

孝义市住房和城乡建设局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	22
表一2024年预算收支总表.....	23
表二2024年预算收入总表.....	25
表三2024年预算支出总表.....	28
表四2024年财政拨款收支总表.....	30
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	32
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	33
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	35
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	36

表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	37
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	37
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	38
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	39
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	43
第三部分 2024年度部门预算情况说明	44
一、部门预算收支数据变动情况及原因	44
二、收入预算情况说明	44
三、支出预算情况说明	44
四、财政拨款收支预算总体情况说明	44
五、一般公共预算支出情况说明	45
六、一般公共预算基本支出情况说明	45
七、“三公”经费增减变动原因说明	46
八、机关运行经费增减变动原因说明	46
九、政府采购情况	46
十、绩效管理情况	46
十一、国有资产占有使用情况	85
十二、其他说明	85
（一）政府购买服务指导性目录	85
（二）其他	85
第四部分 名词解释	86

第一部分 概况

一、本部门职责

孝义市住房和城乡建设局为建设行政主管部门，是政府监督管理城乡规划建设和实施行政执法的职能部门。

主要职责为：贯彻执行党和国家关于住房建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。

二、机构设置情况

局机关内设综合办公室、政策法规股、城市建设股、村镇建设股、住房建设与房地产监管股7个行政职能股；下设建筑工程服务中心(含建筑工程质量监督站、招投标备案股、工程建设股)、城建档案馆(城市地下管线综合管理信息中心)两个股级事业单位；下辖孝义市物业管理服务中心和孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心两个副科级事业单位(物业、拆迁尚未完成整合，2个副科级单位财务单独核算)

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出		
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	19617.88	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算	15150.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算		三、国防支出		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		
五、单位资金		五、教育支出	112.71	112.71
		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	398.70	398.70
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	127.21	127.21
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	27149.01	27148.86
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	6309.40	5769.40
		二十一、粮油物资储备支出		540.00

		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	591.00	591.00	
		二十八、债务付息支出	620.00	620.00	
		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	34767.88	本年支出合计	35308.03	34767.88	540.15
上年结转	540.15	年终结转			
收入总计	35308.03	支出总计	35308.03	34767.88	540.15

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

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	34767.88	19617.88	15150.00				540.15
205	教育支出	112.71	112.71					
20502	普通教育	112.71	112.71					
2050299	其他普通教育支出	112.71	112.71					
208	社会保障和就业支出	398.70	398.70					
20805	行政事业单位养老支出	398.70	398.70					
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67					
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.75	301.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52					
210	卫生健康支出	127.21	127.21					
21011	行政事业单位医疗	127.21	127.21					
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21					
2101102	事业单位医疗	113.75	113.75					
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25					
212	城乡社区支出	27148.86	11998.86	15150.00				0.15
21201	城乡社区管理事务	2330.77	2330.77					0.15

2120101	行政运行	170.29	170.29					
2120102	一般行政管理事务							0.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2160.48	2160.48					
21202	城乡社区规划与管理	1214.66	1214.66					
2120201	城乡社区规划与管理	1214.66	1214.66					
21203	城乡社区公共设施	8453.43	8453.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8453.43	8453.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15150.00		15150.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000.00		4000.00				
2120803	城市建设支出	9050.00		9050.00				
2120810	棚户区改造支出	1700.00		1700.00				
2120811	公共租赁住房支出	400.00		400.00				
221	住房保障支出	5769.40	5769.40					540.00
22101	保障性安居工程支出	5499.95	5499.95					540.00
2210103	棚户区改造							540.00
2210106	公共租赁住房	1899.95	1899.95					
2210108	老旧小区改造	3600.00	3600.00					
22102	住房改革支出	269.46	269.46					
2210201	住房公积金	269.46	269.46					
231	债务还本支出	591.00	591.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	591.00	591.00					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	591.00	591.00					

232	债务付息支出	620.00	620.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	620.00	620.00					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	620.00	620.00					

2024年预算支出总表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	35308.03	2914.27	32393.76
205	教育支出	112.71		112.71
20502	普通教育	112.71		112.71
2050299	其他普通教育支出	112.71		112.71
208	社会保障和就业支出	398.70	388.14	10.55
20805	行政事业单位养老支出	398.70	388.14	10.55
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67	
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.75	294.72	7.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	28.00	3.52
210	卫生健康支出	127.21	123.98	3.23
21011	行政事业单位医疗	127.21	123.98	3.23
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	113.75	110.52	3.23
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
212	城乡社区支出	27149.01	2132.69	25016.32
21201	城乡社区管理事务	2330.92	2132.69	198.23
2120101	行政运行	170.29	170.29	
2120102	一般行政管理事务	0.15		0.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2160.48	1962.40	198.08
21202	城乡社区规划与管理	1214.66		1214.66
2120201	城乡社区规划与管理	1214.66		1214.66
21203	城乡社区公共设施	8453.43		8453.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8453.43		8453.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15150.00		15150.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000.00		4000.00
2120803	城市建设支出	9050.00		9050.00
2120810	棚户区改造支出	1700.00		1700.00
2120811	公共租赁住房支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	6309.40	269.46	6039.95
22101	保障性安居工程支出	6039.95		6039.95
2210103	棚户区改造	540.00		540.00
2210106	公共租赁住房	1899.95		1899.95
2210108	老旧小区改造	3600.00		3600.00
22102	住房改革支出	269.46	269.46	
2210201	住房公积金	269.46	269.46	
231	债务还本支出	591.00		591.00
23103	地方政府一般债务还本支出	591.00		591.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	591.00		591.00
232	债务付息支出	620.00		620.00

23203	地方政府一般债务付息支出	620.00		620.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	620.00		620.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

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	19617.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	15150.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	112.71	112.71		
		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	398.70	398.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	127.21	127.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	27149.01	11999.01	15150.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6309.40	6309.40		
		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、灾害防治及应急救援支出				
		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	591.00	591.00		
		二十八、债务付息支出	620.00	620.00		
		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	34767.88	本年支出合计	35308.03	20158.03	15150.00	

上年财政拨款结转	540.15	年终结转				
一、一般公共预算	540.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	35308.03	支出总计	35308.03	20158.03	15150.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19617.88	2914.27	16703.61
205	教育支出	112.71		112.71
20502	普通教育	112.71		112.71
2050299	其他普通教育支出	112.71		112.71
208	社会保障和就业支出	398.70	388.14	10.55
20805	行政事业单位养老支出	398.70	388.14	10.55
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67	
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.75	294.72	7.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	28.00	3.52
210	卫生健康支出	127.21	123.98	3.23
21011	行政事业单位医疗	127.21	123.98	3.23
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	113.75	110.52	3.23
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
212	城乡社区支出	11998.86	2132.69	9866.17
21201	城乡社区管理事务	2330.77	2132.69	198.08
2120101	行政运行	170.29	170.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2160.48	1962.40	198.08
21202	城乡社区规划与管理	1214.66		1214.66
2120201	城乡社区规划与管理	1214.66		1214.66
21203	城乡社区公共设施	8453.43		8453.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8453.43		8453.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
221	住房保障支出	5769.40	269.46	5499.95
22101	保障性安居工程支出	5499.95		5499.95
2210106	公共租赁住房	1899.95		1899.95
2210108	老旧小区改造	3600.00		3600.00
22102	住房改革支出	269.46	269.46	
2210201	住房公积金	269.46	269.46	
231	债务还本支出	591.00		591.00
23103	地方政府一般债务还本支出	591.00		591.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	591.00		591.00
232	债务付息支出	620.00		620.00
23203	地方政府一般债务付息支出	620.00		620.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	620.00		620.00

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2914.27	2750.96	163.31
工资福利支出		2685.53	2685.53	
基本工资	工资奖金津补贴	763.08	763.08	
基本工资	工资福利支出	317.82	317.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	126.86	126.86	
津贴补贴	工资福利支出	38.50	38.50	
奖金	工资奖金津补贴	15.40	15.40	
绩效工资	工资福利支出	702.07	702.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.68	22.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	272.04	272.04	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.00	18.00	
职业年金缴费	工资福利支出	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.21	9.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	110.52	110.52	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.25	4.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.15	5.15	
住房公积金	住房公积金	189.29	189.29	
住房公积金	工资福利支出	80.17	80.17	
商品和服务支出		162.73		162.73
办公费	办公经费	14.80		14.80
办公费	商品和服务支出	6.82		6.82
印刷费	办公经费	6.00		6.00
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
电费	办公经费	6.20		6.20
邮电费	办公经费	4.50		4.50
邮电费	商品和服务支出	0.66		0.66
取暖费	办公经费	7.14		7.14
差旅费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	3.50		3.50
福利费	办公经费	45.13		45.13
福利费	商品和服务支出	19.34		19.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.40		14.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.80		4.80
其他交通费用	办公经费	14.13		14.13
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.82		3.82
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		65.43	65.43	

退休费	离退休费	65.43	65.43	
资本性支出		0.58		0.58
办公设备购置	资本性支出	0.58		0.58

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

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		15150.00
103	非税收入	15150.00
10301	政府性基金收入	15150.00
1030148	国有土地使用权出让收入	15150.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15150.00		15150.00
212	城乡社区支出	15150.00		15150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15150.00		15150.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000.00		4000.00
2120803	城市建设支出	9050.00		9050.00
2120810	棚户区改造支出	1700.00		1700.00
2120811	公共租赁住房支出	400.00		400.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

