**兴县公用事业发展服务中心**

**2 0 2 4 年度部门预算公开**

**目 录**

[第一部分 概况 1](#_Toc18646)

[一、本部门职责 1](#_Toc7101)

[二、机构设置情况 1](#_Toc29471)

[第二部分 2024年部门预算报表 4](#_Toc32419)

[表一2024年预算收支总表 4](#_Toc24910)

[表二2024年预算收入总表 6](#_Toc15130)

[表三2024年预算支出总表 7](#_Toc13306)

[表四2024年财政拨款收支总表 8](#_Toc21377)

[表五2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转) 10](#_Toc16290)

[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) 11](#_Toc8076)

[表七2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转) 12](#_Toc17816)

[表八2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转) 13](#_Toc10762)

[表九2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转) 14](#_Toc16677)

[表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 15](#_Toc5612)

[表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 16](#_Toc21250)

[表十二2024年项目支出预算表(本年预算) 17](#_Toc3182)

[表十三2024年项目支出预算表(上年结转) 18](#_Toc25941)

[第三部分 2024年度部门预算情况说明 19](#_Toc1420)

[一、部门预算收支数据变动情况及原因 19](#_Toc13521)

[二、收入预算情况说明 19](#_Toc1329)

[三、支出预算情况说明 19](#_Toc4018)

[四、财政拨款收支预算总体情况说明 20](#_Toc31421)

[五、一般公共预算支出情况说明 20](#_Toc24994)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 20](#_Toc7635)

[七、“三公”经费增减变动原因说明 21](#_Toc7121)

[八、机关运行经费增减变动原因说明 21](#_Toc14997)

[九、政府采购情况 21](#_Toc17093)

[十、绩效管理情况 21](#_Toc12464)

[十一、国有资产占有使用情况 106](#_Toc30636)

[十二、其他说明 106](#_Toc17391)

[第四部分 名词解释 123](#_Toc16693)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

园林绿化、供热供气、城市照明、污水、垃圾处理、环卫、供水、市政设施的建设、维修、维护和日常运行管理。

## 二、机构设置情况

兴县公用事业发展服务中心设下列内设机构：

1、综合办公室。负责机关日常运转、综合协调、党务工作、信访工作、文电处理、制度制定、机要保密、培训宣传、信息简报、档案管理、印章管理、公车管理、政务信息和办公自动化建设；负责全局性文稿起草、审核把关、提出改进和加强工作的意见和建议。

2、人事劳资股。负责人事管理及财务管理工作；负责制定工资、福利考勤、考

核、劳资管理方面的规章制度和办法；负责工资福利发放及其他支出的审核、结算工作；负责单位收支管理、预决算、各种报表编制上报等工作；负责职工养老、医疗等各项社会保险、公积金及其他费用申报、缴纳、调整和离退休人员服务工作；负责单位所有物资的购置以及固定资产管理工作。

3、城区环卫股。负责制定环卫作业标准及宣传工作；负责建成区任务量核定及新增任务量的交接工作；负责环境卫生的基建项目及管理维护工作；负责建成区主次干道及小街巷的清扫保洁、垃圾收集清运、洒水降尘、护栏清洗等工作；负责建成区旱厕改造水冲公厕及旱厕、水冲公厕的维修维护与管理工作；负责环卫机械、设施设备及附属设施的管理养护工作；负责对第三方保洁公司的督促检查及考核等工作。

4、园林养护股。认真贯彻执行《城市绿化管理条例》及省、市、区关于绿化方面的的政策和规定，制定城区园林绿化工作的长远规划和年度规划，搞好城区绿化工作；负责辖区内“绿线”的日常监督管理，及时制止和查处擅自占用绿地、毁坏绿地、损坏绿化设施及树木、花草行为；负责掌握城区绿化进度，做好绿化工作的统计、汇总和上报；负责辖区内绿地树木养管的业务督导检查；负责辖区内树木的更新、移植、修剪、砍伐的工作；负责蔚汾公园及城区小游园的建设和日常管理工作。

5、供水股。满足城区居民及单位生活、生产用水需求，确保水压及水质符合国家《饮用水卫生标准》;负责按照城市规划要求，搞好管网及供水设施的建设，供水设备的维修维护，保证居民用户供水设备和安装工程质量；负责城乡企业单位及居民生产、生活用水的管理及抄表收费工作；负责按照有关计划节约用水的法律法规和方针、政策，拟订节约用水的规章制度、管理措施，指导县节约用水工作；负责推广节水型器具、设备和先进的节约用水技术和措施。

6、污水处理股。负责建设和维护污水处理设施、污水收集管网、抢修破损管网工作；负责防止污水直排河道、河水进入污水管网、防止施工作业等人为破坏管网，保障污水进水正常，出水水质稳定达标；负责监督污水处理第三方运营商的履约情况；负责城市管网雨污分流改造项目的实施和管理工作；负责建制镇生活污水管网建设。

