标1：交城县全县人民		98%	

主管部门项目承办人（签字）：[Signature] 主管部门财务人员（签字）：[Signature] 主管部门负责人（签字）：[Signature]

注：1. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政部门、国资局、国资股各一份。  
2. 本表为附表，主管部门可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3. 绩效目标编号由国资局统一赋号。

(2023年度)				交财绩效目 (2023) (07)号	
项目名称	新开路南段拆迁安置商铺拆迁补偿安置费用		项目负责人及联系电话	赵树峰0358-3522513	
主管部门 (盖章)	交城县住房和城乡建设管理局		实施单位 (盖章)	交城县住房和城乡建设管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1433	1433	
	其中: 中央补助				
	省级资金				
	市级资金		1433		
	县级资金				
	其他资金				
年度目标					
新开路南段拆迁安置商铺安置被拆迁户29户, 共计1433万元, 稳定民生。					
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新开路南段商铺被拆迁户	29户	
		质量指标	依据县人民政府《关于新开路中段拓宽改造工程实施方案的通知》(交政办发【2010】30号)、《新开路南段商铺安置实施办法》		100%
		时效指标	约定时限	3年	
		成本指标	补偿费用	1433万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安拆被拆迁户, 稳定民生	稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁户满意度	≥ 98%	

主管部门项目承办股室负责人 (签字) 主管部门财务人员 (签字) 主管部门负责人 (签字)

主: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、国资股各一份。

2. 本表为附表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。

3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。



(2023年度)							
绩效目标编号：交财绩目（2023）1029号							
项目名称	新增公共卫生间空调安装费			项目负责人及电话	双炜15135477774		
主管部门	交城县住房和城乡建设管理局			实施单位	交城县住房和城乡建设管理局		
资金情况 (万元)	全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度计划投资总额:		10.2176		10	100%	10
	其中:本年财政拨款		10.2176		-		-
	其他资金				-		-
年度目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	为改善群众人居环境和如厕环境,提高群众满意度和幸福感			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	数量指标	购置却波街公共卫生间空调数	6.25	购置却波街公	2套	6.25	
产出指标 (50分)	数量指标	购置迎宾路公共卫生间空调数	6.25	购置迎宾路公	2套	6.25	
		购置卦山公园公共卫生间空调	6.25	购置卦山公园	4套	6.25	
		购置质量合格率	6.25	购置质量合格	100%	6.25	
	质量指标	购置验收通过率	6.25	购置验收通过	100%	6.25	
	时效指标	购置完成时间	6.25	购置完成时间	≤2个月	6.25	
	成本指标	购置空调成本	6.25	购置空调成本	6.12万元	6.25	
		安装及辅料费用	6.25	安装及辅料费	4.0976万	6.25	
	.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	30	公共服务水平	有效提升	28	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	.....						
	满意度指标	使用人员满意度	10	使用人员满意	≥98%	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
	.....						
总分			100			96	

1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上又重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为负指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标值上限。



项目名称  
六城同创劳务派遣人员工资

主管部门（盖章）  
交城县住房和城乡建设管理局

项目负责人员及联系电话  
实施单位（盖章）  
交城县六城同创工作指导组办公室

资金情况  
(万元)

年度资金总额：  
其中：中央补助  
省级资金  
市级资金  
县级资金  
其他资金

46.84368

总体目标  
目标1：按量保质完成各项工作任务，按时出勤，廉洁自律，服从管理。  
目标2：  
目标3：

年度目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：发放工资人数	10人
		指标2： .....	
	质量指标	指标1：劳务派遣人员工资发放率	100%
		指标2：社会保险到位率	100%
		.....	
	时效指标	指标1：工资发放时间	按月发放
	指标2： .....		
成本指标		指标1：预算控制数	≤46.84368万元
		指标2： .....	
	经济效益指标	指标1： .....	
		指标2： .....	
	社会效益指标	指标1：推进文明县城的建设	推进
		指标2： .....	
效益指标	生态效益指标	指标1： .....	
		指标2： .....	
	可持续影响指标	指标1：劳务派遣人员满意度	≥99%
		指标2： .....	
	服务对象满意度指标	指标1： .....	
		指标2： .....	