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						
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	19.20	19.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	19.20	19.20		
合计	19.20	19.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	121.62	121.62		
孝义市住房和城乡建设局	121.62	121.62		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
孝义市住房和城乡建设局	31853.61	16703.61	15150.00			
孝义市住房和城乡建设局	22558.89	13508.89	9050.00			
科教园区图书馆智能化工程、机房工程、安防工程	112.71	112.71				
建设街西延(西外环—白仁线)	120.00		120.00			
短波全数字化电台	1.39	1.39				
晋龙山方舱医院	199.08	199.08				
高层建筑独立烟感	25.98	25.98				
老旧小区改造一期	1200.00	1200.00				
府前街等5项工程电力改造工程	249.86	249.86				
兴盛小区设计费等	147.26	147.26				
新义街-大众路环行天桥	100.00	100.00				
孝义市城市更新文华路及文昌西街管网提升改造工程	40.00	40.00				
孝义市城市更新胜溪街管网提升改造工程	40.00	40.00				
中和路幼儿园附属路网(规划一路)耕地开垦费	127.22	127.22				
建设街西延(大顺路-西外环)电缆排管新建等工程款	289.89	289.89				
孝义市城市更新旧市政广场改造及人防建设工程款	500.00		500.00			
孝义市崇贤街西延道排工程	150.00		150.00			
老旧小区改造二期	500.00	500.00				
党政大楼配套停车场及人防	930.00	930.00				
府前街东延(河南线-城排渠东侧规划路)市政工程	1300.00		1300.00			
孝和街(永安路-大同路)市政工程	300.00		300.00			
亚行贷款还本付息专项	1211.00	1211.00				
崇文南巷等项目	1792.00	1792.00				
贞观大道东延道排工程征地相关费用	1216.74	1216.74				
老旧小区改造四期	250.00	250.00				
贞观大道东延道排工程养老保险	101.47	101.47				
老旧小区改造三期	200.00	200.00				
府前街东延(河南线-城排渠东侧规划路)市政工程	200.00	200.00				
孝和街(永安路-大同路)市政工程	50.00	50.00				
城排渠东侧规划路(府前街—新义街)市政工程	100.00	100.00				
孝义胜溪湖生态创新示范区项目	300.00	300.00				
商业广场附属路网	30.00	30.00				

孝义市城市更新新义街管网提升改造工程	400.00	400.00				
老旧小区改造一期	700.00	700.00				
历史文化名镇名村和传统村落保护专项补助资金	600.00	600.00				
历史文化名镇名村和传统村落保护专项补助资金	20.00	20.00				
老旧小区改造二期	500.00	500.00				
孝义市城市更新旧市政广场改造及人防建设项目	40.00	40.00				
市民文化中心(多馆合一)	300.00	300.00				
三贤路(崇文大街-崇贤街)市政工程	100.00		100.00			
大虢城安置房附属路	100.00		100.00			
青年路(新义街-新安街)改造工程	300.00		300.00			
府南路(新义街-新安街)改造工程	150.00		150.00			
新义街-大众路环行天桥	1000.00		1000.00			
孝义市城市更新新义街管网提升改造工程	3000.00		3000.00			
孝义市崇贤街西延道排工程	100.00		100.00			
孝义市西辛壁水源地输水管道改迁工程	500.00		500.00			
居义街(长安巷-大众路)市政工程	30.00	30.00				
吕梁职业技术学院三期不动产印花税	8.42	8.42				
老旧小区改造五期	250.00	250.00				
府东街人行天桥	50.00		50.00			
居义街(长安巷-大众路)市政工程	300.00		300.00			
孝义市城市更新胜溪街管网提升改造工程	316.01	316.01				
孝义市城市更新文华路及文昌西街管网提升改造工程	201.45	201.45				
孝义市时代大道(张庄段)雨污分流改造工程	77.21	77.21				
长安北巷(北外环至崇贤街)道排工程等项目	450.00		450.00			
樊二路(贞观大道-孝和街)道排工程等项目	430.00		430.00			
居义街(长安巷至迎宾路)道排工程等项目	200.00		200.00			
道路和绿化土地租赁费	553.69	553.69				
补充工作经费	1.50	1.50				
房屋租金	26.50	26.50				
补充工作经费	7.20	7.20				
遗属补助	4.58	4.58				
补充工作经费	18.90	18.90				
第一书记补助	7.50	7.50				
城建档案数字化加工服务费用	15.00	15.00				
视频会议系统费用	9.86	9.86				
补充工作经费	0.40	0.40				
补充工作经费	2.00	2.00				
补充公用经费	4.08	4.08				

孝义市物业管理服务中心	2414.29	2014.29	400.00			
宜居家园公租房小区加装电梯	400.00		400.00			
2023年房改办人员经费	0.12	0.12				
2024年房改办人员经费	21.75	21.75				
自收自支单位退休人员取暖补贴	11.48	11.48				
职工遗属补助	0.76	0.76				
物业管理专家咨询服务费	13.00	13.00				
公租房年度复审印刷费	5.00	5.00				
公租房年度复审办公设备购置费	0.30	0.30				
2023年公租房年度复审印刷费	2.00	2.00				
公租房小区设施设备维修维护费	1.60	1.60				
2023至2024年公租房东西区物业管理费	408.70	408.70				
2023年公租房南北区物业管理费	175.79	175.79				
2023年大型修缮费	225.23	225.23				
2023年人才公寓改造项目	23.00	23.00				
实训基地培训器材等经费	7.95	7.95				
补充工作经费	7.00	7.00				
三四期公廉租房科教园区公租房绿化工程	10.00	10.00				
2024年公租房小区大型修缮费	110.00	110.00				
2024年公租房小区大型修缮	101.17	101.17				
2024年公租房南北区物业管理费	8.23	8.23				
2024年至2025年公租房南北区物业管理费	215.00	215.00				
2024年至2025年公租房东西区物业管理费	150.00	150.00				
2023年公租房小区修缮费	36.62	36.62				
2023年人才公寓改造工程	9.60	9.60				
2023年人才公寓改造工程1	14.56	14.56				
2023年人才公寓改造工程2	5.12	5.12				
2024年公租房南北区物业管理费1	153.00	153.00				
2024年公租房东西区物业管理费	297.30	297.30				
孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心	6880.42	1180.42	5700.00			
孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区城市更新房屋征收补偿费	25.47	25.47				
三贤路片区拆迁区域迁移电力线路所涉费用	8.78	8.78				
北外环路与大众路交叉口转盘及周边环境综合整治提升工程拆迁补偿费	60.00	60.00				
城市更新文华路及文昌西街管网提升改造项目拆迁补偿费	43.00	43.00				
孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区城市更新房屋征收补偿费	832.92	832.92				
城市棚户区改造长安片区项目	1000.00		1000.00			
晋龙山方舱医院占用场地所涉费用补偿	25.00	25.00				
棚户区改造项目新义街办贾家庄片区（二期）改造项目资本金	400.00		400.00			

2024年拆迁相关项目费用	156.05	156.05				
城市更新有机项目和管网提升改造项目房屋征收产权调换统购商品房源资金	4000.00		4000.00			
棚户区改造三贤片区(二期)房屋征收补偿款	300.00		300.00			
拆迁工作经费	29.20	29.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
孝义市住房和城乡建设局	540.15	540.15		
孝义市住房和城乡建设局	0.15	0.15		
传统村落数字博物馆	0.15	0.15		
孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心	540.00	540.00		
城镇保障性安居工程补助资金	540.00	540.00		

2024年预算收支总表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	19617.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	15150.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	112.71	112.71	
		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	398.70	398.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	127.21	127.21	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	27149.01	27148.86	0.15
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6309.40	5769.40	540.00
		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	591.00	591.00	
		二十八、债务付息支出	620.00	620.00	
		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	34767.88	本年支出合计	35308.03	34767.88	540.15
上年结转	540.15	年终结转			

收入总计	35308.03	支出总计	35308.03	34767.88	540.15
------	----------	------	----------	----------	--------

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

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	34767.88	19617.88	15150.00				540.15
205	教育支出	112.71	112.71					
20502	普通教育	112.71	112.71					
2050299	其他普通教育支出	112.71	112.71					
208	社会保障和就业支出	398.70	398.70					
20805	行政事业单位养老支出	398.70	398.70					
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67					
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.75	301.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52					
210	卫生健康支出	127.21	127.21					
21011	行政事业单位医疗	127.21	127.21					
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21					
2101102	事业单位医疗	113.75	113.75					
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25					
212	城乡社区支出	27148.86	11998.86	15150.00				0.15
21201	城乡社区管理事务	2330.77	2330.77					0.15

2120101	行政运行	170.29	170.29					
2120102	一般行政管理事务							0.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2160.48	2160.48					
21202	城乡社区规划与管理	1214.66	1214.66					
2120201	城乡社区规划与管理	1214.66	1214.66					
21203	城乡社区公共设施	8453.43	8453.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8453.43	8453.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15150.00		15150.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000.00		4000.00				
2120803	城市建设支出	9050.00		9050.00				
2120810	棚户区改造支出	1700.00		1700.00				
2120811	公共租赁住房支出	400.00		400.00				
221	住房保障支出	5769.40	5769.40					540.00
22101	保障性安居工程支出	5499.95	5499.95					540.00
2210103	棚户区改造							540.00
2210106	公共租赁住房	1899.95	1899.95					
2210108	老旧小区改造	3600.00	3600.00					
22102	住房改革支出	269.46	269.46					
2210201	住房公积金	269.46	269.46					
231	债务还本支出	591.00	591.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	591.00	591.00					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	591.00	591.00					

232	债务付息支出	620.00	620.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	620.00	620.00					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	620.00	620.00					

2024年预算支出总表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	35308.03	2914.27	32393.76
205	教育支出	112.71		112.71
20502	普通教育	112.71		112.71
2050299	其他普通教育支出	112.71		112.71
208	社会保障和就业支出	398.70	388.14	10.55
20805	行政事业单位养老支出	398.70	388.14	10.55
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67	
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.75	294.72	7.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	28.00	3.52
210	卫生健康支出	127.21	123.98	3.23
21011	行政事业单位医疗	127.21	123.98	3.23
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	113.75	110.52	3.23
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
212	城乡社区支出	27149.01	2132.69	25016.32
21201	城乡社区管理事务	2330.92	2132.69	198.23
2120101	行政运行	170.29	170.29	
2120102	一般行政管理事务	0.15		0.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2160.48	1962.40	198.08
21202	城乡社区规划与管理	1214.66		1214.66
2120201	城乡社区规划与管理	1214.66		1214.66
21203	城乡社区公共设施	8453.43		8453.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8453.43		8453.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15150.00		15150.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000.00		4000.00
2120803	城市建设支出	9050.00		9050.00
2120810	棚户区改造支出	1700.00		1700.00
2120811	公共租赁住房支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	6309.40	269.46	6039.95
22101	保障性安居工程支出	6039.95		6039.95
2210103	棚户区改造	540.00		540.00
2210106	公共租赁住房	1899.95		1899.95
2210108	老旧小区改造	3600.00		3600.00
22102	住房改革支出	269.46	269.46	
2210201	住房公积金	269.46	269.46	
231	债务还本支出	591.00		591.00
23103	地方政府一般债务还本支出	591.00		591.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	591.00		591.00
232	债务付息支出	620.00		620.00

