

永济市住房和城乡建设管理局

2025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 2025年单位预算报表 | 2 |
| 表一2025年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2025年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2025年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2025年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表六2025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）..... | 10 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2025年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 42 |
| 十二、其他说明..... | 42 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 42 |
| （二）其他..... | 42 |
| 第四部分 名词解释..... | 44 |

第一部分 概况

一、本单位职责

承担全市的城市道路、路灯管理、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、市容、环卫、供排水、节约用水、城市建设档案、城市公共管线等建设管理和安全工作。

二、机构设置情况

我单位机构设为办公室、计财股、村镇股、安监股、城建股、公用股、法规股等七个股室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1951.96 | 一、一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | |
| 二、政府性基金预算 | 663.43 | 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 | 28.55 | 28.55 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6.12 | 6.12 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.27 | | 0.27 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1346.84 | 1346.84 | |
| | | 十三、农林水支出 | 828.00 | 828.00 | |
| | | 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 | 407.88 | 403.88 | 4.00 |
| | | 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 | 2615.40 | 本年支出合计 | 2619.67 | 2615.40 | 4.27 |
| 上年结转 | 4.27 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 2619.67 | 支出总计 | 2619.67 | 2615.40 | 4.27 |

2025年预算收入总表

单位名称：永济市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 | | 2615.40 | 1951.96 | 663.43 | | | | 4.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 2.02 | 2.02 | | | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 2.02 | 2.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.55 | 28.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.55 | 28.55 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.08 | 14.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.47 | 14.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.12 | 6.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | | | | 0.27 |
| 21103 | 污染防治 | | | | | | | 0.27 |
| 2110302 | 水体 | | | | | | | 0.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1346.84 | 683.40 | 663.43 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 198.43 | 198.43 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 134.57 | 134.57 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|------|
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 63.87 | 63.87 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 484.97 | 484.97 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 484.97 | 484.97 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 663.43 | | 663.43 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 663.43 | | 663.43 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 828.00 | 828.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 468.00 | 468.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 468.00 | 468.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 360.00 | 360.00 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 360.00 | 360.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 403.88 | 403.88 | | | | | 4.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 394.83 | 394.83 | | | | | 4.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 27.16 | 27.16 | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 367.67 | 367.67 | | | | | 0.10 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | | | | | | | 3.90 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.04 | 9.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 | | | | | |

2025年预算支出总表

单位名称：永济市住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2619.67 | 178.27 | 2441.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.02 | | 2.02 |
| 20133 | 宣传事务 | 2.02 | | 2.02 |
| 2013304 | 宣传管理 | 2.02 | | 2.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.08 | 14.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.47 | 14.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.12 | 6.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.27 | | 0.27 |
| 21103 | 污染防治 | 0.27 | | 0.27 |
| 2110302 | 水体 | 0.27 | | 0.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1346.84 | 134.57 | 1212.27 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 198.43 | 134.57 | 63.87 |
| 2120101 | 行政运行 | 134.57 | 134.57 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 63.87 | | 63.87 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 484.97 | | 484.97 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 484.97 | | 484.97 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 663.43 | | 663.43 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 663.43 | | 663.43 |
| 213 | 农林水支出 | 828.00 | | 828.00 |
| 21301 | 农业农村 | 468.00 | | 468.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 468.00 | | 468.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 360.00 | | 360.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 360.00 | | 360.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 407.88 | 9.04 | 398.83 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 398.83 | | 398.83 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 27.16 | | 27.16 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 367.77 | | 367.77 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 3.90 | | 3.90 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.04 | 9.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 | |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市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 | 1951.96 | 一、一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | | |
| 二、政府性基金预算 | 663.43 | 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 | 28.55 | 28.55 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6.12 | 6.12 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.27 | 0.27 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1346.84 | 683.40 | 663.43 | |
| | | 十三、农林水支出 | 828.00 | 828.00 | | |
| | | 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 | 407.88 | 407.88 | | |
| | | 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 | 2615.40 | 本年支出合计 | 2619.67 | 1956.24 | 663.43 | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--------|--|
| 上年财政拨款结转 | 4.27 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 4.27 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2619.67 | 支出总计 | 2619.67 | 1956.24 | 663.43 | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1951.96 | 178.27 | 1773.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.02 | | 2.02 |
| 20133 | 宣传事务 | 2.02 | | 2.02 |
| 2013304 | 宣传管理 | 2.02 | | 2.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.08 | 14.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.47 | 14.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.12 | 6.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 683.40 | 134.57 | 548.84 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 198.43 | 134.57 | 63.87 |
| 2120101 | 行政运行 | 134.57 | 134.57 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 63.87 | | 63.87 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 484.97 | | 484.97 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 484.97 | | 484.97 |
| 213 | 农林水支出 | 828.00 | | 828.00 |
| 21301 | 农业农村 | 468.00 | | 468.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 468.00 | | 468.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 360.00 | | 360.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 360.00 | | 360.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 403.88 | 9.04 | 394.83 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 394.83 | | 394.83 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 27.16 | | 27.16 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 367.67 | | 367.67 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.04 | 9.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 | |

2025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：永济市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 | 2025年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 178.27 | 139.04 | 39.23 |
| 工资福利支出 | | 124.81 | 124.81 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 53.88 | 53.88 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 32.99 | 32.99 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 8.25 | 8.25 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 14.47 | 14.47 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 5.88 | 5.88 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 | |
| 商品和服务支出 | | 37.62 | | 37.62 |
| 办公费 | 办公经费 | 9.35 | | 9.35 |
| 水费 | 办公经费 | 0.75 | | 0.75 |
| 电费 | 办公经费 | 1.90 | | 1.90 |
| 邮电费 | 办公经费 | 2.49 | | 2.49 |
| 取暖费 | 办公经费 | 0.60 | | 0.60 |
| 差旅费 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 1.10 | | 1.10 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 |
| 福利费 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 8.82 | | 8.82 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 对个人和家庭的补助 | | 14.24 | 14.24 | |
| 退休费 | 离退休费 | 14.08 | 14.08 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.16 | 0.16 | |
| 资本性支出 | | 1.61 | | 1.61 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 1.61 | | 1.61 |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市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 | | 663.43 |
| 103 | 非税收入 | 663.43 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 663.43 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 663.43 |

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|------|--------|
| | 合计 | 663.43 | | 663.43 |
| 212 | 城乡社区支出 | 663.43 | | 663.43 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 663.43 | | 663.43 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 663.43 | | 663.43 |

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目 | 2025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公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 单位名称 | 2025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 | 39.23 | 39.23 | | |
| 永济市住房和城乡建设管理局 | 39.23 | 39.23 | | |