主管部门项目承办人（签字）  
注：1.本表一式4份，项目单位、主管部门、各职能部门、绩效股各一份。  
2.本表为附表，主管部门可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3.绩效目标编号由财政局绩效股统一赋号。

主管部门负责人（签字）  
fah

项目名称		交城县城管驿站(改造提升)		交财绩目(2023)/028号	
主管部门(盖章)		交城县住房和城乡建设管理局		项目负责人及联系电话 双炜15135477774	
实施单位(盖章)		交城县住房和城乡建设管理局			
年度资金总额:		56.6			
其中:中央补助					
省级资金					
市级资金					
县级资金		56.6			
其他资金					
资金情况(万元)					
总体目标		年度目标			
目标1:		建成一个集工作、用餐、休息、应急、学习、交流于一体的综合性服务平台,有效保障和改善城市管理人员的工作条件,构建共商共建共享的城管一体化格局,为创建全国文明典范城市贡献城管力量。			
目标2:					
目标3:					
一级指标		二级指标		三级指标	
二级指标		三级指标		指标值	
数量指标		指标1:改造建筑面积		190m²	
数量指标		指标2:			
数量指标		.....			
质量指标		指标1:工程验收合格率		≥99%	
质量指标		指标2:			
质量指标		.....			
时效指标		指标1:改造完成时间		按合同约定	
时效指标		指标2:			
时效指标		.....			
成本指标		指标1:拆除费用		约3万元	
成本指标		指标2:土建改造		约2.2万元	
成本指标		指标3:设计费		约2.4万元	
成本指标		指标4:装修及安装施工费		约35万元	
成本指标		指标5:设备采购费		约9.8万元	
成本指标		指标6:广告标识费		约2.5万元	
成本指标		指标7:措施费		约1.7万元	
成本指标		.....			
经济效益指标		指标1:			
经济效益指标		指标2:			
经济效益指标		.....			
社会效益指标		指标1:公共服务水平提升情况		有效提升	
社会效益指标		指标2:城管环卫工作者提供方便		提供便利	
社会效益指标		.....			
生态效益指标		指标1:			
生态效益指标		指标2:			
生态效益指标		.....			
可持续影响指标		指标1:			
可持续影响指标		指标2:			
可持续影响指标		.....			
服务对象满意度指标		指标1:市民满意度		≥96%	
服务对象满意度指标		指标2:			
服务对象满意度指标		.....			

主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):

1. 本表一式4份,项目单位、主管部门、各职能股室、绩效股各一份。

2. 本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。

3. 绩效目标编号由财政局绩效股统一赋号。



项目名称	城区小游园维修及新增石凳座椅项目	项目负责人及联系电话	成丽15203581598
主管部门（盖章）	交城县住房和城乡建设管理局	实施单位（盖章）	
资金情况（万元）	年度资金总额：		40万
	其中：中央补助		/
	县级资金		40万
	其他资金		/

总体目标	年度目标		
	根据吕梁市城市管理局下达的关于“小微绿地”和“口袋公园”建设目标任务，提高和改善居民生活环境，我局计划对城区游园游乐设施、路面等进行维修并安装石凳座椅，拟定在人防广场、迎宾路成村小游园、高速驿站、龙山大街电力苑绿地、沙河街四中人行道、天宁街沿街绿地、政府前广场等地方安装公园椅共计100个，项目估算396000元。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：需要维修的小游园	5个
			指标2：不锈钢架防腐木面条形椅	100个
		质量指标	指标：国家相关验收标准合格以上	100%
		时效指标	指标：施工建设周期	30天
		成本指标	指标：概算控制范围内	40万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	指标：提高市民的生活质量	提高市民的生活质量
		生态效益指标	指标：优化生态环境	优化生态环境
		可持续影响指标	指标：长期影响环境	长期影响环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：市民满意度	99%

主管部门项目承办股室负责人（签字）： 主管部门财务人员（签字）： 主管部门负责人（签字）：

： 1. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。  
2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交财绩目（2023）1039号

项目名称	2023年度吕梁英雄广场文昌宫古树专项养护工程	项目负责人及联系电话	成丽15203581598
主管部门	住建局	实施单位	住建局
资金情况（元）	年度资金总额		50000
	财政拨款		50000
	其他资金		无