23203	地方政府一般债务付息支出	620.00		620.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	620.00		620.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

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	19617.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	15150.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	112.71	112.71		
		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	398.70	398.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	127.21	127.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	27149.01	11999.01	15150.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6309.40	6309.40		
		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、灾害防治及应急救援支出				
		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	591.00	591.00		
		二十八、债务付息支出	620.00	620.00		
		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	34767.88	本年支出合计	35308.03	20158.03	15150.00	

上年财政拨款结转	540.15	年终结转				
一、一般公共预算	540.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	35308.03	支出总计	35308.03	20158.03	15150.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19617.88	2914.27	16703.61
205	教育支出	112.71		112.71
20502	普通教育	112.71		112.71
2050299	其他普通教育支出	112.71		112.71
208	社会保障和就业支出	398.70	388.14	10.55
20805	行政事业单位养老支出	398.70	388.14	10.55
2080501	行政单位离退休	47.67	47.67	
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.75	294.72	7.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	28.00	3.52
210	卫生健康支出	127.21	123.98	3.23
21011	行政事业单位医疗	127.21	123.98	3.23
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	113.75	110.52	3.23
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
212	城乡社区支出	11998.86	2132.69	9866.17
21201	城乡社区管理事务	2330.77	2132.69	198.08
2120101	行政运行	170.29	170.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2160.48	1962.40	198.08
21202	城乡社区规划与管理	1214.66		1214.66
2120201	城乡社区规划与管理	1214.66		1214.66
21203	城乡社区公共设施	8453.43		8453.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8453.43		8453.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
221	住房保障支出	5769.40	269.46	5499.95
22101	保障性安居工程支出	5499.95		5499.95
2210106	公共租赁住房	1899.95		1899.95
2210108	老旧小区改造	3600.00		3600.00
22102	住房改革支出	269.46	269.46	
2210201	住房公积金	269.46	269.46	
231	债务还本支出	591.00		591.00
23103	地方政府一般债务还本支出	591.00		591.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	591.00		591.00
232	债务付息支出	620.00		620.00
23203	地方政府一般债务付息支出	620.00		620.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	620.00		620.00

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2914.27	2750.96	163.31
工资福利支出		2685.53	2685.53	
基本工资	工资奖金津补贴	763.08	763.08	
基本工资	工资福利支出	317.82	317.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	126.86	126.86	
津贴补贴	工资福利支出	38.50	38.50	
奖金	工资奖金津补贴	15.40	15.40	
绩效工资	工资福利支出	702.07	702.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.68	22.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	272.04	272.04	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.00	18.00	
职业年金缴费	工资福利支出	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.21	9.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	110.52	110.52	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.25	4.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.15	5.15	
住房公积金	住房公积金	189.29	189.29	
住房公积金	工资福利支出	80.17	80.17	
商品和服务支出		162.73		162.73
办公费	办公经费	14.80		14.80
办公费	商品和服务支出	6.82		6.82
印刷费	办公经费	6.00		6.00
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
电费	办公经费	6.20		6.20
邮电费	办公经费	4.50		4.50
邮电费	商品和服务支出	0.66		0.66
取暖费	办公经费	7.14		7.14
差旅费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	3.50		3.50
福利费	办公经费	45.13		45.13
福利费	商品和服务支出	19.34		19.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.40		14.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.80		4.80
其他交通费用	办公经费	14.13		14.13
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.82		3.82
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		65.43	65.43	

退休费	离退休费	65.43	65.43	
资本性支出		0.58		0.58
办公设备购置	资本性支出	0.58		0.58

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

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		15150.00
103	非税收入	15150.00
10301	政府性基金收入	15150.00
1030148	国有土地使用权出让收入	15150.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15150.00		15150.00
212	城乡社区支出	15150.00		15150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15150.00		15150.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000.00		4000.00
2120803	城市建设支出	9050.00		9050.00
2120810	棚户区改造支出	1700.00		1700.00
2120811	公共租赁住房支出	400.00		400.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

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						
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	19.20	19.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	19.20	19.20		
合计	19.20	19.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	121.62	121.62		
孝义市住房和城乡建设局	121.62	121.62		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
孝义市住房和城乡建设局	31853.61	16703.61	15150.00			
孝义市住房和城乡建设局	22558.89	13508.89	9050.00			
科教园区图书馆智能化工程、机房工程、安防工程	112.71	112.71				
建设街西延(西外环—白仁线)	120.00		120.00			
短波全数字化电台	1.39	1.39				
晋龙山方舱医院	199.08	199.08				
高层建筑独立烟感	25.98	25.98				
老旧小区改造一期	1200.00	1200.00				
府前街等5项工程电力改造工程	249.86	249.86				
兴盛小区设计费等	147.26	147.26				
新义街-大众路环行天桥	100.00	100.00				
孝义市城市更新文华路及文昌西街管网提升改造工程	40.00	40.00				
孝义市城市更新胜溪街管网提升改造工程	40.00	40.00				
中和路幼儿园附属路网(规划一路)耕地开垦费	127.22	127.22				
建设街西延(大顺路-西外环)电缆排管新建等工程款	289.89	289.89				
孝义市城市更新旧市政广场改造及人防建设工程款	500.00		500.00			
孝义市崇贤街西延道排工程	150.00		150.00			
老旧小区改造二期	500.00	500.00				
党政大楼配套停车场及人防	930.00	930.00				
府前街东延(河南线-城排渠东侧规划路)市政工程	1300.00		1300.00			
孝和街(永安路-大同路)市政工程	300.00		300.00			
亚行贷款还本付息专项	1211.00	1211.00				
崇文南巷等项目	1792.00	1792.00				
贞观大道东延道排工程征地相关费用	1216.74	1216.74				
老旧小区改造四期	250.00	250.00				
贞观大道东延道排工程养老保险	101.47	101.47				
老旧小区改造三期	200.00	200.00				
府前街东延(河南线-城排渠东侧规划路)市政工程	200.00	200.00				
孝和街(永安路-大同路)市政工程	50.00	50.00				
城排渠东侧规划路(府前街—新义街)市政工程	100.00	100.00				
孝义胜溪湖生态创新示范区项目	300.00	300.00				
商业广场附属路网	30.00	30.00				

孝义市城市更新新义街管网提升改造工程	400.00	400.00				
老旧小区改造一期	700.00	700.00				
历史文化名镇名村和传统村落保护专项补助资金	600.00	600.00				
历史文化名镇名村和传统村落保护专项补助资金	20.00	20.00				
老旧小区改造二期	500.00	500.00				
孝义市城市更新旧市政广场改造及人防建设项目	40.00	40.00				
市民文化中心(多馆合一)	300.00	300.00				
三贤路(崇文大街-崇贤街)市政工程	100.00		100.00			
大虢城安置房附属路	100.00		100.00			
青年路(新义街-新安街)改造工程	300.00		300.00			
府南路(新义街-新安街)改造工程	150.00		150.00			
新义街-大众路环行天桥	1000.00		1000.00			
孝义市城市更新新义街管网提升改造工程	3000.00		3000.00			
孝义市崇贤街西延道排工程	100.00		100.00			
孝义市西辛壁水源地输水管道改迁工程	500.00		500.00			
居义街(长安巷-大众路)市政工程	30.00	30.00				
吕梁职业技术学院三期不动产印花税	8.42	8.42				
老旧小区改造五期	250.00	250.00				
府东街人行天桥	50.00		50.00			
居义街(长安巷-大众路)市政工程	300.00		300.00			
孝义市城市更新胜溪街管网提升改造工程	316.01	316.01				
孝义市城市更新文华路及文昌西街管网提升改造工程	201.45	201.45				
孝义市时代大道(张庄段)雨污分流改造工程	77.21	77.21				
长安北巷(北外环至崇贤街)道排工程等项目	450.00		450.00			
樊二路(贞观大道-孝和街)道排工程等项目	430.00		430.00			
居义街(长安巷至迎宾路)道排工程等项目	200.00		200.00			
道路和绿化土地租赁费	553.69	553.69				
补充工作经费	1.50	1.50				
房屋租金	26.50	26.50				
补充工作经费	7.20	7.20				
遗属补助	4.58	4.58				
补充工作经费	18.90	18.90				
第一书记补助	7.50	7.50				
城建档案数字化加工服务费用	15.00	15.00				
视频会议系统费用	9.86	9.86				
补充工作经费	0.40	0.40				
补充工作经费	2.00	2.00				
补充公用经费	4.08	4.08				