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025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 |
| 永济市住房和城乡建设管理局 | 2437.12 | 1773.69 | 663.43 | | | |
| 2025年农机公司家属院棚户区改造项目拆迁安置资金 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2025年农村危房改造省级补助资金 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2025年永济市涑水西街绿化带改造工程 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2025年农村危房改造中央补助资金 | 23.16 | 23.16 | | | | |
| 2024年专项债项目“一案两书” | 29.04 | 29.04 | | | | |
| 2022年老旧小区改造项目 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 舜都大道北段主排水道工程 | 7.55 | 7.55 | | | | |
| 城市重点工程前期费用 | 173.00 | 173.00 | | | | |
| 体育中心“一场三馆”绩效评价费用 | 28.70 | 28.70 | | | | |
| 迎鑫实业有限公司管厂拆迁前期费用 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 2025年自建房监理费用 | 5.92 | 5.92 | | | | |
| 体育中心周边城市周边道路建设项目雨污水泵站 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 2025年粮贸和运管所家属棚户区改造项目安置户购房款 | 363.43 | | 363.43 | | | |
| 2025年城镇老旧小区改造奖补资金 | 317.67 | 317.67 | | | | |
| 2025年党报党刊经费 | 2.02 | 2.02 | | | | |
| 2025年乡村环境治理资金（上级） | 360.00 | 360.00 | | | | |
| 城市基础设施建设及维护综合项目 | 145.40 | 145.40 | | | | |
| 2025年乡镇垃圾中转站运行经费 | 360.00 | 360.00 | | | | |
| 2025年垃圾处理厂运行费 | 108.00 | 108.00 | | | | |
| 2025年遗属补助及取暖费 | 6.13 | 6.13 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025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 |
| 永济市住房和城乡建设管理局 | 4.27 | 4.27 | | |
| 永济市住房和城乡建设管理局 | 4.27 | 4.27 | | |
| 2024年城镇住房保障家庭租赁补贴（配套） | 1.00 | 1.00 | | |
| 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 3.00 | 3.00 | | |
| 2024年第二批水污染防治资金 | 0.27 | 0.27 | | |

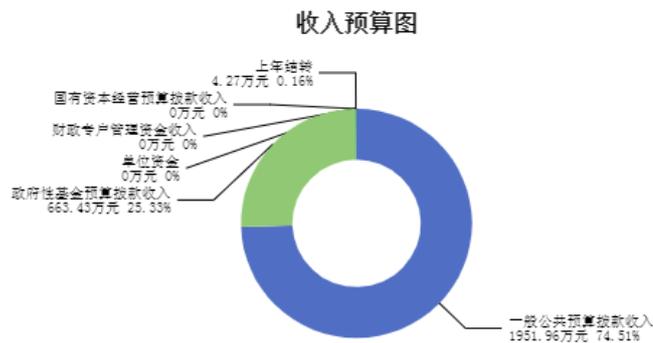
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市住房和城乡建设管理局预算收入总计2,619.67万元，其中：本年收入2,615.40万元，上年结转4.27万元，比上年减少1857.04万元，下降41.48%，主要原因是节能环保支出为0.27万元，比上年减少99.9%，原因是本年减少城区污水管网雨污分流、城区污水处理厂扩容提标改造等项目资金；城乡社区支出为1346.84万元，比上年减少62.8%，原因是本年减少其他城乡社区公共设施等项目资金；住房保障支出为407.88万元，比上年减少17.44%，原因是本年减少老旧小区改造等项目资金；社会保障和就业支出为28.55万元，比上年减少20.67%，原因是上年退休2人，本年减少养老保险。农林水支出为828万元，比上年增加100%，原因是本年增加垃圾处理费等项目资金；本年单位预算支出总计2,619.67万元，其中：本年预算安排2,615.40万元，上年结转4.27万元，比上年减少1857.04万元，下降41.48%，主要原因是节能环保支出为0.27万元，比上年减少99.9%，原因是本年减少城区污水管网雨污分流、城区污水处理厂扩容提标改造等项目资金；城乡社区支出为1346.84万元，比上年减少62.8%，原因是本年减少其他城乡社区公共设施等项目资金；住房保障支出为407.88万元，比上年减少17.44%，原因是本年减少老旧小区改造等项目资金；社会保障和就业支出为28.55万元，比上年减少20.67%，原因是上年退休2人，本年减少养老保险。农林水支出为828万元，比上年增加100%，原因是本年增加垃圾处理费等项目资金。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市住房和城乡建设管理局预算收入2,619.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,951.96万元，占74.51%；政府性基金预算拨款收入663.43万元，占25.32%；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4.27万元，占0.16%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市住房和城乡建设管理局支出预算2619.67万元，其中：基本支出178.27万元，占6.81%；项目支出2441.4万元，占93.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市住房和城乡建设管理局财政拨款收支总预算2,619.67万元。其中：一般公共预算拨款1,956.24万元，政府性基金预算拨款663.43万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,615.40万元，上年结转收入4.27万元。支出包括：一般公共服务支出2.02万元、社会保障和就业支出28.55万元、卫生健康支出6.12万元、节能环保支出0.27万元、城乡社区支出1,346.84万元、农林水支出828.00万元、住房保障支出407.88万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

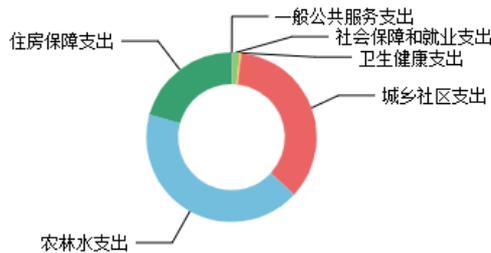
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出1,951.96万元,比上年减少2190.73万元，下降52.88%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出1,951.96万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2.02万元，占0.10%；社会保障和就业支出28.55万元，占1.46%；卫生健康支出6.12万元，占0.31%；城乡社区支出683.40万元，占35.01%；农林水支出828.00万元，占42.42%；住房保障支出403.88万元，占20.69%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

2025年度永济市住房和城乡建设管理局一般公共预算安排基本支出178.27万元，其中：

人员经费139.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费39.23万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