总体目标	2023年度目标		
	2023年度吕梁英雄广场文昌宫古树专项养护工程，该工程审定价格为5万元。工程内容：吕梁英雄广场文昌宫周围31株古树农药喷洒、肥料、树干注射营养液、立树牌、树吊牌、围栏等。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：100年以上古树	31株
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	指标1：工期内完工	2023年4月1日-2024年3月31日
		成本指标	指标1：工程成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	指标1：古树名木资源保护	长期
		生态效益指标	指标1：推动绿色发展	长期
		可持续影响指标	指标1：传承城市历史文化，弘扬生态文	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥99%

主管部门项目承办股室负责人（签字）： 主管部门财务人员（签字） 主管部门负责人（签字）

- ： 1. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。  
2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。



交财绩目（2023）1058号

项目名称	2023年度吕梁英雄广场及田家山路苗木管护项目		项目负责人及联系电话	成丽15203581598
主管部门	交城县住房和城乡建设管理局		实施单位	交城县住房和城乡建设管理局
资金情况（万元）	年度资金总额：		72.41472575	
	财政拨款		72.41472575	
	其他资金		无	
总体目标	2022年度目标			
	2023年度吕梁英雄广场及田家山路苗木管护项目预算总造价为724147.2575元，按照管护区域结合实际情况进行施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	吕梁英雄广场景观树	22752株
			吕梁英雄广场绿篱、地被、花卉	18062m²
			田家山路景观树	1426株
			田家山路绿篱、地被、花卉	1420m²
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	养护期限	365天
		成本指标	养护投入总成本	约724147.2575元
	效益指标	社会效益指标	美化社会环境	长期
		生态效益指标	优化生态环境	长期
		可持续影响指标	长期影响环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
	主管部门项目承办股室负责人（签字）： 主管部门财务人员（签字）： 主管部门负责人（签字）：			

注：1. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。  
2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交财绩目（2023）/23/号



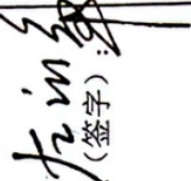
项目名称	交城县2023年城区道路绿地、游园绿化管护		项目负责人及联系电话	成丽15203581598			
主管部门	交城县住房和城乡建设管理局		实施单位	交城县住房和城乡建设管理局			
资金情况（万元）	年度资金总额		210.2942				
	财政拨款		210.2942				
	其他资金		无				
总体目标	2023年度目标						
	交城县2023年城区道路绿地、游园绿化管护工程预算总造价为210.2942万元。按照各自管护区域结合实际情况进行施工。 一、城区西标迎宾大道：（吕梁英雄广场一新307国道及迎宾游园）苗木的日常管护。 二、城区中標（沙河街、天宁街、永宁路、龙山大街、政府广场、高速引线等）苗木的日常管护。 三、城区东标（红旗路、新开路、东环路、却波东街、天宁街小游园）苗木的日常管护。 四、城区南环路（从迎宾路至东环路）、却波街（迎宾路至新开路）苗木的日常管护。 五、北环路（包括武装部院内、交中南门小游园、北环路与迎宾路丁字游园）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	城区西标	行道树及景观树	10440株		
				绿篱、地被、花卉	58923m³		
			城区中標（含高速引线）	行道树及景观树	5699株		
				绿篱、地被、花卉	55147.4m³		
			城区东标	行道树及景观树	1549株		
				绿篱、地被、花卉	24465m³		
			城区南环路、却波街	行道树及景观树	4959株		
				绿篱、地被、花卉	20673.9m³		
			北环路、交中南游园	行道树及景观树	979株		
				绿篱、地被、花卉	8039m³		
				质量指标	合格率		100%
				时效指标	养护期限		365天
		成本指标	养护投入总成本		约210.2942万元		
	效益指标	社会效益指标	美化社会环境		长期		
生态效益指标		优化生态环境		长期			
可持续影响指标		长期影响环境		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%			

主管部门项目承办股室负责人（签字）： 主管部门财务人员（签字）： 主管部门负责人（签字）：

注：1. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。  
2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。