孝义市物业管理服务中心	2414.29	2014.29	400.00			
宜居家园公租房小区加装电梯	400.00		400.00			
2023年房改办人员经费	0.12	0.12				
2024年房改办人员经费	21.75	21.75				
自收自支单位退休人员取暖补贴	11.48	11.48				
职工遗属补助	0.76	0.76				
物业管理专家咨询服务费	13.00	13.00				
公租房年度复审印刷费	5.00	5.00				
公租房年度复审办公设备购置费	0.30	0.30				
2023年公租房年度复审印刷费	2.00	2.00				
公租房小区设施设备维修维护费	1.60	1.60				
2023至2024年公租房东西区物业管理费	408.70	408.70				
2023年公租房南北区物业管理费	175.79	175.79				
2023年大型修缮费	225.23	225.23				
2023年人才公寓改造项目	23.00	23.00				
实训基地培训器材等经费	7.95	7.95				
补充工作经费	7.00	7.00				
三四期公廉租房科教园区公租房绿化工程	10.00	10.00				
2024年公租房小区大型修缮费	110.00	110.00				
2024年公租房小区大型修缮	101.17	101.17				
2024年公租房南北区物业管理费	8.23	8.23				
2024年至2025年公租房南北区物业管理费	215.00	215.00				
2024年至2025年公租房东西区物业管理费	150.00	150.00				
2023年公租房小区修缮费	36.62	36.62				
2023年人才公寓改造工程	9.60	9.60				
2023年人才公寓改造工程1	14.56	14.56				
2023年人才公寓改造工程2	5.12	5.12				
2024年公租房南北区物业管理费1	153.00	153.00				
2024年公租房东西区物业管理费	297.30	297.30				
孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心	6880.42	1180.42	5700.00			
孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区城市更新房屋征收补偿费	25.47	25.47				
三贤路片区拆迁区域迁移电力线路所涉费用	8.78	8.78				
北外环路与大众路交叉口转盘及周边环境综合整治提升工程拆迁补偿费	60.00	60.00				
城市更新文华路及文昌西街管网提升改造项目拆迁补偿费	43.00	43.00				
孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区城市更新房屋征收补偿费	832.92	832.92				
城市棚户区改造长安片区项目	1000.00		1000.00			
晋龙山方舱医院占用场地所涉费用补偿	25.00	25.00				
棚户区改造项目新义街办贾家庄片区（二期）改造项目资本金	400.00		400.00			

2024年拆迁相关项目费用	156.05	156.05				
城市更新有机项目和管网提升改造项目房屋征收产权调换统购商品房源资金	4000.00		4000.00			
棚户区改造三贤片区(二期)房屋征收补偿款	300.00		300.00			
拆迁工作经费	29.20	29.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
孝义市住房和城乡建设局	540.15	540.15		
孝义市住房和城乡建设局	0.15	0.15		
传统村落数字博物馆	0.15	0.15		
孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心	540.00	540.00		
城镇保障性安居工程补助资金	540.00	540.00		

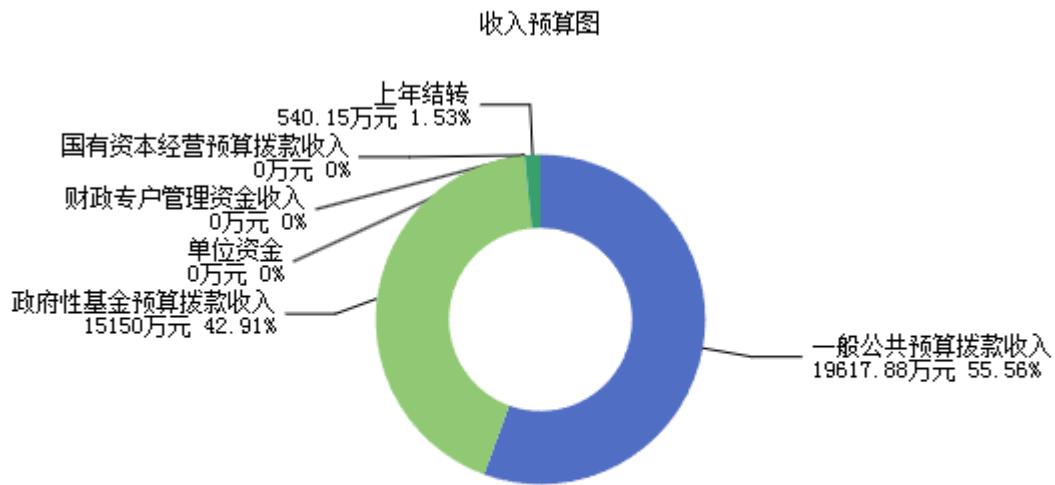
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度孝义市住房和城乡建设局预算收入总计35,308.03万元，其中：本年收入34,767.88万元，上年结转540.15万元，比上年减少4246.54万元，下降10.74%，主要原因是本年度及上年结转的公共基础设施类项目减少，已致收入减少；本年部门预算支出总计35,308.03万元，其中：本年预算安排34,767.88万元，上年结转540.15万元，比上年减少4246.54万元，下降10.74%，主要原因是本年度及上年结转的公共基础设施类项目减少，已致支出减少

二、收入预算情况说明

2024年度孝义市住房和城乡建设局预算收入35,308.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入19,617.88万元，占55.56%；政府性基金预算拨款收入15,150.00万元，占42.91%；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540.15万元，占1.53%。



三、支出预算情况说明

2024年度孝义市住房和城乡建设局支出预算35308.03万元，其中：基本支出2914.27万元，占8.25%；项目支出32393.76万元，占91.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度孝义市住房和城乡建设局财政拨款收支总预算35,308.03万元。其中：一般公共预算拨款20,158.03万元，政府性基金预算拨款15,150.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入34,767.88万元，上年结转收入540.15万元。

支出包括：教育支出112.71万元、社会保障和就业支出398.70万元、卫生健康支出127.21万元、城乡社区支出27,149.01万元、住房保障支出6,309.40万元、债务还本支出591.00万元、债务付息支出620.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

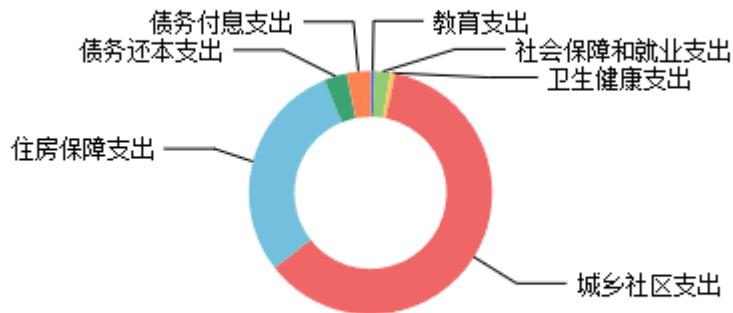
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度孝义市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出19,617.88万元，比上年增加2106.78万元，增长12.03%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度孝义市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出19,617.88万元，主要用于以下方面：教育支出112.71万元，占0.57%；社会保障和就业支出398.70万元，占2.03%；卫生健康支出127.21万元，占0.65%；城乡社区支出11,998.86万元，占61.16%；住房保障支出5,769.40万元，占29.41%；债务还本支出591.00万元，占3.01%；债务付息支出620.00万元，占3.16%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度孝义市住房和城乡建设局一般公共预算安排基本支出2,914.27万元，其中：

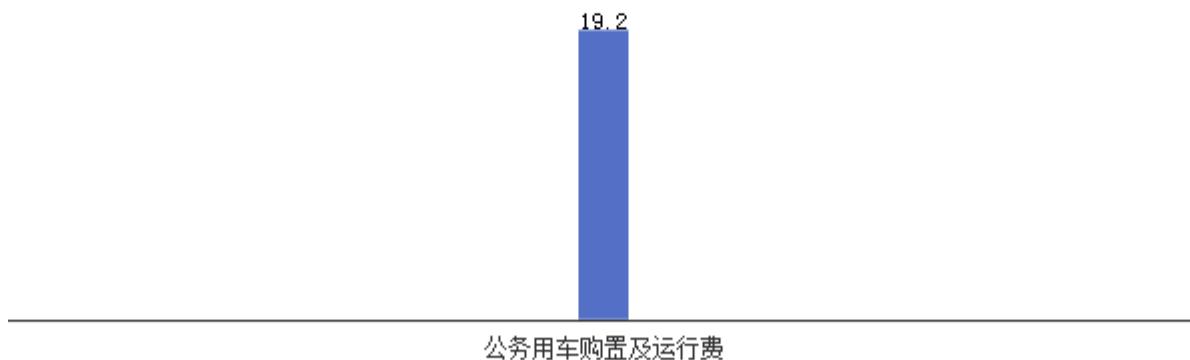
人员经费2,750.96万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费163.31万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)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、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年孝义市住房和城乡建设局财政拨款安排的“三公”经费预算19.20万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费19.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费19.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属的孝义市住房与城乡建设管理局行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算121.62万元，比2023年预算增加18.86万元，增长18.35%，原因是相应支出增加。

九、政府采购情况

2024年孝义市住房和城乡建设局政府采购预算总额2,514.52万元。其中：政府采购货物预算1,858.18万元、政府采购工程预算265.00万元、政府采购服务预算391.34万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金31853.61万元。

一、孝义市住房和城乡建设局涉及资金22558.89万元。

其他运转类12个项目，涉及金额651.21万元，其中包括：道路和绿化土地租赁费553.69万元；补充工作经费1.5万元；房屋租金26.5万元；补充工作经费7.20万元；遗属补助4.58万元；补充工作经费18.90万元；第一书记补助7.50万元；城建档案数字化加工服务费用15.00万元；视频会议系统费用9.86万元；补充工作经费0.40万

元；补充工作经费2.00万元；补充公用经费4.08万元。

特定目标类56个项目，涉及金额21907.68万元，具体包括：老旧小区改造一期1200万元；亚行贷款还本付息专项1211万元；崇文南巷等项目1792万元；贞观大道东延道排工程征地相关费用1216.74万元；府前街东延（河南线-城排渠东侧规划路）市政工程1300万元；三贤路（崇文大街-崇新义街-大众路环行天桥1000万元；孝义市城市更新新义街管网提升改造工程3000万元等。