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37.62万元，比2024年预算减少5.97万元，下降13.7%，原因是本年退休2人，人员减少，公用经费核减，因此机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年永济市住房和城乡建设管理局政府采购预算总额2.81万元。其中：政府采购货物预算2.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金2615.40万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市住房和城乡建设管理局纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额2,437.13万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额6.13万元；特定目标类项目19个，涉及金额2,431.00万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额2,437.13万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额6.13万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额2,431.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算单位整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

| | | | | |
|--------|---|--|---------------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称 | 111001-永济市住房和城乡建设管理局 | | |
| | 内设职能部门数 | 7个 | 所属预算单位数 | 5个 |
| | 核定的人员编制数 | 12人 | 实际在职人员总数 | 12人 |
| | | | 其中:在编人员数 | 12人 |
| 其他人员数 | | | 0人 | |
| 部门职责 | 担全市的城市道路、路灯管理、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、市容、环卫、给排水、节约用水、城市建设档案、城市公共管线等建设管理和安全工作。承担规范全市工程建设标准体系的责任,完成上级党委、政府交办的其它事项。 | | | |
| 部门战略目标 | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。 2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作。 | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额(万元) | 按资金方向划分 | 资金总额(万元) |
| | 合计 | 2619.67 | 合计 | 2615.4 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 1956.24 | 其中:基本支出 | 178.27 |
| | 政府性基金预算资金 | 663.43 | 项目支出 | 2437.13 |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | |
| 单位资金 | 0.00 | | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | 重点任务 | | |
| | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。 2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作。 | 承担全市的城市道路、路灯管理、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、市容、环卫、给排水、节约用水、城市建设档案、城市公共管线等建设管理和安全工作。承担规范全市工程建设标准体系的责任,完成上级党委、政府交办的其它事项。承担全市的城市道路、路灯管理、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、市容、环卫、给排水、节约用水、城市建设档案、城市公共管线等建设管理和安全工作。承担规范全市工程建设标准体系的责任,完成上级党委、政府交办的其它事项。 | | |
| 年度绩效目标 | 2025年预算项目情况: 2025年预算支出 (1) 2025年遗属补助及取暖费6.13万元 (2) 2025年党报党刊经费2.02万元 (3) 2022年老旧小区改造项目50万 (4) 2024年专项债项目“一案两书”29.04万元 (5) 2025年城镇老旧小区改造奖补资金317.67万元 (6) 2025年垃圾处理厂运行费108万 (7) 2025年粮贸和运管所家属棚户区改造项目安置户购房款363.43万元 (8) 2025年农村危房改造省级补助资金4万元 (9) 2025年农村危房改造中央补助资金23.16万元 (10) 2025年农机公司家属院棚户区改造项目拆迁安置资金300万元 (11) 2025年乡村环境治理资金(上级)360万元 (12) 2025年乡镇垃圾中转站运行经费360万元 (13) 2025年永济市澁水西街绿化带改造工程100万元 (14) 2025年自建房监理费用5.92万元 (15) 城市基础设施建设及维护综合项目145.4万元 (16) 城市重点工程前期费用173万元 (17) 舜都大道北段主排水道工程7.55万元 (18) 体育中心“一场三馆”绩效评价费用28.7万元 (19) 体育中心周边城市周边道路建设项目雨污水泵站40万元 (20) 迎鑫实业有限公司管厂拆迁前期费用13.1万元 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 法律意见书和财务评估报告书 | 3个报告 |
| | | | 提供设计和监理服务户数 | 100户 |
| | | | 一体化污水提升泵站 | 1套 |
| | | | 城区处理污水 | 1095万立方 |
| | | | 城东处理污水 | 219万立方 |
| | | | 垃圾填埋场日处理垃圾 | 230吨 |
| | | | 老旧小区个数 | 15个 |
| | | | 危房改造户数 | 17户 |
| | | | 电梯数 | 10部 |
| | | | 一体化雨水泵站 | 1套 |
| | | | 道路全长 | 1995米 |
| | | | 污水管 | 322米 |
| | | | 雨水管 | 584米 |
| 质量指标 | 符合国家相关质量标注 | 100% | | |
| 时效指标 | 及时支付 | 100% | | |
| | 每户费用 | ≤4.8万元/户 | | |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|---------|
| 年度绩效 指标 | 成本指标 | 监理费 | 1000元/户 | |
| | | 成本指标 | 278.23万元 | |
| | | 设计费 | 2000元/户 | |
| | | 前期费用 | 19.33万元 | |
| | | 总金额 | 29.4万元 | |
| | | 特困户补助标准 | 6.1774万元/户 | |
| | | 城区污水处理费 | 1.55元/立方米 | |
| | | 绿化带改造提升项目审定金额 | 173.57万元 | |
| | | 每部电梯补助金额 | 5万元 | |
| | | 照明工程 | 110.57万元 | |
| | | 城东污水处理费 | 2.5元/立方米 | |
| | | 一般户补助标准 | 1.4026万元/户 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 污水处理和利用 |
| | 扩大城市建设投资规模，拉动经济发 | | | ≥95% |
| | 社会效益指标 | | 美化城市、为创建文明城市打下坚实 | ≥98% |
| | | | 提升居民居住条件 | ≥98% |
| | 生态效益指标 | | 增强市民幸福感、获得感 | ≥10年 |
| | | | 提升生活环境 | ≥96% |
| | 可持续影响指标 | | 安装后保证安全期限 | ≥10年 |
| | | 改善市民休闲健身环境 | ≥96% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | ≥98% | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年党报党刊经费 | | | | | |
|--------------|---|-------------|---|---------|---------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | 009-中国共产党永济市委员会宣传部 | 实施单位 | 永济市住房和城乡建设管理局 | | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 20,160 | 年度资金总额: | 20,160 | | | |
| | 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 | 20,160 | 市县(区)财政资金 | 20,160 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 2024年党报党刊订阅 | | | | | | |
| 立项依据 | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2024年完成 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作。 | | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 山西日报 | 15套 | 数量指标 | 山西日报 | 15套 |
| | | | 运城日报 | 15套 | | 运城日报 | 15套 |
| | | | 运城晚报 | 15套 | | 运城晚报 | 15套 |
| | | 质量指标 | 符合国家基本质量标准 | ≥98% | 质量指标 | 符合国家基本质量标准 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 及时向邮局支付 | 100% | 时效指标 | 及时向邮局支付 | 100% |
| | | 成本指标 | 山西日报费用 | 7920元 | 成本指标 | 山西日报费用 | 7920元 |
| | 运城日报费用 | | 7920元 | 运城日报费用 | | 7920元 | |
| | 运城晚报费用 | | 4320元 | 运城晚报费用 | | 4320元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 方便市民借阅 | ≥95% | 社会效益 | 方便市民借阅 | ≥95% |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250210095226 |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2022年老旧小区改造项目 | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|--|----------|---------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 500,000 | | 年度资金总额: | 500,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 500,000 | | 市县(区)财政资金 | 500,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我市2022年老旧小区改造项目共包含15个小区,分别为农商行家属院、樱花园小区、樱花小区、进修校家属院、农经局小区、公安局小区、乡镇企业局小区、同心苑小区、物价小区、教育小区、聚福园、政府家属院(南楼、北楼)、工业局、商业开发公司家属院、供水厂小区 | | | | | |
| 立项依据 | | 住房和城乡建设部办公厅关于做好2021年城镇老旧小区改造工作的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 本项目的实施可改善小区整体居住环境,是改善群众居住条件的必要条件。通过对小区建筑主体及配套设施的改造,使其达到城市基础设施平均水平,通过改善居民居住环境、提高生活品质、健全基本公共服务体系,有效提升城市形象,为永济市实施政府提出的全面推进城镇老旧小区改造工作的具体措施 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、依法合规组织实施。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 已完工,等待财政拨款 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 本项目的实施可改善小区整体居住环境,是改善群众居住条件的必要条件。通过对小区建筑主体及配套设施的改造,使其达到城市基础设施平均水平,通过改善居民居住环境、提高生活品质、健全基本公共服务体系,有效提升城市形象,为永济市实施政府提出的全面推进城镇老旧小区改造工作的具体措施 | | | 本项目的实施可改善小区整体居住环境,是改善群众居住条件的必要条件。通过对小区建筑主体及配套设施的改造,使其达到城市基础设施平均水平,通过改善居民居住环境、提高生活品质、健全基本公共服务体系,有效提升城市形象,为永济市实施政府提出的全面推进城镇老旧小区改造工作的具体措施 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 三级指标 | 指标值 | 数量指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | 小区数 | 15个 | | 小区数 | 15个 |
| | | | 总建筑面积 | ≥6.6万平方米 | | 总建筑面积 | ≥6.6万平方米 |
| | | 质量指标 | 提升改造居民户数 | 755户 | 质量指标 | 提升改造居民户数 | 755户 |
| | | | 验收合格率 | ≥99% | | 验收合格率 | ≥99% |