交城县住房和城乡建设管理局2022年度单位决算公开报告				
交财绩效目 (2022) 1022号				
项目名称	城区市政零星工程	项目负责人及联系电话	张建龙 13613586299	
主管部门 (盖章)	交城县住房和城乡建设管理局	实施单位 (盖章)	交城县住房和城乡建设管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	192.1832		
	其中: 中央补助			
	省级资金	122.800		
	市级资金			
	县级资金	192.1832		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过完成高速口移动公厕 (1.41万元)、迎宾路城西小学旁公厕 (4.95万元)、北环路与坡底道开挖埋线管 (4.4万元)、城区围墙整治美化 (10.73万元)、迎宾乐购人行道排污管维修 (8.67万元)、天宁街喷泉维修改造 (3.72万元)、龙山大街与迎宾路马踏飞燕景观工程 (19.23万元)、2022年城区沥青道路修补工程 (50.2983万元)、田家山路人行道铺设改造 (49.8749万元)、田家山路道路改造 (38.9万元), 方便群众出行, 提升城市形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高速口移动公厕	迁移公厕一座
			迎宾路城西小学旁公厕	迁移公厕一座
			北环路与坡底道开挖埋线管	管沟63米、线管340米
			城区围墙整治美化	整治美化墙面积1908平米 外墙保温18平米
			迎宾乐购人行道排污管维修	维修排污管31米, 砌井两座
			天宁街喷泉维修改造	喷泉改造、安装不锈钢护栏40米, 更换花岗岩石材30平
			龙山大街与迎宾路马踏飞燕景观工程	雕塑混凝土基础一座、钢结构龙骨外挂石材基座一座、雕塑迁移除锈等
			2022年城区沥青道路修补工程	修补面积2610平方米
			田家山路人行道铺设改造	铺设路面4800平米 更换路灯13杆 补栽树木4株 更换井盖
			田家山路道路改造	铺装人行道1200平米 路沿石更换800米 换树池卡边石664
		质量指标	指标1: 符合国家行业规范	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 工期	按合同约定按时完成
			.....	
		成本指标	总成本	192.1832万元
			其中: 高速口移动公厕	1.41万元
			迎宾路城西小学旁公厕	4.95万元
			北环路与坡底道开挖埋线管	4.4万元
			城区围墙整治美化	10.73万元
	迎宾乐购人行道排污管维修		8.67万元	
	天宁街喷泉维修改造		3.72万元	
	龙山大街与迎宾路马踏飞燕景观工程		19.23万元	
	2022年城区沥青道路修补工程		50.2983万元	
	田家山路人行道铺设改造		49.8749万元	
	田家山路道路改造	38.9万元		
	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	促进	
		.....		

生态双星		指标2:	
指标		指标: 使用年限	5-15年
可持续影响		.....	
指标1: 人民群众满意度		≥95%	
指标2:			
.....			
满意度指标			
服务对象			
满意度指标			
<div>主管部门项目承办股室负责人 (签字)  主管部门财务人员 (签字)  主管部门负责人 (签字) </div>			
<div>注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。 2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。 3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。</div>			



交财绩目（2023）/043号

项目名称	2023年采购花卉		项目负责人及联系电话	成丽15203581598
主管部门（盖章）	交城县住房和城乡建设管理局		实施单位（盖章）	交城县住房和城乡建设管理局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		97.892万元	
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金		97.892万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>按照位置结合施工图纸进行购买。</p> <p>2023年采购鲜花明细,预算总造价为97.892万元,共有5处摆放景点。</p> <p>一、政府门口:地栽花卉:彩叶草、茉莉、孔雀草、铁树、海棠、国庆菊、三角梅等</p> <p>二、高速引线:地摆花卉:国庆菊、串蓝、孔雀草、双色矮牵牛、孔雀草、佛甲草等</p> <p>三、英雄广场:1、地摆花卉:国庆菊、串红、孔雀草、玫红草、绿草等。</p> <p>2、门口地栽花卉:国庆菊、孔雀草、双色矮牵牛、串红、彩叶草、大叶海棠、石竹等。</p> <p>四、城区花箱:串红、孔雀草、双色牵牛、万寿菊、银叶菊、凤仙等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:一串红/孔雀草	20848株/22106株
			指标2:海棠/矮牵牛	7407株/9400株
			指标3:凤仙/双色矮牵牛	2892株/7250株
			指标4:彩叶草/石竹	9547株/11420株
			指标5:国庆菊/三角梅	20100株/21株
			指标6:玫红草/绿草	160000株/240000株
			指标7:佛甲草/非洲茉莉	90000株/9株
		质量指标	花卉质量、品种、数量合格率	100%
		时效指标	工期内完工	≤50天
		成本指标	投资总成本	97.892万元
		社会效益指标	提高交城县城的居民生活质量	长期
		生态效益指标	优化生态环境	长期
		可持续影响指标	长期影响环境	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