二、孝义市物业管理服务中心涉及资金2414.29万元。

其他运转类26个项目，涉及金额2014.29万元，具体包括：2023年房改办人员经费0.12万元；2024年房改办人员经费21.75万元；自收自支单位退休人员取暖补贴11.48万元；职工遗属补助0.76万元；物业管理专家咨询服务费13万元；公租房年度复审印刷费5万元；公租房年度复审办公设备购置费0.3万元；2023年公租房年度复审印刷费2万元；公租房小区设施设备维修维护费1.6万元；2023至2024年公租房东西区物业管理费408.70万元；2023年公租房南北区物业管理费175.79万元；2023年大型修缮费225.23万元；2023年人才公寓改造项目23万元；实训基地培训器材等经费7.95万元；补充工作经费7万元；三四期公廉租房科教园区公租房绿化工程10万元；2024年公租房小区大型修缮费110万元；2024年公租房小区大型修缮101.17万元；2024年公租房南北区物业管理费8.23万元；2024年至2025年公租房南北区物业管理费215万元；2024年至2025年公租房东西区物业管理费150万元；2023年公租房小区修缮费36.62万元；2023年人才公寓改造工程9.6万元；2023年人才公寓改造工程一 14.56万元；2023年人才公寓改造工程二5.12万元；2024年公租房南北区物业管理费—153万元；2024年公租房东西区物业管理费297.30万元。

特定目标类1个项目，涉及金额400万元，具体包括：宜居家园公租房小区加装电梯400万元。

三、孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心涉及资金6880.42万元。

其他运转类1个项目，涉及金额29.20万元，具体包括：拆迁工作经费29.20万元；

特定目标类11个项目，涉及金额6851.22万元，具体包括：孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区城市更新房屋征收补偿费832.92万元；城市棚户区改造长安片区项目1000万元；棚户区改造项目新义街办贾家庄片区（二期）改造项目资本金400万元；城市更新有机项目和管网提升改造项目房屋征收产权调换统购商品房源资金4000万元；棚户区改造三贤片区（二期）房屋征收补偿款300万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年孝义市住房和城乡建设局纳入绩效目标管理的二级项目107个，共计金额31,853.61万元。其中：其他运转类项目39个，涉及金额2,694.70万元；特定目标类项目68个，涉及金额29,158.90万元。公开项目绩效目标101个，涉及项目金额31,506.10万元，占部门（单位）项目支出总额的94.39%。其中：其他运转类项目39个，涉及项目金额2,694.70万元；特定目标类项目62个，涉及项目金额28,811.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市更新有机项目和管网提升改造项目房屋征收产权调换统购商品房源资金					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心		
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:	40,000,000	年度资金总额:	40,000,000			
	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	40,000,000	市县(区)财政资金	40,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年3月28日,市政府常务会通过孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目和文华路道路拓宽改造项目房屋征收补偿安置方案,目前征收补偿已全面启动。为进一步保障房屋征收补偿产权调换统购商品房源资金,现根据《孝义市房屋征收补偿安置方案》,结合项目实际情况,特制定本实施方案。					
立项依据		孝拆棚请【2023】6号					
项目设立必要性		保障房屋征收补偿产权调换统购商品房源工作					
保证项目实施的制度、措施		资金到位,按进度拨款					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成产权调换工作			完成产权调换工作			
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	片区	2	数量指标	片区	2
		质量指标	产权调换	调换	质量指标	产权调换	调换
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
	效益指标	成本指标	金额	4000万元	成本指标	金额	4000万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	可持续性	可持续		可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度指	人民群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229102853

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市棚户区改造长安片区项目			
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000	
	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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		棚户区改造长安片区项目			
立项依据		棚户区改造长安片区			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市更新有机项目和管网提升改造项目房屋征收产权调换统购商品房源资金								
主管部门及代码	112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心					
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:	40,000,000	年度资金总额:	40,000,000					
	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	40,000,000	市县(区)财政资金	40,000,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	2023年3月28日,市政府常务会通过孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目和文华路道路拓宽改造项目房屋征收补偿安置方案,目前征收补偿已全面启动。为进一步保障房屋征收补偿产权调换统购商品房源资金,特制定本方案。此方案经市住建局、市财政局、市发改局、市自然资源局、市规划局、市住保中心、市征收办、市审计局、市纪委监委等部门会签,报市政府同意后实施。								
立项依据	孝拆棚请【2023】6号								
项目设立必要性	保障房屋征收补偿产权调换统购商品房源工作								
保证项目实施的制度、措施	资金到位,按进度拨款								
项目实施计划	及时拨付								
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成产权调换工作				完成产权调换工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
项目设立必要性	城市更新,促进城市发展								
保证项目实施的制度、措施	棚户区改造长安片区								
项目实施计划	资金到位,按时拨付								
实施期目标				年度目标					
总体目标	促进城市发展				促进城市发展				
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			
	产出指标	数量指标	商业体	3个	数量指标	商业体			
		质量指标	促进城市发展	促进	质量指标	促进城市发展			
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性			
		成本指标	金额	1000万元	成本指标	金额			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标				社会效益指标				
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续性	可持续		可持续影响指标	可持续性			
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	人民群众满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124175827			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	棚户区改造三贤片区(二期)房屋征收补偿款								
主管部门及代码	112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心					
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	棚户区改造三贤片区(二期)房屋征收补偿款								
立项依据	货币化安置项目								

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市更新有机项目和管网提升改造项目房屋征收产权调换统购商品房房源资源						
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心			
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:	40,000,000	年度资金总额:	40,000,000			
		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	40,000,000	市县(区)财政资金	40,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2023年3月28日,市政府常务会通过孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目和文华路道路拓宽改造项目房屋征收补偿安置方案,目前征收补偿已全面启动。为进一步保障房屋征收补偿产权调换统购商品房房源,特此说明。以下为征收补偿安置方案,以实际操作为准。						
立项依据		孝拆棚请【2023】6号						
项目设立必要性		保障房屋征收补偿产权调换统购商品房房源工作						
保证项目实施的制度、措施		资金到位,按进度拨款						
项目实施计划		及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成产权调换工作					完成产权调换工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
项目设立必要性		为加快我市中心城区棚户区改造步伐,进一步改善人居环境,提升城市品位,提升城市现代化建设水平,依						
保证项目实施的制度、措施		完成棚户区改造三贤片区(二期)						
项目实施计划		完成棚户区改造三贤片区(二期)						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成棚户区改造三贤片区(二期)					完成棚户区改造三贤片区(二期)		
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	片区	1	数量指标	片区	1	
		质量指标	棚户区改造	改造	质量指标	棚户区改造	改造	
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	金额	300万元	成本指标	金额	300万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
	满意度指标	生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320161052	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	棚户区改造项目新义街办贾家庄片区（二期）改造项目资本金		
主管部门及代码	112-孝义市住房和城乡建设局	实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服
项目属性	一次性项目（1年结束）		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,000,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	4,000,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	棚户区改造项目新义街办贾家庄片区（二期）改造项目资本金		
立项依据	孝财综【2024】8002号		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市更新有机项目和管网提升改造项目房屋征收产权调换统购商品房源资金					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心	
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:		40,000,000	年度资金总额:		40,000,000	
	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	40,000,000	市县(区)财政资金	40,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年3月28日,市政府常务会通过孝义市新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目和文华路道路拓宽改造项目房屋征收补偿安置方案,目前征收补偿已全面启动。为进一步保障房屋征收补偿产权调换统购商品房源资金,特制定本方案。此方案经市住建局、市财政局、市发改局、市自然资源局、市规划局、市住保中心、市征收办、市审计局、市纪委监委等部门会签,报市政府同意后实施。					
立项依据		孝拆棚请【2023】6号					
项目设立必要性		保障房屋征收补偿产权调换统购商品房源工作					
保证项目实施的制度、措施		资金到位,按进度拨款					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成产权调换工作			完成产权调换工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
项目设立必要性		棚户区改造项目新义街办贾家庄片区(二期)改造项目资本金					
保证项目实施的制度、措施		资金到位,按时拨付					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	棚户区改造项目新义街办贾家庄片区(二期)改造项目资本金			棚户区改造项目新义街办贾家庄片区(二期)改造			
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	项目	1个	数量指标	项目	1个
		质量指标	城中村改造	改造	质量指标	城中村改造	改造
		时效指标	及时性	≥80%	时效指标	及时性	≥80%
		成本指标	金额	400万元	成本指标	金额	400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		可持续性	≥80%	可持续影响指标	可持续性	≥80%	
满意度指标		服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129101340	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区城市更新房屋征收补偿费				
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心
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:		8,329,200	年度资金总额:		8,329,200
	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	8,329,200	市县(区)财政资金	8,329,200		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区城市更新房屋征收补偿费				
立项依据		孝拆棚请【2023】12号				

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市更新有机项目和管网提升改造项目房屋征收产权调换统购商品房源资金								
主管部门及代码	112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心					
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:	40,000,000	年度资金总额:	40,000,000					
	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	40,000,000	市县(区)财政资金	40,000,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	2023年3月28日,市政府常务会通过孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区城市有机更新项目和文华路道路拓宽改造项目房屋征收补偿安置方案,目前征收补偿已全面启动。为进一步保障房屋征收补偿产权调换统购商品房源资金,特制定本方案。此方案经市住建局、市财政局、市发改局、市自然资源局、市规划局、市住保中心、市征收办、市审计局、市纪委监委等部门会签,报市人民政府同意后实施。								
立项依据	孝拆棚请【2023】6号								
项目设立必要性	保障房屋征收补偿产权调换统购商品房源工作								
保证项目实施的制度、措施	资金到位,按进度拨款								
项目实施计划	及时拨付								
	实施期目标				年度目标				
总体目标	完成产权调换工作				完成产权调换工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
项目设立必要性	孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区城市更新房屋								
保证项目实施的制度、措施	资金到位,按进度拨付								
项目实施计划	孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区更新改造								
	实施期目标				年度目标				
总体目标	孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区更新改造				孝义市新义街棉织厂老旧小区厂房片区更新改造				
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	总建筑面积	3.3万平米	数量指标	总建筑面积	3.3万平米		
		质量指标	城市更新	≥95%	质量指标	城市更新	≥95%		
		时效指标	及时性	≥95%	时效指标	及时性	≥95%		
		成本指标	金额	8329200元	成本指标	金额	8329200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续	≥95%	可持续影响指标	可持续	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123146540			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老旧小区改造一期					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市住房和城乡建设局	
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:		12,000,000	年度资金总额:		12,000,000	
	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	12,000,000	市县(区)财政资金	12,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		老旧小区改造一期					
立项依据		文件					
项目设立必要性		保障实施					
保证项目实施的制度、措施		文件					
项目实施计划		本项目所涉及的6老旧小区改造前的路面早已坑坑洼洼、楼梯不平整、路灯不亮，严重影响了老人出行；排水管道老化、堵塞严重、线路老化给业主的生活带来诸多的不便，城市建设是现代化建设的重要引擎，是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的需要，有利于补齐城市建设短板。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善市政配套设施和公共服务设施，改善城市环境，提升城市承载能力			完善市政配套设施和公共服务设施，改善城市环境，提升城市承载能力			
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	数量	按标准	数量指标	数量	按标准
		质量指标	工程验收合格率	提升	质量指标	工程验收合格率	提升
		时效指标	工程建设周期	及时	时效指标	工程建设周期	及时
		成本指标	项目投资成本	小于概算投资额	成本指标	项目投资成本	小于概算投资额
	效益指标	经济效益指标	收益实现程度	发展	经济效益指标	收益实现程度	发展
		社会效益指标	提高当地居民住房安全性	提升	社会效益指标	提高当地居民住	提升
		生态效益指标	施工环保符合	保护	生态效益指标	施工环保符合	保护
		可持续影响指标	资金来源渠道稳定	发展	可持续影响指标	资金来源渠道稳	发展
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	保证稳定资金来源	服务对象满意度指	受益群众满意度	保证稳定资金来源	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124104904