7、市政服务办公室。负责城市公益基础设施、市政公用设施、城市道路、桥涵设施、人行道、桥梁涵洞、排水设施、雨水管道、排水地漏、井盖等设施的管理和维护(高速东口-北坡村);负责县城规划区域内所有主次道路下水管网的疏通工作；负责辖区内市容和环境卫生工作实施监督、检查、协调、指导，并对各类违反市容环境规定的行为进行处理；依法对市容环境实施督查检查，负责组织开展市容环境宣传教育及普法工作。

8、路灯股。负责辖区内道路照明规划、建设、管理和维护工作；负责县城公共场所、沿街建筑物、绿化景点等亮化工程的建设、施工、管理和维护工作；负责道路照明产品节能利用工作。负责编制辖区范围内的路灯维修计划并进行实施；按要求完成主管部门下达的城市照明工程的安装施工任务。

9、垃圾处理股。负责垃圾处理场建设项目、扩建项目，掌握垃圾处理处置设施运营信息，及时上报主管部门；负责核准垃圾处置量、监督企业提供的服务质量；负责监管处置企业合同义务的履行情况，对企业经营不规范、运营质量不达标等违反规定或合同的行为依照合同或上级部门规定进行处理。

10、供热供气股。贯彻执行国家和省、市关于城市集中供热供气工作的方针、政策和法规，制定我县具体方案并组织实施；对城区集中供热和全县燃气工作进行统一管理，在规划、建设运营、安全等方面统一管理；负责研究制定城市供热供气保障政策，组织确定补贴对象、范围，审核供热供气补贴资金的发放；推广供热供气先进技术，组织从业人员的技术培训及考核；协调配合其它部门进行日常安全监督检查。

# 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

**表一**2024年预算收支总表

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 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 | 24193.75 | 一、一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 二、政府性基金预算 | 526.47 | 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 | 129.61 | 129.6 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 40.06 | 40.06 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 13920.64 | 13920.64 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 10519.84 | 10230.95 | 288.89 |
|  |  | 十三、农林水支出 | 513.00 | 311.00 | 202.00 |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 廿五、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 | 85.75 | 85.75 |  |
|  |  | 三十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 三十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 三十三、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 |  |  |  |
|  |  | 三十九、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** | **24720.21** | **本年支出合计** | **25211.10** | **24720.21** | **490.89** |
| 上年结转 | 490.89 | 年终结转 |  |  |  |
| **收入总计** | **25211.10** | **支出总计** | **25211.10** | **24720.21** | **490.89** |

预算公开表2

**表二**2024年预算收入总表

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 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** | | **24720.2** | **24193.75** | **526.47** |  |  |  | **490.89** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.6 | 129.61 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.6 | 129.61 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.6 | 117.61 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.06 | 40.06 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.06 | 40.06 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.06 | 40.06 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 13920.64 | 13920.64 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 13920.64 | 13920.64 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 10881.5 | 10881.51 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 3039.13 | 3039.13 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10230.95 | 9704.49 | 526.47 |  |  |  | 288.89 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 872.33 | 872.33 |  |  |  |  | 288.89 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 872.33 | 872.33 |  |  |  |  | 288.89 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8832.16 | 8832.16 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8832.16 | 8832.16 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 526.47 |  | 526.47 |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 526.47 |  | 526.47 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  | 202.00 |
| 21301 | 农业农村 | 3n.00 | 311.00 |  |  |  |  | 202.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  | 202.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.75 | 85.75 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.75 | 85.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.75 | 85.75 |  |  |  |  |  |

预算公开表3

**表三**2024年预算支出总表

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 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** | | **25211.10** | **1103.49** | **24107.6** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 20132 | 组织事务 | 2.20 |  | 2.20 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.61 | 129.61 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.61 | 129.61 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.61 | 117.61 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.06 | 40.06 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.06 | 40.06 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.06 | 40.06 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 13920.64 |  | 13920.64 |
| 21103 | 污染防治 | 13920.64 |  | 13920.64 |
| 2110301 | 大气 | 10881.51 |  | 10881.51 |
| 2110302 | 水体 | 3039.13 |  | 3039.13 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10519.84 | 848.08 | 9671.77 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1161.22 |  | 1161.22 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1161.22 |  | 1161.22 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8832.16 | 848.08 | 7984.08 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8832.16 | 848.08 | 7984.08 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 526.47 |  | 526.47 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 526.47 |  | 526.47 |
| 213 | 农林水支出 | 513.00 |  | 513.00 |
| 21301 | 农业农村 | 513.00 |  | 513.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 513.00 |  | 513.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.75 | 85.75 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.75 | 85.75 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.75 | 85.75 |  |