主管部门项目负责人（签字）：成丽      主管部门财务人员（签字）：梁娟      主管部门负责人（签字）：王明

注：1. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。

3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交城县住房和城乡建设管理局2023年单位决算公开报告  
绩效目标自评表  
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称	交城县水峪贯镇规范提升乡镇基础设施项目(原交城县水峪贯中心校)办公用房、周转房鉴定经费				项目负责人及电话	武志刚13111219999	
主管部门	交城县住房和城乡建设管理局				实施单位	交城县住房和城乡建设管理局	
资金情况 (万元)		全年指标数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度计划投资总	3.9353		99	100%	10	
	其中:本年财政拨款	3.9353		99	100%	10	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	根据中共交城县委办公室 交城县人民政府办公室《关于印发交城县规范提升乡镇基础设施行动方案的通知》(交办发【2022】48号)文件等相关要求,需对水峪贯镇规范提升乡镇基础设施项目(原交城县水峪贯中心校)办公用房、周转房进行安全性及抗震性鉴定。			根据中共交城县委办公室 交城县人民政府办公室《关于印发交城县规范提升乡镇基础设施行动方案的通知》(交办发【2022】48号)文件等相关要求,需对水峪贯镇规范提升乡镇基础设施项目(原交城县水峪贯中心校)办公用房、周转房进行安全性及抗震性鉴定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 鉴定乡镇数量	10	1个乡镇水峪贯镇	1个乡镇水峪贯镇	10
			指标2: 鉴定面积	10	2659m²	2659m²	10
		质量指标	指标1: 出具鉴定报告	10	4份	4份	10
			指标2: 鉴定报告质量	10	符合现行国家有关规范和行业标准率	符合现行国家有关规范和行业标准率	10
		时效指标	指标1: 项目周期	10	2023年3月1日-3月15日	2023年3月1日-3月15日	9
		成本指标	指标1: 鉴定单价	10	14.8元/m²	14.8元/m²	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 机关干部群众办公用房安全	20	指标1: 机关干部群众办公用房安全	指标1: 机关干部群众办公用房安全	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	10	≥95%	95%	9
	总分			100			98

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%、80%-60%、60%以下确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用(年度指标值-全年实际值)/(年度指标值-反向指标值)×该指标分值。



项目名称		杜家庄村民耕地损失赔偿		项目负责人及联系电话		刘晓飞15135496520	
主管部门（盖章）		交城县住房和城乡建设管理局		实施单位（盖章）		交城县污水处理厂	
资金情况 (万元)		年度资金总额		16.646万元			
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金		16.646万元			
		其他资金					
总 本 目 示	年度目标						
	目标1：将杜家庄村民耕地损失及时赔偿到位，避免矛盾激化。						
贵 改 旨 示	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：杜家庄村民农田受损面积			166.15亩	
		质量指标	指标1：受损程度评估			根据公估公司评估结果	
		时效指标	指标1：损失赔偿时效			资金到位后及时赔偿	
			指标2：农田受损时间			2022.5-2022.8	
		成本指标	指标1：赔偿资金总额			16.646万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：村民受损耕地的经济效益			得到资金赔偿	
		社会效益指标	指标1：村民社会矛盾			得到解决	
		生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：受损赔偿解决的可持续影响			一次性解决		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受损村民满意度			≥90%		
主管部门项目承办股室负责人（签字）： 主管部门财务人员（签字）： 主管部门负责人（签字）：							
<div>2/10/2023</div> <div>梁明</div> <div>王利军</div>							
1. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、国资股各一份。							

项目名称		交城县住房和城乡建设管理局		项目负责人及联系电话		刘飞 15135496520	
主管部门（盖章）		交城县住房和城乡建设管理局		实施单位（盖章）		交城县污水处理厂	
资金情况 (万元)		专项资金		其中：中央补助		2200348	
		市级资金		县级资金		4	
		其他资金					

总体目标	年度目标		
	目标1：保障驻村第一书记、工作队队长及驻村工作人员有效开展乡村振兴期间各项工作。		
	目标2： 目标3：		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：帮扶行政村	1个
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%
		时效指标	指标1：补助报销时效	按月领取
		成本指标	指标1：年工作经历费	4万元
	效益指标	社会效益	指标1：巩固脱贫攻坚成果	巩固
		生态效益	指标2：帮扶对象收入持续稳定	扶持、帮扶
		生态效益	指标1：全面推进乡村振兴	推进
		可持续影响	指标2：受益群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	≥95%