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		府前街东延(河南线-城排渠东侧规划路)市政工程						
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局			实施单位	孝义市住房和城乡建设局		
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:		13,000,000	年度资金总额:		13,000,000		
	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		13,000,000	市县(区)财政资金		13,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		府前街东延(河南线-城排渠东侧规划路)市政工程						
立项依据		文件						
项目设立必要性		保证实施						
保证项目实施的制度、措施		文件						
项目实施计划		保证实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证实施			保证实施				
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	数量	按实际	数量指标	数量	按实际	
		质量指标	质量	提高	质量指标	质量	提高	
		时效指标	时效	及时	时效指标	时效	及时	
		成本指标	成本	按标准	成本指标	成本	按标准	
	效益指标	经济效益指标	经济	发展	经济效益指标	经济	发展	
		社会效益指标	社会	进步	社会效益指标	社会	进步	
		生态效益指标	生态	保护	生态效益指标	生态	保护	
		可持续影响指标	可持续	发展	可持续影响指标	可持续	发展	
负责人:	经办人:	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	服务对象满意度指	满意度	提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201174352	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		亚行贷款还本付息专项						
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市住房和城乡建设局		
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:	12,110,000	年度资金总额:	12,110,000			
		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	12,110,000	市县(区)财政资金	12,110,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		亚行贷款还本付息专项						
立项依据		文件						
项目设立必要性		保证实施						
保证项目实施的制度、措施		文件						
项目实施计划		保证实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证			保证				
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	数量	按标准	数量指标	数量	按标准	
		质量指标	完善		质量指标	质量	完善	
		时效指标	及时		时效指标	时效	及时	
		成本指标	成本	按实际	成本指标	成本	按实际	
	效益指标	经济效益指标	经济	发展	经济效益指标	经济	发展	
		社会效益指标	社会	进步	社会效益指标	社会	进步	
		生态效益指标	生态	保护	生态效益指标	生态	保护	
		可持续影响指标	可持续	发展	可持续影响指标	可持续	发展	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	提升		服务对象满意度	满意度	改善	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202125051	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		崇文南巷等项目						
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市住房和城乡建设局		
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:		17,920,000	年度资金总额:		17,920,000		
	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		17,920,000	市县(区)财政资金		17,920,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		崇文南巷等项目						
立项依据		文件						
项目设立必要性		保证实施						
保证项目实施的制度、措施		文件						
项目实施计划		保证实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证实施			保证实施				
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	项目长度	按实际	数量指标	项目长度	按实际	
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率	合格	
		时效指标	工程建设周期	按期	时效指标	工程建设周期	按期	
		成本指标	成本	按实际	成本指标	成本	按实际	
	效益指标	经济效益指标	收益实现程度	改善	经济效益指标	收益实现程度	改善	
		社会效益指标	提升孝义市城区基础设施	完善	社会效益指标	提升孝义市城区	完善	
		生态效益指标	施工环保符合	改善	生态效益指标	施工环保符合	改善	
		可持续影响指标	资金来源渠道稳定	保证	可持续影响指标	资金来源渠道稳	保证	
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	改善	服务对象满意度指	受益群众满意度	改善	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204113941	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贞观大道东延道路工程征地相关费用									
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市住房和城乡建设局						
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:	12,167,427	年度资金总额:	12,167,427							
	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	12,167,427	市县(区)财政资金	12,167,427							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况		贞观大道东延道路工程征地相关费用									
立项依据		文件									
项目设立必要性		保证									
保证项目实施的制度、措施		文件									
项目实施计划		保证									
实施期目标				年度目标							
总体目标	保证实施			保证实施							
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	数量	按实际	数量指标	数量	按实际				
		质量指标	工程合格率	按实际	质量指标	工程合格率	按实际				
		时效指标	实施期限	按期	时效指标	实施期限	按期				
		成本指标	成本	改善	成本指标	成本	改善				
	效益指标	经济效益指标	经济	发展	经济效益指标	经济	发展				
		社会效益指标	社会	进步	社会效益指标	社会	进步				
		生态效益指标	生态	保护	生态效益指标	生态	保护				
		可持续影响指标	可持续	发展	可持续影响指标	可持续	发展				
满意度指标		服务对象满意度	满意度	完善	服务对象满意度指	满意度	完善				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204162334				

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新义街-大众路环行天桥						
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位		孝义市住房和城乡建设局		
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:		1,000,000	年度资金总额:		1,000,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		1,000,000	市县(区)财政资金		1,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		新义街-大众路环行天桥						
立项依据		文件						
项目设立必要性		保证实施						
保证项目实施的制度、措施		文件						
项目实施计划		保证实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证实施			保证实施				
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	数量	按实际	数量指标	数量	按实际	
		质量指标	质量	保护	质量指标	质量	保护	
		时效指标	时效	及时	时效指标	时效	及时	
		成本指标	成本	改善	成本指标	成本	改善	
	效益指标	经济效益指标	经济	发展	经济效益指标	经济	发展	
		社会效益指标	社会	进步	社会效益指标	社会	进步	
		生态效益指标	生态	保护	生态效益指标	生态	保护	
		可持续影响指标	可持续	发展	可持续影响指标	可持续	发展	
满意度指标		服务对象满意度	满意度	提升	服务对象满意度指	满意度	提升	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126123351	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		孝义市城市更新新义街管网提升改造工程						
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局		实施单位	孝义市住房和城乡建设局			
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:		30,000,000	年度资金总额:	30,000,000			
	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		30,000,000	市县(区)财政资金	30,000,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		孝义市城市更新新义街管网提升改造工程						
立项依据		文件						
项目设立必要性		保证						
保证项目实施的制度、措施		文件						
项目实施计划		保证						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证			保证				
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	数量	按标准	数量指标	数量	按标准	
		质量指标	质量	改善	质量指标	质量	改善	
		时效指标	时效	及时	时效指标	时效	及时	
		成本指标	成本	按标准	成本指标	成本	按标准	
	效益指标	经济效益指标	经济	发展	经济效益指标	经济	发展	
		社会效益指标	社会	进步	社会效益指标	社会	进步	
		生态效益指标	生态	保护	生态效益指标	生态	保护	
		可持续影响指标	可持续	发展	可持续影响指标	可持续	发展	
满意度指标		服务对象满意度	满意度	提高	服务对象满意度	满意度	提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307113744	

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

2023年公租房南北区物业管理费			
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市物业管理服务中心 孝义市留义物业管理有限公司
项目属性		项目期	2023.6-2023.12
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:	175.701085	年度资金
	其中:一般公共预算资金	175.701085	其中:一般
	政府性基金		政府性基金
	上级转移支付资金(中央)		上级转移
	上级转移支付资金(省)		上级转移
	上级转移支付资金(吕梁市)		上级转移
	其他资金		其他资金
项目概况	南北区公租房小区的物业管理工作由我单位负责,2023年度将由政府采购方式确定公租房物业服务供应商。经费来源主要为租金收入。		
立项依据	市长批复报告		
项目设立必要的要性	公租房建设和管理是住房保障的关键之一,系重大的民生工程,主要目的是为了解决城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。努力做好公共租赁住房管理工作,为居民提供安全的住房保障,维护社会稳定。		
保障项目实施的制度、措施	加强资金使用管理,确保专款专用,保证项目顺利进行。		
项目实施计划	2023年5月完成该项目的政府采购活动。		
总体目标	中期目标(2024年-2025年)		年度目标
	目标1:目标2:目标3:		目标:为居民提供安全的住房保障,维护社会稳定。

	中期指标				年度指标		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	北区公租房套数	478 套
			指标 2:			南区公租房套数	2536 套
		质量指标	指标 1:		质量指标		
			指标 2:				
	时效指标	指标 1:			时效指标	资金支付及时率	100%
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:			成本指标	2023.5-12 物业管理费	175.701085 万元
		指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	提供就业岗位。	提供就业岗位。
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定
			指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。
		指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	租户满意度	≥85%
			指标 2:				

项目负责人: 曹越 填表人: 曹越 联系电话: 18635853285 填报日期: 2024 年 1 月 22 日

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

2023至2024年公租房东西区物业管理费			
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市物业管理服务中心
项目属性		项目期	2023.2-12
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金	408.7004
	其中:一般公共预算资金	其中:一般	408.7004
	政府性基金	政府性基	
	上级转移支付资金(中央)	上级转移	
	上级转移支付资金(省)	上级转移	
	上级转移支付资金(吕梁市)	上级转移	
	其他资金	其他资金	
项目概况	东西区公租房小区的物业管理工作由我单位负责,计划2023年8月由政府采购方式确定东西区公租房小区2023年8月-2024年8月的物业服务供应商。经费来源主要为租金收入。		
立项依据	市长批复报告		
项目设立必要的要性	公租房建设和管理是住房保障的关键之一,系重大的民生工程,主要目的是为了解决城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。努力做好公共租赁住房管理工作,为居民提供安全的住房保障,维护社会稳定。		
保障项目实施的制度、措施	加强资金使用管理,确保专款专用,保证项目顺利进行。		
项目实施计划	2023年2至12月份按采购合同支付物业管理费。		
总体目标	中期目标(20年-20年)	年度目标	
	目标1:目标2:目标3:	目标:为居民提供安全的住房保障,维护社会稳定。	