| | | | 时效指标 | 完成工期 | | 6个月 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 工程费 | ≤3286.6万元 | 成本指标 | 工程费 | ≤3286.6万元 | |
| | | 工程建设其他费用 | ≤273.6万元 | | 工程建设其他费用 | ≤273.6万元 | |
| | | 预备费 | ≤284.8万元 | | 预备费 | ≤284.8万元 | |
| | 效益指标 | 预计每平方米价格 | ≤531元/平方米 | 效益指标 | 预计每平方米价格 | ≤531元/平方米 | |
| | | 每户费用 | ≤4.8万元/户 | | 每户费用 | ≤4.8万元/户 | |
| | | 经济效益 | 居民住房安全性、适用性提 | | ≥96% | 经济效益 | 居民住房安全性、 |
| 满意度指标 | 社会效益 | 健全公共服务体系,有效提 | ≥98% | 社会效益 | 健全公共服务体系 | ≥98% | |
| | 生态效益 | 完善城市功能,改善城市人 | ≥97% | 生态效益 | 完善城市功能,改 | ≥97% | |
| | 可持续影响 | 改善城市环境,促进城市可 | ≥97% | 可持续影响 | 改善城市环境,促 | ≥97% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250122184130 | | | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年城镇老旧小区改造奖补资金 | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|--|---------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | 永济市住房和城乡建设管理局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 3,176,700 | | 年度资金总额: | 3,176,700 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 3,176,700 | | 其中:中央财政资金 | 3,176,700 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据晋发改投资发(2021)137号精神,可研、设计、编制、监理等前期费用。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于深入推进城镇老旧小区改造和市政基础设施建设有关项目资金申请工作的通知》(运建城函字〔2020〕101号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 本项目的实施可改善小区整体居住环境,是改善群众居住条件的必要条件。通过对小区建筑主体及配套设施的改造,使其达到城市基础设施平均水平,通过改善居民居住环境、提高生活品质、健全基本公共服务体系,有效提升城市形象。该项目是实施政府提出的全面推进行政镇老旧小区改造工作的具体举措。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行项目法人责任制、工程监理制、合同管理制、依法合规组织实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 项目建设起止年限:2024年9月-2025年12月,对22个小区684户进行改造,总面积6.33万平方米。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 本项目的实施可改善小区整体居住环境,是改善群众居住条件的必要条件。通过对小区建筑主体及配套设施的改造,使其达到城市基础设施平均水平,通过改善居民居住环境、提高生活品质、健全基本公共服务体系,有效提升城市形象。该项目是实施政府提出的全面推进行政镇老旧小区改造工作的具体举措。 | | | 本项目的实施可改善小区整体居住环境,是改善群众居住条件的必要条件。通过对小区建筑主体及配套设施的改造,使其达到城市基础设施平均水平,通过改善居民居住环境、提高生活品质、健全基本公共服务体系,有效提升城市形象。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 | ≥22个小区 | 数量指标 | 改造小区数 | ≥22个小区 |
| | | | 改造户数 | 684户 | | 改造户数 | 684户 |
| | | 质量指标 | 达标 | ≥99% | 质量指标 | 达标 | ≥99% |
| | | | 时效指标 | 2024年9月-2025年12月 | | 16个月 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 总投入 | 总投资 | 3760万元 | 成本指标 | 总投资 | 3760万元 |
| | | | 本级配套 | 1130万元 | | 本级配套 | 1130万元 |
| | | | 争取上级资金 | 2630万元 | | 争取上级资金 | 2630万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 项目建成后的直接受益者 | ≥96% | 社会效益 | 项目建成后的直接 | ≥96% |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基础效能明显提高 | ≥96% | 服务对象满意度 | 基础效能明显提高 | ≥96% | |
| | | 受益居民满意度 | ≥98% | | 受益居民满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250208110813 |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年农村危房改造中央补助资金 | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------|------------|----------------|------------------------------------|----------|------------|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 231,643 | | 年度资金总额: | 231,643 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 231,643 | | 其中:中央财政资金 | 231,643 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 根据上级工作安排部署,对我市农村困难群众住房安全保障情况进行动态监测,做到“动态清零”,发现一户,改造一户 | | | | | | |
| 立项依据 | | 农村危房(抗震)改造工作方案(晋建村字[2024]125号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 认真做好脱贫攻坚危房改造动态保障工作,解决好农村困难群众住房安全问题 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行项目法人责任制、工程监理制、合同管理制、依法合规 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定2025年农村危房改造工作实施方案,明确改造对象、标准和程序 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 认真做好脱贫攻坚危房改造动态保障工作,解决好农村困难群众住房安全问题 | | | | 认真做好脱贫攻坚危房改造动态保障工作,解决好农村困难群众住房安全问题 | | |
| 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 | 补贴户 | 17户 | 数量指标 | 补贴户 | 17户 | |
| | | | 房屋满足基本居住功能需要 | 100% | | 质量指标 | 房屋满足基本居住 | 100% |
| | | 改造后验收合格率 | 100% | 改造后验收合格率 | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 当年发放完成率 | 100% | 时效指标 | 当年发放完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | | 一般户补助标准 | 1.4026万元/户 | 成本指标 | | 一般户补助标准 | 1.4026万元/户 |
| | | | 特困户补助标准 | 6.1774万元/户 | | | 特困户补助标准 | 6.1774万元/户 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 认真做好脱贫攻坚危房改造 | ≥98% | 社会效益 | 认真做好脱贫攻坚 | ≥98% | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250122181451 | | | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年农村危房改造省级补助资金 | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------|----------------|----------|------------------------------------|------------|------|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 40,000 | | 年度资金总额: | 40,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 40,000 | | 省级财政资金 | 40,000 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 根据上级工作安排部署,对我市农村困难群众住房安全保障情况进行动态监测,做到“动态清零”,发现一户,改造一户 | | | | | | |
| 立项依据 | | 农村危房(抗震)改造工作方案(晋建村字[2024]125号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 认真做好脱贫攻坚危房改造动态保障工作,解决好农村困难群众住房安全问题 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行项目法人责任制、工程监理制、合同管理制、依法依规组织实施 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定2025年农村危房改造工作实施方案,明确改造对象、标准和程序 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 认真做好脱贫攻坚危房改造动态保障工作,解决好农村困难群众住房安全问题 | | | | 认真做好脱贫攻坚危房改造动态保障工作,解决好农村困难群众住房安全问题 | | |
| 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 | 认真做好脱贫攻坚危房改造 | 17户 | 数量指标 | 认真做好脱贫攻坚 | 17户 | |
| | | | 房屋满足基本居住功能需要 | 100% | | 质量指标 | 房屋满足基本居住 | 100% |
| | | 改造后验收合格率 | 100% | 时效指标 | 改造后验收合格率 | | 100% | |
| | | 当年发放完成率 | 100% | | 成本指标 | 当年发放完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 一般户补助标准 | 1.4026万元/户 | 成本指标 | | 一般户补助标准 | 1.4026万元/户 | |
| | | 特困户补助标准 | 6.1774万元/户 | | 特困户补助标准 | 6.1774万元/户 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 受益户数 | 17户 | 社会效益 | 受益户数 | 17户 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250122113557 | | | | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年乡村环境治理资金(上级) | | | | | | | |
|--------------|-------|---|--------------|-----------|---------|---------------------------------------|----------------|-----------|--|
| 主管部门及代码 | | 301-永济市农业农村局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 3,600,000 | | 年度资金总额: | | 3,600,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 3,600,000 | | 省级财政资金 | | 3,600,000 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | | 市县(区)财政资金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 农村生活垃圾收运建实现农村垃圾户分类、村收集、镇转运、市处理收运体系正常运行的关键环节,覆盖全乡村镇195个行政村,256个自然村 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 永政改[2017]30号 永政发改[2018]74号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 使农村生活垃圾逐步实现“户分类、村收集、镇转运、市处理”直拉直运的运作模式 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行项目法人责任制、工程监理制、合同管理制、依法合规组织实施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 中转站项目于2018年7月6日批复立项,2018年8月26日开工建设 2020年4月份中转站陆续投入运行 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 使农村生活垃圾逐步实现“户分类、村收集、镇转运、市处理”直拉直运的运作模式 | | | | 使农村生活垃圾逐步实现“户分类、村收集、镇转运、市处理”直拉直运的运作模式 | | | |