主管部门项目负责人（签字）：  
张峰

主管部门财务人员（签字）：  
李峰

主管部门负责人（签字）：  
李峰



主管部门		交城县住房和城乡建设管理局		实施单位		交城县住房和城乡建设管理局		
资金情况 (万元)			今年目标数(A)	今年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:	2334.56	100%		10		10
		其中: 本年财政拨款	2334.56	100%		-		-
		其他资金				-		-
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	清扫城区面积, 垃圾收集运	5	2455500平方米	2455500平方米	5		
		保证公厕正常运营	5	18座	18座	5		
		清扫晋阳路面积	5	130963平方米	130963平方米	5		
	质量指标	道路整洁干净	5	符合卫生质量标准	符合卫生质量标准	4.8	加强管理	
		公厕保洁卫生	5	符合卫生质量标准	符合卫生质量标准	4.7	加强管理	
		保持公园环境卫生整洁	5	符合卫生质量标准	符合卫生质量标准	4.9	加强管理	
	时效指标	项目周期(城区)	4	2021年12月-2022年11月	2021年12月-2022年11月	4		
		项目周期(晋阳路)	2	2021年12月-2022年11月	2021年12月-2022年11月	2		
		项目周期(磁窑河公园)	2	2021年12月-2022年11月	2021年12月-2022年11月	2		
	成本指标	项目总成本(城区清扫保洁)	4	2133万	2133万	4		
		项目成本(晋阳路清扫保洁)	4	113.68万	113.68万	4		
		项目总成本(磁窑河公园)	4	87.88万	87.88万	4		
.....								
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提升全县人民人居环境	5	明显提升	明显提升	4.8	加大力度改	
		提升全县人民幸福感	5	明显提升	明显提升	4.9	继续提升	
	生态效益指标							
		降低空气污染物	5	明显降低	明显降低	4.8		
		保护自然生态平衡	5	持续保护	持续保护	4.9		
	可持续影响指标	晋阳路扬尘治理得到明显改	5	明显改善	明显改善	4.9		
		持续改善全县卫生环境	5	持续改善	持续改善	4.8		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会总体满意	10	≥95%	≥95%	9.5		
	.....							
总分			100			98		

一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标应得分区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

1.4

项目名称						实施单位		项目负责人		联系电话		填报日期	
主责部门及代码（盖章）						交通县住房和城乡建设局		王承安		13935826666		2023.6.23	
项目属性						交通县住房和城乡建设局							
项目资金 （万元）						交通县住房和城乡建设局							
项目概况						交通县住房和城乡建设局							
立项依据						依据政府的文件、要求							
项目实施必要性						缓解政府压力，保障交通安全							
保证项目实施的条件、措施						保质保量安全施工进度，按照合同约定的时间内完成							
项目实施计划						按照合同约定按计划完成了工程							
年度目标						提升城市品质，美化城市风貌，完善交通安全设施，创造美好生活。							
一级指标						二级指标		三级指标		四级指标		五级指标	
数量指标						花箱护栏		2600米		数量指标		花箱护栏	
质量指标						满足使用要求		满足		质量指标		满足使用要求	
时效指标						规定时间完成		完成		时效指标		规定时间完成	
成本指标						符合合同价		符合		成本指标		符合合同价	
经济效益指标						提升城市品质		提升		经济效益指标		提升城市品质	
社会效益指标						保障交通安全		有效		社会效益指标		保障交通安全	
生态效益指标						美化城市风貌		显著效果		生态效益指标		美化城市风貌	
可持续发展影响指标						可长期使用年限		≥6年		可持续发展影响指标		可长期使用年限	
满意度指标						服务对象满意度		98%		服务对象满意度指标		群众满意度	



-49-

[illegible]



# 2023 年部门(单位)整体支出 预算绩效自评报告

根据财政局下发交财绩【2024】3号文件《关于开展2023年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》及我单位对2023年预算项目绩效目标完成情况进行自评工作。