	中期指标				年度指标		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	东区公租房套数	2120 套
			指标 2:			西区公租房套数	708 套
		质量指标	指标 1:		质量指标		
			指标 2:				
	时效指标	指标 1:			时效指标	资金支付及时率	100%
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:			成本指标	2023. 2-12 物业管理费	408.7004 万元
		指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	提供就业岗位。	提供就业岗位。
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定
			指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。
		指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	租户满意度	≥85%
			指标 2:				

项目负责人: 曹越 填表人: 曹越 联系电话: 18635853285 填报日期: 2024 年 1 月 22 日

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024至2025年公租房东西区物业管理费		
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市物业管理服务中心	
项目属性			项目期	2024.9-2025.8
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作	
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金	
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目	<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:	450	年度资金	150
	其中:一般公共预算资金	450	其中:一般	150
	政府性基金		政府性基金	
	上级转移支付资金(中央)		上级转移	
	上级转移支付资金(省)		上级转移	
	上级转移支付资金(吕梁市)		上级转移	
	其他资金		其他资金	
项目概况	东西区公租房小区的物业管理工作由我单位负责,计划2024年8月由政府采购方式确定东西区公租房小区2024年9月-2025年8月的物业服务供应商。经费来源主要为公租房小区租金收入。			
立项依据	市长批复报告			
项目设立必要的要性	公租房建设和管理是住房保障的关键之一,系重大的民生工程,主要目的是为了解决城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。努力做好公共租赁住房管理工作,为居民提供安全的住房保障,维护社会稳定。			
保障项目实施的制度、措施	加强资金使用管理,确保专款专用,保证项目顺利进行。			
项目实施计划	2023年9至12月份按采购合同支付物业管理费。			
总体目标	中期目标(20年-20年)		年度目标	
	目标1:目标2:目标3:		目标:为居民提供安全的住房保障,维护社会稳定。	

一级指标	中期指标			年度指标		
	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	指标 1:		数量指标	东区公租房套数	2120 套
		指标 2:			西区公租房套数	708 套
	质量指标	指标 1:		质量指标		
		指标 2:				
	时效指标	指标 1:		时效指标	资金支付及时率	100%
		指标 2:				
	成本指标	指标 1:		成本指标	一年度物业管理采购费	450 万元
		指标 2:				
绩效指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	提供就业岗位。	提供就业岗位。
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。
		指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	租户满意度	≥85%
		指标 2:				

项目负责人: 曹越 填表人: 曹越 联系电话: 18635853285 填报日期: 2024 年 1 月 22 日

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024至2025年公租房南北区物业管理费		
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市物业管理服务中心
项目属性		项目期	2024.5-2025.4
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:	368	年度资金
	其中:一般公共预算资金	368	其中:一般
	政府性基金		政府性基
	上级转移支付资金(中央)		上级转移
	上级转移支付资金(省)		上级转移
	上级转移支付资金(吕梁市)		上级转移
	其他资金		其他资金
项目概况	南北区公租房小区的物业管理工作由我单位负责,2024年5月将由政府采购方式确定2024.5-2025.4公租房南北区物业服务供应商。经费来源主要为公租房小区租金收入。		
立项依据	市长批复报告		
项目设立必要的要性	公租房建设和管理是住房保障的关键之一,系重大的民生工程,主要目的是为了解决城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。努力做好公共租赁住房管理工作,为居民提供安全的住房保障,维护社会稳定。		
保障项目实施的制度、措施	加强资金使用管理,确保专款专用,保证项目顺利进行。		
项目实施计划	2024年5月完成该项目的政府采购活动。		
总体目标	中期目标(2024年-2025年)		年度目标
	目标1:目标2:目标3:		目标:为居民提供安全的住房保障,维护社会稳定。

一级指标	中期指标			年度指标		
	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	指标 1:		数量指标	北区公租房套数	478 套
		指标 2:			南区公租房套数	2536 套
	质量指标	指标 1:		质量指标		
		指标 2:				
	时效指标	指标 1:		时效指标	资金支付及时率	100%
		指标 2:				
	成本指标	指标 1:		成本指标	一年度物业管理采购费	368 万元
		指标 2:				
绩效指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	提供就业岗位。	提供就业岗位。
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	租户满意度	≥85%
		指标 2:				

项目负责人: 曹越 填表人: 曹越 联系电话: 18635853285 填报日期: 2024 年 1 月 22 日

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

2023年大型修缮费			
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市物业管理服务中心
项目属性		项目期	
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金	225.2314
	其中:一般公共预算资金	其中:一般	225.2314
	政府性基金	政府性基	
	上级转移支付资金(中央)	上级转移	
	上级转移支付资金(省)	上级转移	
	上级转移支付资金(吕梁市)	上级转移	
	其他资金	其他资金	
项目概况	2023年公租房小区进行的多项维修工程。		
立项依据	市长批复报告		
项目设立必要性	公租房建设和管理是住房保障的关键之一,系重大的民生工程,主要目的是为了解决城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。努力做好公共租赁住房管理工作,为居民提供安全的住房		
保障项目实施的制度、措施	加强资金使用管理,确保专款专用,保证项目顺利进行。		
项目实施计划	2023年初即开始维修。		
总体目标	中期目标(20年-20年)		年度目标
	目标1:目标2:目标3:		目标:完成小区多项维修任务。

	中期指标				年度指标		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	维修小区个数	4
			指标 2:				
		质量指标	指标 1:		质量指标	按国家现行技术标准和施工验收评定标准等规范验收	达到优良标准
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:		时效指标	及时支付维修工程款	及时支付维修工程款
			指标 2:				
	效益指标	成本指标	指标 1:		成本指标	维修费	225.2314 万元
			指标 2:				
		经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	提供就业机会。	提供就业机会。
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	创造良好的人居环境。	创造良好的人居环境。
			指标 2:				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。
			指标 2:				
		满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	租户满意度	≥85%
			指标 2:				

项目负责人: 曹越 填表人: 曹越 联系电话: 18635853285 填报日期: 2024 年 1 月 22 日

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

2024年公租房小区大型修缮			
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市物业管理服务中心
项目属性		项目期	
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金	101.17
	其中:一般公共预算资金	其中:一般	101.17
	政府性基金	政府性基	
	上级转移支付资金(中央)	上级转移	
	上级转移支付资金(省)	上级转移	
	上级转移支付资金(吕梁市)	上级转移	
	其他资金	其他资金	
项目概况	2024年公租房小区实施的需政府采购维修工程。		
立项依据	市长批复报告		
项目设立必要性	公租房建设和管理是住房保障的关键之一,系重大的民生工程,主要目的是为了解决城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。努力做好公共租赁住房管理工作,为居民提供安全的住房		
保障项目实施的制度、措施	加强资金使用管理,确保专款专用,保证项目顺利进行。		
项目实施计划	2024年初即开始维修。		
总体目标	中期目标(20年-20年)		年度目标
	目标1:目标2:目标3:		目标:完成小区维修任务。

	中期指标				年度指标		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	维修小区个数	4
			指标 2:				
		质量指标	指标 1:		质量指标	按国家现行技术标准和施工验收评定标准等规范验收	达到优良标准
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:		时效指标	及时支付维修工程款	及时支付维修工程款
			指标 2:				
	效益指标	成本指标	指标 1:		成本指标	维修费	101.17 万元
			指标 2:				
		经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	提供就业机会。	提供就业机会。
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	创造良好的人居环境。	创造良好的人居环境。
			指标 2:				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。
			指标 2:				
		满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	租户满意度	≥85%
			指标 2:				

项目负责人: 曹越 填表人: 曹越 联系电话: 18635853285 填报日期: 2024 年 1 月 22 日

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年公租房小区大型修缮费		
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市物业管理服务中心	
项目属性			项目期	
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作	
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金	
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目	<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金	221.17
	其中:一般公共预算资金		其中:一般	221.17
	政府性基金		政府性基	
	上级转移支付资金(中央)		上级转移	
	上级转移支付资金(省)		上级转移	
	上级转移支付资金(吕梁市)		上级转移	
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年公租房小区实施的维修工程。			
立项依据	市长批复报告			
项目设立必要性	公租房建设和管理是住房保障的关键之一,系重大的民生工程,主要目的是为了解决城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。努力做好公共租赁住房管理工作,为居民提供安全的住房			
保障项目实施的制度、措施	加强资金使用管理,确保专款专用,保证项目顺利进行。			
项目实施计划	2024年初即开始维修。			
总体目标	中期目标(20年-20年)		年度目标	
	目标1:目标2:目标3:		目标:完成小区维修任务。	

	中期指标				年度指标		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	维修小区个数	4
			指标 2:				
		质量指标	指标 1:		质量指标	按国家现行技术标准和施工验收评定标准等规范验收	达到优良标准
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:		时效指标	及时支付维修工程款	及时支付维修工程款
			指标 2:				
	效益指标	成本指标	指标 1:		成本指标	维修费	221.17 万元
			指标 2:				
		经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	提供就业机会。	提供就业机会。
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	创造良好的人居环境。	创造良好的人居环境。
			指标 2:				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。
			指标 2:				
		满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	租户满意度	≥85%
			指标 2:				