| 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 | 覆盖居民组 | 1535个 | 数量指标 | 覆盖居民组 | 1535个 | | |
| | | | 覆盖行政村 | 195个 | | 覆盖行政村 | 195个 | | |
| | | | 覆盖自然村 | 256个 | | 覆盖自然村 | 256个 | | |
| | | 质量指标 | 乡村转运收集工作达标率 | ≥96% | 质量指标 | 乡村转运收集工作 | ≥96% | | |
| | | 时效指标 | 乡镇垃圾及时转运 | ≥97% | 时效指标 | 村镇垃圾及时转运 | ≥97% | | |
| | | 成本指标 | 中转站水电费、车辆及设备 | 360万元 | 成本指标 | 中转站水电费、车 | 360万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 项目实施后,可以促进经济 | 改善 | 社会效益 | 项目实施后,可以 | 改善 | | |
| | | 生态效益 | 改善人与自然和谐发展 | 改善 | 生态效益 | 改善人与自然和谐 | 改善 | | |
| | | 可持续影响 | 中转站项目改善和提升了村 | 提升 | 可持续影响 | 中转站项目改善和 | 提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 垃圾中转站项目受居民满意 | ≥97% | 服务对象满意度 | 垃圾中转站项目受 | ≥97% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250211151030 | | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年乡镇垃圾中转站运行经费 | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------|-----------|----------------|---------------------------------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 3,600,000 | | 年度资金总额: | 3,600,000 | | |
| | 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 | 3,600,000 | | 市县(区)财政资金 | 3,600,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 农村生活垃圾收运实现农村垃圾分类、村收集、镇转运、市处理收运体系正常运行的关键环节,覆盖全市镇195个行政村,256个自然村 | | | | | |
| 立项依据 | | 永政改[2017]30号 永政发改[2018]74号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 使农村生活垃圾逐步实现“户分类、村收集、镇转运、市处理”直拉直运的运作模式 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行项目法人责任制、工程监理制、合同管理制、依法依规组织实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 中转站项目于2018年7月6日批复立项,2018年8月26日开工建设 2020年4月份中转站陆续投入运行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 使农村生活垃圾逐步实现“户分类、村收集、镇转运、市处理”直拉直运的运作模式 | | | | 使农村生活垃圾逐步实现“户分类、村收集、镇转运、市处理”直拉直运的运作模式 | |
| 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 | 覆盖居民组 | 1535个 | 数量指标 | 覆盖行政村 | 195个 |
| | | | 覆盖行政村 | 195个 | | 覆盖自然村 | 256个 |
| | | | 覆盖自然村 | 256个 | | 覆盖居民组 | 1535个 |
| | | 质量指标 | 乡村转运收集工作达标率 | 96% | 质量指标 | 乡村转运收集工作 | 96% |
| | | 时效指标 | 村镇垃圾及时转运 | ≥97% | 时效指标 | 村镇垃圾及时转运 | ≥97% |
| | 成本指标 | 中转站水电费、车辆及设备 | 360万元 | 成本指标 | 中转站水电费、车 | 360万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 项目实施后,可以促进经济 | 改善 | 社会效益 | 项目实施后,可以 | 改善 |
| | | 生态效益 | 改善人与自然和谐发展 | 改善 | 生态效益 | 改善人与自然和谐 | 改善 |
| 可持续影响 | | 中转站项目改善和提升了村 | 提升 | 可持续影响 | 中转站项目改善和 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 垃圾中转站项目受居民满意 | ≥98% | 服务对象满意度 | 垃圾中转站项目受 | ≥98% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250218161200 | | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年垃圾处理厂运行费 | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|--------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,080,000 | | 年度资金总额: | 1,080,000 | | |
| | 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 | 1,080,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,080,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 农村生活垃圾收运实现农村垃圾分类、村收集、镇转运、市处理收运体系正常运行的关键环节,覆盖全市村镇195个行政村,256个自然村 | | | | | |
| 立项依据 | | 永政改[2017]30号 永政发改[2018]74号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 使农村生活垃圾逐步实现“户分类、村收集、镇转运、市处理”直拉直运的运作模式 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行项目法人责任制、工程监理制、合同管理制、依法依规组织实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 中转站项目于2018年7月6日批复立项,2018年8月26日开工建设 2020年4月份中转站陆续投入运行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 使农村生活垃圾逐步实现“户分类、村收集、镇转运、市处理”直拉直运的运作模式 | | | 使农村生活垃圾逐步实现“户分类、村收集、镇转运、市处理”直拉直运的运作模式 | | | |
| 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 | 覆盖居民组 | 1535个 | 数量指标 | 覆盖居民组 | 1535个 |
| | | | 覆盖行政村 | 195个 | | 覆盖行政村 | 195个 |
| | | | 覆盖自然村 | 256个 | | 覆盖自然村 | 256个 |
| | | 质量指标 | 乡村转运收集工作达标率 | ≥96% | 质量指标 | 乡村转运收集工作 | ≥96% |
| | | 时效指标 | 村镇垃圾及时转运 | ≥97% | 时效指标 | 村镇垃圾及时转运 | ≥97% |
| | 成本指标 | 中转站水电费、车辆及设备 | 108万元 | 成本指标 | 中转站水电费、车 | 108万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 项目实施后,可以促进经济 | 改善 | 社会效益 | 项目实施后,可以 | 改善 |
| | | 生态效益 | 改善人与自然和谐发展 | 改善 | 生态效益 | 改善人与自然和谐 | 改善 |
| 可持续影响 | | 中转站项目改善和提升了村 | 提升 | 可持续影响 | 中转站项目改善和 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 垃圾中转站项目受居民满意 | ≥98% | 服务对象满意度 | 垃圾中转站项目受 | ≥98% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250218163150 | | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年农机公司家属院棚户区改造项目拆迁安置资金 | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|---------------|--|-----------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 3,000,000 | | 年度资金总额: | 3,000,000 | | |
| | 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 | 3,000,000 | | 市县(区)财政资金 | 3,000,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 该项目位于涑水西街,住房属90年代砖拱结构窑洞、砖木结构、砖混结构,共涉及住户43户,宅邸面积11.2亩。根据《农机公司家属院棚户区改造方案》逆拨付该项目拆迁安置资金1187.6万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 永政发【2015】7号《永济市城市棚户区改造实施细则》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为改善群众住房条件,加快推进各类保障性住房的建设,国家对安置房的建设提出了各种支持政策,国务院、建设部、发改委、国土资源等部门先后出台了多项政策法规,规范管理棚户区改造安置建设。棚户区改造是实施中央和省提出的构建和谐社会、落实和完善保障性住房建设的具体措施,有利于加强解决低收入群众的住房问题,提高生活质量。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行项目法人责任制组织实施、工程监理制、合同管理制、依法合规组 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2024年财政资金到位,尽快拨付给相关单位 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 为改善群众住房条件,加快推进各类保障性住房的建设,国家对安置房的建设提出了各种支持政策,国务院、建设部、发改委、国土资源等部门先后出台了多项政策法规,规范管理棚户区改造安置建设。棚户区改造是实施中央和省提出的构建和谐社会、落实和完善保障性住房建设的具体措施,有利于加强解决低收入群众的住房问题,提高生活质量。 | | | 为改善群众住房条件,加快推进各类保障性住房的建设,国家对安置房的建设提出了各种支持政策,国务院、建设部、发改委、国土资源等部门先后出台了多项政策法规,规范管理棚户区改造安置建设。棚户区改造是实施中央和省提出的构建和谐社会、落实和完善保障性住房建设的具体措施,有利于加强解决低收入群众的住房问题,提高生活质量。 | | | |
| 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 | 住户 | 43户 | 数量指标 | 住户 | 43户 |
| | | | 占地面积 | 11.2亩 | | 占地面积 | 11.2亩 |
| | | 质量指标 | 符合国家规定的相关质量指标 | ≥98% | 质量指标 | 符合国家规定的相 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 及时性 | ≥98% | 时效指标 | 及时性 | ≥98% |
| | 成本指标 | 本次财政拨款金额 | 200万元 | 成本指标 | 本次财政拨款金额 | 200万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 有利于保障社会稳定 | ≥98% | 社会效益 | 有利于保障社会稳定 | ≥98% |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250115091434 |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|--------------|------------|---------|---|------------|-----------|
| 项目名称 | | 2025年粮贸和运管所家属棚户区改造项目安置房购房款 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 3,634,344 | | 年度资金总额: | | 3,634,344 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 3,634,344 | | 市县(区)财政资金 | | 3,634,344 |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 为解决拆迁户安置问题,2021年5月国土资源局对该项目的土地进行合宗为加快项目附属配套设施进度,根据水政发【2015】7号《永济市城市棚户区改造实施细则》拨付拆迁补偿款 292万元 | | | | | | |