## 一、部门(单位)基本情况

### 1、单位主要职责职能

(1)、指导全县住房和城乡建设工作。(2)、承担保障城镇低收入家庭住房工作。(3)、贯彻执行国家和省、市、县关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等方针政策和法律法规；负责县规划区内市政基础设施建设、维护、监督管理工作。(4)、负责县规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理工作；负责县规划区内内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等的组织实施；负责管理12319城管服务热线。(5)、指导并负责县规划区内公共停车场的管理工作。(6)、监督管理全县建筑市场。(7)、指导并负责县规划区内建筑工程质量、安全和抗震设防工作。(8)、指导全县村镇建设工作。(9)、负责建筑节能和科技创新工作。(10)、指导并负责县规划区内城市容貌和户外广告管理工作。(11)、指导并负责县规划区内城市环

境卫生监督管理工作。(12)、监督管理行业市场准入。(13)、指导并负责县规划区内房地产市场管理工作。(14)、开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。(15)、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。(16)、承担法律法规规定的其他职责,完成县委、县人民政府交办的其他任务。(17)、职能转变。(18)、有关职责分工。

## 2、组织架构及人员

我单位设综合办公室(办公室、财务、法制)、综合业务股(村镇建设、市政建设、市容园林管理、人民防空、工程质量和安全监督、房地产业管理、建筑市场和节能新科技、招投标管理、城市管理行政执法、)、行政审批股、设施安全应急股。行政人员 6 人,参照公务员法管理事业人员 1 人,非参公事业人员 56 人。

## 二、部门(单位)预算管理及执行情况

### 1、预算资金拨入情况:

我单位 2023 年收入决算数为 20178.067686 万元,上年收入决算数为 14757.388475 万元,与上年相比增加了 26%,其中一般公共预算财政拨款收入 15625.771576 万元,政府性基金预算财政拨款收入为 4552.29611 万元。

### 2、预算资金支出情况:

2023 年支出共计 20178.067686 万元,上年支出决算数为 14757.388475 万元,与上年相比增加了 36%,其中:(1)、基本支出为 818.809387 万元。①人员经费支出:788.884184 万元,

主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。

②公用经费支出：29.925203万元，主要用于日常办公所需的办公费、水电费、差旅费、邮电费及其他。（2）、项目支出为19359.258299万元，主要用于交城县龙门大街(一期)道路建设工程、2020年度吕梁英雄广场及田家山路苗木管护、农村住房鉴定费、交城县紫东路道排工程、沙河街棚户区改造红旗路道排工程、高速引线建筑立面亮化工程、沙河街棚户区改造红旗路道排工程、环卫市场化运行服务费等项目。

### 三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

我单位整体支出绩效目标为：实施道路设施、污水管网、城区绿化、城市照明等基础设施建设及运行，改善人居环境，提高人民生活质量；进行市容园林管理，改善市容市貌；危房改造及重建修缮，使住房安全得到全面保障，提升生活质量；推进环卫一体化发展，改善县城环境面貌，环境卫生水平持续上档升级；地下管线普查及信息化平台建设，合理搭建了智慧城市建设的架构，提升城区地下管网监管的科学化、规范化和系统化水平。

我单位整体支出绩效目标开展情况：

#### （一）绩效评价的目的

我单位通过绩效目标的设置情况、资金使用情况，项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用否有效，检验资金支



	加强优抚安置工作		加强
	提升人民的责任感		提升
生态效益 指标	提高城市品质、亮化环境		提高
	改善生态环境		改善
	减少道路扬尘、改善空气质量		减少
	提高绿化率，改善环境		提高
	提高水环境质量、优化人居环境		提高
可持续影响 指标	提高了全社会大力营造尊重、关心、爱护环卫工人 的浓厚氛围		提高
	完工项目可持续使用		可持续使用
	可持续绿化环境		可持续绿化

(三) 社会满意度情况

满意度指标	受益群众满意度	≥90%
	帮扶村民满意度	≥90%
	城区居民满意度	≥90%
	单位满意度	≥99%
	环卫工人满意度	≥90%

根据交城县财政局印发的交财绩[2023]21号《关于做好2023年度预算绩效管理考核工作的通知》要求，我单位对年初设定的绩效目标完成情况进行了自查。绩效目标立项



合理、指标明确。资金的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

我单位整体绩效自评得分为 93.13 分，自评结果为优。

## 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

通过绩效自评，发现我单位项目绩效管理存在的问题为：绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提高。

### （二）改进的方向和具体措施

1. 提高认识，加强组织领导；2. 强化绩效管理，目标完成到位；3. 强化制度建设，规范管理。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 七、其他需要说明的问题

无

交城县住房和城乡建设管理局

2024 年 5 月 15 日