项目负责人: 曹越 填表人: 曹越 联系电话: 18635853285 填报日期: 2024 年 1 月 22 日

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年公租房小区大型修缮费		
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市物业管理服务中心	
项目属性			项目期	
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作	
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金	
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目	<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金	120
	其中:一般公共预算资金		其中:一般	120
	政府性基金		政府性基	
	上级转移支付资金(中央)		上级转移	
	上级转移支付资金(省)		上级转移	
	上级转移支付资金(吕梁市)		上级转移	
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年公租房小区实施的紧急维修工程。			
立项依据	市长批复报告			
项目设立必要性	公租房建设和管理是住房保障的关键之一,系重大的民生工程,主要目的是为了解决城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。努力做好公共租赁住房管理工作,为居民提供安全的住房			
保障项目实施的制度、措施	加强资金使用管理,确保专款专用,保证项目顺利进行。			
项目实施计划	2024年初即开始维修。			
总体目标	中期目标(20年-20年)		年度目标	
	目标1:目标2:目标3:		目标:完成小区维修任务。	

	中期指标				年度指标		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	维修小区个数	4
			指标 2:				
		质量指标	指标 1:		质量指标	按国家现行技术标准和施工验收评定标准等规范验收	达到优良标准
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:		时效指标	及时支付维修工程款	及时支付维修工程款
			指标 2:				
	效益指标	成本指标	指标 1:		成本指标	维修费	120 万元
			指标 2:				
		经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	提供就业机会。	提供就业机会。
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定	为居民提供安全的住房保障, 维护社会稳定
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	创造良好的人居环境。	创造良好的人居环境。
			指标 2:				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。	保障公租房的安全使用, 延长房屋的使用年限, 保护公租房住户生命财产安全。
			指标 2:				
		满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	租户满意度	≥85%
			指标 2:				

项目负责人: 曹越 填表人: 曹越 联系电话: 18635853285 填报日期: 2024 年 1 月 22 日

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

2023年人才公寓改造工程			
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市物业管理服务中心 山西华誉伟业建设有限公司
项目属性		项目期	
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	100.87
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共	
	政府性基金	政府性基金	
	上级转移支付资金(中央)	上级转移支付	
	上级转移支付资金(省)	上级转移支付	
	上级转移支付资金(吕梁市)	上级转移支付	
	其他资金	其他资金	
项目概况	为提升人才公寓的服务质量,提高人才公寓的居住环境,在市委组织部的组织领导下,实施了人才公寓提档升级工作。包括样板间装饰工程、主题广场、红色港湾、智享健康、综合办公及物业管家、楼道改造等工程。		
立项依据	市长批复报告		
项目设立必要的要性	为提升人才公寓的服务质量,提高人才公寓的居住环境		
保障项目实施的制度、措施			
项目实施计划	已完工。		
总体目标	中期目标(20年-20年)		年度目标
	目标:		目标:为提升人才公寓的服务质量,提高人才公寓的居住环境

	中期指标				年度指标		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 次数	50套
			指标 2:			指标 2:	
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%
		指标 2:				指标 2: 符合国家、行业建设标准	符合
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 工程建设完成及时率	100%
		指标 2:				指标 2:	
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目评审价	152.11万元
		指标 2:				指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 促进区域经济发展	促进
			指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 提升人才公寓的服务质量	提升
		指标 2:				指标 2: 提高人才公寓的居住环境	提高
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 施工环保符合度	100%
		指标 2:				指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 管护制度健全	健全
		指标 2:				指标 2: 管护责任明确	明确
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 居住人群满意度	≥85%
			指标 2:			指标 2:	

项目负责人: 曹越 填表人: 曹越 联系电话: 18635853285 填报日期: 2024年1月22日

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

2021年人才公寓提档升级项目			
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市物业管理服务中心 山西孝和义建筑工程有限公司
项目属性		项目期	
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	51.94
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共	
	政府性基金	政府性基金	
	上级转移支付资金(中央)	上级转移支付	
	上级转移支付资金(省)	上级转移支付	
	上级转移支付资金(吕梁市)	上级转移支付	
	其他资金	其他资金	
项目概况	为提升人才公寓的服务质量,提高人才公寓的居住环境,在市委组织部的组织领导下,实施了人才公寓提档升级工作。包括样板间装饰工程、主题广场、红色港湾、智享健康、综合办公及物业管家、楼道改造等工程。		
立项依据	市长批复报告		
项目设立必要的要素	为提升人才公寓的服务质量,提高人才公寓的居住环境		
保障项目实施的制度、措施			
项目实施计划	已完工。		
总体目标	中期目标(20年-20年)		年度目标
	目标:		目标:为提升人才公寓的服务质量,提高人才公寓的居住环境

	中期指标				年度指标		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 次数	50套
			指标 2:			指标 2:	
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%
		指标 2:				指标 2: 符合国家、行业建设标准	符合
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 工程建设完成及时率	100%
		指标 2:				指标 2:	
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目评审价	151.94万元
		指标 2:				指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 促进区域经济发展	促进
			指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 提升人才公寓的服务质量	提升
		指标 2:				指标 2: 提高人才公寓的居住环境	提高
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 施工环保符合度	100%
		指标 2:				指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 管护制度健全	健全
		指标 2:				指标 2: 管护责任明确	明确
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 居住人群满意度	≥85%
			指标 2:			指标 2:	

项目负责人: 曹越 填表人: 曹越 联系电话: 18635853285 填报日期: 2024年1月22日

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三四期公廉租房科教园区公租房绿化工程款		
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市物业管理服务中心 醴陵春畅园林绿化工程有限公司
项目属性		项目期	
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金	58.8402
	其中:一般公共预算资金	其中:一般	58.8402
	政府性基金	政府性基金	
	上级转移支付资金(中央)	上级转移	
	上级转移支付资金(省)	上级转移	
	上级转移支付资金(吕梁市)	上级转移	
	其他资金	其他资金	
项目概况	按照市政府安排,由我单位组织实施的城南保障性住房项目绿化工程,现已全部完工,养护期已结束。		
立项依据	市长批复报告		
项目设立必要性	该项目是供给城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业的外来务工人员等住房困难家庭或特定群体租住的,满足其居住需求的保障性住房。		
保障项目实施的制度、措施	山西省保障性住房建设管理办法等六个办法的通知(晋政办发【2012】70号)、廉租住房保障办法(九部委令第162号)、公共租赁住房管理办法(住房城乡建设部令第11号)		
项目实施计划	绿化工程已全部验收,养护期已结束。		
总体目标	中期目标(20××年-20××年)		年度目标
	目标1:目标2:目标3:		目标:支付绿化工程尾款。

绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	指标 1:			数量指标	绿化小区个数	2 个
		指标 2:					
	质量指标	指标 1:			质量指标	植物成活率	100%
		指标 2:					
	时效指标	指标 1:			时效指标	及时支付绿化工程款	及时支付绿化工程款
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:			成本指标	尾款	588402 元
		指标 2:				评审价	4076876 元
	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	可以提高公租房小区的地产价值。	可以提高公租房小区的地产价值。
		指标 2:					
效益指标	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	提高小区居民的生活质量。	提高小区居民的生活质量。
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	改善小区生态环境。	改善小区生态环境。
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	努力改善城市生态环境。	努力改善城市生态环境。
		指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%
			指标 2:				

项目负责人: 郝宝库 填表人: 郝宝库 联系电话: 13994837945 填报日期: 2024.1.22

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

宜居家园公租房小区加装电梯费				
主管部门及代码	孝义市住房和城乡建设局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市物业管理服务中心	
项目属性		项目期		
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作	
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金	
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目	
项目资金(万元)	中期资金总额:	800	年度资金	400
	其中:一般公共预算资金	800	其中:一般	400
	政府性基金		政府性基	
	上级转移支付资金(中央)		上级转移	
	上级转移支付资金(省)		上级转移	
	上级转移支付资金(吕梁市)		上级转移	
	其他资金		其他资金	
项目概况	孝义市宜居家园南区位于敬德街以南、迎宾路以西,多层住宅楼45幢,总建筑面积124990.73平米,住房套数2449套,2012年建成投用。该小区从分配入住至今已有10余年,居住人群为城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业的外来务工人员等住房困难家庭,人群多为中老年人。近年来,我中心多次收到保障对象提出由三层以上调到一二层的申请,而现有一二层房源有限,居住的也多为70周岁以上且有残疾和重大疾病人群,无法周转调换。为有效解决保障对象的实际困难,关爱老人出行,我中心计划对城南宜居家园小区多层住宅加装电梯。			
立项依据	市长批复报告			
项目设立必要的属性	该项目是为有效解决保障对象的实际困难,关爱老人出行。			
保障项目实施的制度、措施	山西省保障性住房建设管理办法等六个办法的通知(晋政办发【2012】70号)、廉租住房保障办法(九部委令第162号)、公共租赁住房管理办法(住房城乡建设部令第11号)			
项目实施计划	每栋楼3个单元,预计可加装6栋楼18部电梯,分两年安装完毕。			
总体目标	中期目标(2024年-2025年)		年度目标	
	目标:加装18部电梯。		目标:加装9部电梯。	

	中期指标				年度指标			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	加装电梯数	9 部	
			指标 2:					
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	电梯制造与安装安全符合国家相关规定	电梯制造与安装安全符合国家相关规定	
			指标 2:					
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	及时支付加装电梯款	及时支付加装电梯款	
			指标 2:					
	成本指标	成本指标	指标 1:		成本指标	每部电梯	45 万元	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	可以提高公租房小区的地产价值。	可以提高公租房小区的地产价值。	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高小区居民的生活质量。	提高小区居民的生活质量。	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	改善小区生态环境。	改善小区生态环境。	
			指标 2:					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1:		可持续影响指标	努力改善城市生态环境。	努力改善城市生态环境。	
			指标 2:					
	满意度指标		指标 1:		服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	
			指标 2:					

项目负责人：郝宝库 填表人：郝宝库 联系电话：13994837945 填报日期：2024.1.22

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，孝义市住房和城乡建设局共有公务用车编制14辆，实有14辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，孝义市住房和城乡建设局使用的办公用房建筑总面积514826.28平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，孝义市住房和城乡建设局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市住房和城乡建设局占有使用价值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

2024年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（二）其他

专款专用，严格按照专项资金预算执行。

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。