| 立项依据 | | 水政发【2015】7号《永济市城市棚户区改造实施细则》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为改善群众住房条件,加快推进各类保障性住房的建设,国家对安置房的建设提出了各种支持政策。国务院、建设部、发改委、国土资源等部门先后出台了多项政策法规,规范管理棚户区改造安置建设。棚户区改造是实施中央和 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行项目法人责任制组织实施、工程监理制、合同管理制、依法合规组 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年财政资金到位,尽快拨付给相关单位 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 为改善群众住房条件,加快推进各类保障性住房的建设,国家对安置房的建设提出了各种支持政策。国务院、建设部、发改委、国土资源等部门先后出台了多项政策法规,规范管理棚户区改造安置建设。棚户区改造是实施中央和 | | | | 为改善群众住房条件,加快推进各类保障性住房的建设,国家对安置房的建设提出了各种支持政策。国务院、建设部、发改委、国土资源等部门先后出台了多项政策法规,规范管理棚户区改造安置建设。棚户区改造是 | | |
| 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 | 道路用地 | 4.28亩 | 数量指标 | 道路用地 | 4.28亩 | |
| | | 质量指标 | 符合国家规定的相关质量标 | 100% | 质量指标 | 符合国家规定的相 | 100% | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 100% | 时效指标 | 及时性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 补贴金额 | 363.4344万元 | 成本指标 | 补贴金额 | 363.4344万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 有利于保障社会稳定 | ≥98% | 社会效益 | 有利于保障社会稳 | ≥98% | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250126095606 | | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2024年专项债项目“一案两书” | | | | | | | |
|--------------|---------|---|--------------|---------|---------|----------------------|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 290,400 | | 年度资金总额: | | 290,400 | |
| | | 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 | | 290,400 | | 市县(区)财政资金 | | 290,400 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2024年永济市财政局委托山西华炬律师事务所、大华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所为永济市城区排水管网雨污分流、涑水西街雨污分流、西厢路雨污分流三个项目争取专项债券。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 永济市住房和城乡建设管理局关于拨付2023年专项债券项目“一案两书”费用请示 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为贯彻落实市委、市政府安排的重点建设项目 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行项目法人负责制、工程监理制、合同管理制、依法依规组织实施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年完成形成相关资料 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为贯彻落实市委、市政府安排的重点建设项目 | | | | 为贯彻落实市委、市政府安排的重点建设项目 | | | |
| 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 | 法律意见书和财务评估报告 | 3个报告书 | 数量指标 | 法律意见书和财务 | 3个报告书 | | |
| | | | 项目资金平衡方案 | 3个方案 | | 项目资金平衡方案 | 3个方案 | | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 质量指标 | 完成率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 2022年完成 | 1年 | 时效指标 | 2022年完成 | 1年 | | |
| | 成本指标 | 总金额 | 29.04万元 | 成本指标 | 总金额 | 38.72万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 专项债工作顺利 | ≥96% | 社会效益 | 专项债工作顺利 | ≥96% | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益市民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益市民满意度 | ≥98% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250122182451 | | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年自建房监理费用 | | | | | | | |
|--------------|---------|--|--------------|---------|---------|-------------------------------|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 59,200 | | 年度资金总额: | | 59,200 | |
| | | 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 | | 59,200 | | 市县(区)财政资金 | | 59,200 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 贯彻国家、省市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律法规、规章和强制性标准;负责城市重大基础设施的建设和管理工作。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据“一办法一标准”要求,对我市农村房屋建筑活动提供设计和监理服务。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 规范农村集体建设用地上的房屋建筑管理,切实提高农村房屋质量 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 制定我市一办法的实施细则,明确房屋建设程序及各部门农房建设管理职责 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 工程时间2022.01-2022.12 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 规范农村集体建设用地上的房屋建筑管理,切实提高农村房屋质量 | | | | 规范农村集体建设用地上的房屋建筑管理,切实提高农村房屋质量 | | | |
| 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 | 提供设计和监理服务户数 | 100户 | 数量指标 | 提供设计和监理服 | 100户 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | 100% | 时效指标 | 当年完成率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 设计费 | 0.2万元/户 | | 成本指标 | 设计费 | 0.2万元/户 | |
| | 监理费 | | 0.1万元/户 | | 监理费 | | 0.1万元/户 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 提高建房农户的农村房屋质 | ≥96% | 社会效益 | 提高建房农户的农 | ≥96% | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | 规范我市农村集体建设用地 | ≥97% | 可持续影响 | 规范我市农村集体 | ≥97% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250123094658 | | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 城市基础设施建设及维护综合项目 | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------|-----------|-----------|--|----------------|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 1,454,000 | | 年度资金总额: | 1,454,000 | | |
| | 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 | 1,454,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,454,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 主要是完善城市便民设施,为市民提供卫生间,休息等公共服务。 | | | | | |
| 立项依据 | | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为市民提供更舒适的服务 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行项目法人负责制、合同管理制、依法合规组织实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年1月1日 -2023年12月20日 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作 | | | | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目 | 4个 | 数量指标 | 涉及项目 | 4个 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 质量指标 | 合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 2023年完成 | 100% | 时效指标 | 2023年完成 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 城市支路一期 | 21.44万元 | 成本指标 | 城市支路一期 |
| | 舜都大道南段东侧微地形 | | | 5.36万元 | 舜都大道南段东侧 | | 5.36万元 |
| | 城市基础设施建设及维护综合 | | | 82.25万元 | 城市基础设施建设 | | 82.25万元 |
| | 孤河大道地下停车场 | | | 36.35万元 | 黄河大道地下停车 | | 36.35万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 市民反响良好 | ≥95% | 社会效益 | 市民反响良好 | ≥95% |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250214103942 |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|----------|-----------|----------|---------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 城市重点工程前期费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,730,000 | | 年度资金总额: | | 1,730,000 | |
| | | 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 | | 1,730,000 | | 市县(区)财政资金 | | 1,730,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 主要是完善城市便民设施,为市民提供卫生间,休息等公共服务。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为市民提供更舒适的服务 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行项目法人负责制、合同管理制、依法合规组织实施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年1月1日-2023年12月20日 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 为市民提供更舒适的服务 | | | | 为市民提供更舒适的服务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及前期费用 | 4笔 | 数量指标 | 涉及前期费用 | 4笔 | | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 质量指标 | 合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 2023年完成 | 100% | 时效指标 | 2023年完成 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 绿地专项规划 | 15万元 | 成本指标 | 绿地专项规划 | 15万元 | | |
| | | | 其他项目 | 100万元 | | 其他项目 | 100万元 | | |
| | | | 西厢铁路桥含检测 | 4万元 | | 西厢铁路桥含检测 | 4万元 | | |
| | 铁路涵洞征地 | | 34万元 | 铁路涵洞征地 | | 34万元 | | | |
| | | 黄河入道地勘勘探 | 20万元 | | 黄河入道地勘勘探 | 20万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | 社会效益 | 市民反应良好 | ≥95% | |
| | | 社会效益 | 市民反应良好 | ≥95% | 生态效益 | 提升城市温度 | ≥96% | | |
| | | 生态效益 | 提升城市温度 | ≥96% | 可持续影响 | 提升城市形象 | ≥98% | | |
| 可持续影响 | | 提升城市形象 | ≥98% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥95% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥95% | | | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250122185925 | | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 舜都大道北段主排水道工程 | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|----------------------------------|---------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 75,500 | | 年度资金总额: | 75,500 | | |
| | 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 | 75,500 | | 市县(区)财政资金 | 75,500 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。 2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作 | | | | | | |
| 立项依据 | 确保资金高效利用,专款专用。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。 2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 依据国家,省,市关于市政工程公用事业,城市基础设施建设的政策,法律,法规,规章和强制性标准实施 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 项目已完工, | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 严格执行项目法人责任制、工程监理制、合同管理制、依法合规组织实施 | | | 严格执行项目法人责任制、工程监理制、合同管理制、依法合规组织实施 | | | |
| 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 | 决算项目 | 1个 | 数量指标 | 决算项目 | 1个 |
| | | 质量指标 | 符合国家相关质量标准 | ≥98% | 质量指标 | 符合国家相关质量 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 及时性 | 100% | 时效指标 | 及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 工程尾款 | 7.55万元 | 成本指标 | 工程尾款 | 7.55万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 改善城市地下排水管网 | ≥98% | 社会效益 | 改善城市地下排水 | ≥98% |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250122184813 |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 体育中心“一场三馆”绩效评价费用 | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|---------|---|----------------|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 287,000 | | 年度资金总额: | 287,000 | | |
| | 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 | 287,000 | | 市县(区)财政资金 | 287,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 永济市体育中心一场三馆PPP建设项目已完成竣工验收和决算审计,根据《永济市体育中心一场三馆PPP建设项目合同书》要求,我单位委托山西同仁会计师事务所(有限公司)开展了该项目建设区绩效评价工作,作为项目付费考核的依据,现已完成绩效评价工作,并出具了绩效评价报告,依据合同约定,需支付第三方绩效评价费用28.7万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 永建函字[2023]305号 永济市住房和城乡建设管理局关于拨付永济市体育中心一场三馆PPP建设项目绩效评价费用的请示 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行项目法人责任制、工程监理制、合同管理制、依法合规组织实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 已完成绩效评价工作,并出具了绩效评价报告,依据合同约定,需支付第三方绩效评价费用28.7万元 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作。 | | | | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规章和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价报告 | 1份 | 数量指标 | 绩效评价报告 | 1份 |
| | | 质量指标 | 符合相关国家标准 | ≥99% | 质量指标 | 符合相关国家标准 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 按照合同规定时间内完成 | 100% | 时效指标 | 按照合同规定时间 | 100% |
| | | 成本指标 | 绩效评价费用 | 28.7万元 | 成本指标 | 绩效评价费用 | 28.7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 促进相关行业进步 | ≥90% | 社会效益 | 促进相关行业进步 | ≥90% |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关单位满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 相关单位满意度 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20250122192551 |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-----------|---------|---------|---|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 体育中心周边城市周边道路建设项目雨污水泵站 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 400,000 | | 年度资金总额: | | 400,000 | |
| | | 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 | | 400,000 | | 市县(区)财政资金 | | 400,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 永济市体育中心周边城市周边道路建设项目是2022年为、市政府确定的重点项目之一,道路所处地势东高西低,南高北低,且落差较大,排水口流方向由东向西,然后由南向北,远期规划雨水向北流入澧水河,污水流入污水处理站。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 1.贯彻执行国家、省、市关于市政工程、公用事业、城市基础设施建设的政策、法律、法规、规范和强制性标准。2.负责城市总体规划及各个专项规划的编制工作。3.负责城市重大基础设施的建设和管理工作 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为解决道路周边辐射的五洲西厢府小区、希尔顿酒店及新建2条道路的雨污水排放问题,需在体育中心西北角新建雨污水泵站各一座,雨水提升至黄河大道灌洪渠,污水提升至黄河大道污水管 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 永建函[2023]42号 永济市住房和城乡建设管理局关于将体育中心周边城市周边道路建设项目雨污水泵站费用列入财政预算的请示 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年8月7号 开工8月-9月 土方开挖9月-10月 雨污管道敷设10月-11月 雨污设备安装11月 竣工 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 为解决道路周边辐射的五洲西厢府小区、希尔顿酒店及新建2条道路的雨污水排放问题,需在体育中心西北角新建雨污水泵站各一座,雨水提升至黄河大道灌洪渠,污水提升至黄河大道污水管。 | | | | 为解决道路周边辐射的五洲西厢府小区、希尔顿酒店及新建2条道路的雨污水排放问题,需在体育中心西北角新建雨污水泵站各一座,雨水提升至黄河大道灌洪渠,污水提升至黄河大道污水管。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 雨水管 | 584米 | 数量指标 | 雨水管 | 584米 | | |
| | | | 污水管 | 322米 | | 污水管 | 322米 | | |
| | | | 一体化雨水泵站 | 1套 | | 一体化雨水泵站 | 1套 | | |
| | | | 一体化污水提升泵站 | 1套 | | 一体化污水提升泵站 | 1套 | | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | ≥95% | 质量指标 | 工程合格率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 完工率 | 100% | 时效指标 | 完工率 | 100% | | |
| | 成本指标 | 前期费用 | 19.33万元 | 成本指标 | 前期费用 | 19.33万元 | | | |
| | | 工程费用 | 278.23万元 | | 工程费用 | 278.23万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | 增强基础设施建设 | ≥98% | 社会效益 | 增强基础设施建设 | ≥98% | | |
| 生态效益 | | | 生态效益 | | | | | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250123100541 | | |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 迎鑫实业有限公司管厂拆迁前期费用 | | | | | |
|--------------|-----------|--|----------|-----------|---------|--|----------------|
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 131,000 | | 年度资金总额: | 131,000 | | |
| | 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 | 131,000 | | 市县(区)财政资金 | 131,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据2024年7月11日永济市人民政府工作协调纪要(2024)18号工作安排,对山西迎鑫实业有限公司(原山西省永济制管厂)进行拆迁。 | | | | | |
| 立项依据 | | 永建函字【2024】282号文 永济市住房和城乡建设管理局关于申请资金用于解决山西省迎鑫实业有限公司拆迁问题款请示 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据2024年7月11日永济市人民政府工作协调纪要(2024)18号工作安排 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 依据相关法律法规拨付给施工单位 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年底前支付给相关单位 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据2024年7月11日永济市人民政府工作协调纪要(2024)18号工作安排 | | | | 根据2024年7月11日永济市人民政府工作协调纪要(2024)18号工作安排 | |
| 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 | 补贴单位 | 1个 | 数量指标 | 补贴单位 | 1个 |
| | | 质量指标 | 符合国家相关规定 | 100% | 质量指标 | 符合国家相关规定 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 100% | 时效指标 | 及时拨付 | 100% |
| | | 成本指标 | 金额 | 13.1万元 | 成本指标 | 金额 | 13.1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | 保护生态环境 | ≥98% | 生态效益 | 保护生态环境 | ≥98% |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250122193643 |

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------------|----------|---------|---------|------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称 | | 2025年遗属补助及取暖费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 111-永济市住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 永济市住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 61,296 | | 年度资金总额: | | 61,296 | |
| | | 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 | | 61,296 | | 市县(区)财政资金 | | 61,296 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 2025年遗属补助 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 2025年遗属补助 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 2025年遗属补助 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2025年遗属补助 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2025年遗属补助 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 2025年遗属补助 | | | | 永济市住建局遗属补助6人,保证补助正常发放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 遗属补助人数 | 6人 | 数量指标 | 遗属补助人数 | 6人 | | |
| | | 质量指标 | 遗属人员金额保障 | 100% | 质量指标 | 遗属人员金额保障 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 遗属补助及时发放 | 100% | 时效指标 | 遗属补助及时发放 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 遗属补助平均金额 | 10216元 | 成本指标 | 遗属补助平均金额 | 10216元 | | |
| | | | 遗属补助总金额 | 61296元 | 成本指标 | 遗属补助总金额 | 61296元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 保障遗属生活质量 | 100% | 社会效益 | 保障遗属生活质量 | 100% | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 受益居民满意度 | 100% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250103180728 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市住房和城乡建设管理局共有公务用车编制0辆，实有224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224辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市住房和城乡建设管理局使用的办公用房建筑总面积3568.92平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市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）；永济市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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明。

永济市住房和城乡建设管理局 关于政府购买服务的情况说明

为更好地推进政府采购工作发展，规范政府采购行为，建立完善的政府采购工作机制，按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发【2021】12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综【2021】34号），结合我局工作实际，进行全面梳理，梳理情况如下：

住房和城乡建设中，公共安全服务，城乡维护服务，公共信息与宣传服务，行业管理服务，技术信息公共服务，其他公共服务等八项服务中无政府采购购买服务。



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。