预算公开表4

**表四**2024年财政拨款收支总表

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 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 | 24193.75 | 三、一般公共服务支  出 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 三、政府性基金预  算 | 526.47 | 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 | 129.61 | 129.6 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 40.06 | 40.06 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 13920.64 | 13920.64 |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 10519.84 | 9993.38 | 526.47 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 513.00 | 513.00 |  |  |
|  |  | 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 | 85.75 | 85.75 |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十三、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 |  |  |  |  |
|  |  | 三十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十九、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** | **24720.21** | **本年支出合计** | **25211.10** | **24684.64** | **526.47** |  |
| 上年财政拨款结转 | 490.89 | 年终结转 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算 | 490.89 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **25211.10** | **支出总计** | **25211.10** | **24684.64** | **526.47** |  |

预算公开表5

**表五**2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 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** | | **24193.75** | **1103.49** | **23090.25** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 20132 | 组织事务 | 2.20 |  | 2.20 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.6 | 129.61 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.6 | 129.61 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.61 | 117.61 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.06 | 40.06 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.06 | 40.06 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.06 | 40.06 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 13920.64 |  | 13920.64 |
| 21103 | 污染防治 | 13920.64 |  | 13920.64 |
| 2110301 | 大气 | 10881.51 |  | 10881.5 |
| 2110302 | 水体 | 3039.13 |  | 3039.13 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9704.49 | 848.08 | 8856.41 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 872.33 |  | 872.33 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 872.33 |  | 872.33 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8832.16 | 848.08 | 7984.08 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8832.16 | 848.08 | 7984.08 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 311.00 |  | 311.00 |
| 21301 | 农业农村 | 311.00 |  | 311.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 311.00 |  | 311.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.75 | 85.75 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.75 | 85.75 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.75 | 85.75 |  |

预算公开表6

**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)

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 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** | | **1103.49** | **1021.91** | **81.58** |
| 工资福利支出 |  | 954.02 | 954.02 |  |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 348.00 | 348.00 |  |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 68.96 | 68.96 |  |
| 奖金 | 工资福利支出 | 1.49 | 1.49 |  |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 236.65 | 236.65 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 96.58 | 96.58 |  |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 56.00 | 56.00 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 39.24 | 39.24 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 0.42 | 0.42 |  |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.42 | 2.42 |  |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 85.75 | 85.75 |  |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 18.50 | 18.50 |  |
| 商品和服务支出 |  | 81.58 |  | 81.58 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 15.30 |  | 15.30 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 18.37 |  | 18.37 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 4.54 |  | 4.54 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 维修(护)费 | 商品和服务支出 | 2.08 |  | 2.08 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 专用燃料费 | 商品和服务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 12.07 |  | 12.07 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 21.13 |  | 21.13 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 3.30 |  | 3.30 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 67.90 | 67.90 |  |
| 退休费 | 离退休费 | 44.27 | 44.27 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.63 | 23.63 |  |

预算公开表7

**表七**2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 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** | | **526.47** |
| 103 | 非税收入 | 526.47 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 526.47 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 526.47 |

预算公开表8

**表八**2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | | **526.47** |  | **526.47** |
| 212 | 城乡社区支出 | 526.47 |  | 526.47 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 526.47 |  | 526.47 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 526.47 |  | 526.47 |

部门公开表9

**表九**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：兴县公用事业发展服务中心 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

**表十**2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

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

预算公开表11

**表十一**2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 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** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表无数据

预算公开表12

**表十二**2024年项目支出预算表(本年预算)

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：本表无数据

预算公开表13

**表十三**2024年项目支出预算表(上年结转)

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 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 |
| 兴县公用事业发展服务中心 | 490.89 | 490.89 |  |  |
| 兴县公用事业发展服务中心 | 490.89 | 490.89 |  |  |
| 城镇排水管网雨污分流改造项目资金(兴财建【2023】248号) | 288.89 | 288.89 |  |  |
| 2023年乡村环境治理补助资金(晋财农  【2022】152号) | 202.00 | 202.00 |  |  |

# 第三部分 2024年度部门预算情况说明

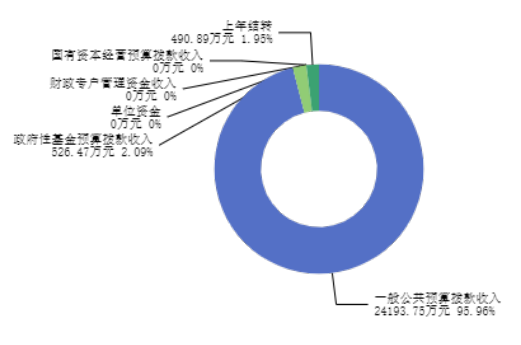
## 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度兴县公用事业发展服务中心预算收入总计25,211.10万元，其中：本年收入24,720.21万元，上年结转490.89万元，比上年减少3090.76万元，下降10.92%,主要原因是今年园林股从公用事业发展服务中心单独分出去成立了园林事业发展服务中心，所以比去年预算下降。;本年部门预算支出总计25,211.10万元，其中：本年预算安排24,720.21万元，上年结转490.89万元，比上年减少3090.76万元，下降10.92%,主要原因是今年园林股从公用事业发展服务中心单独分出去成立了园林事业发展服务中心，所以比去年预算下降。

## 二、收入预算情况说明

2024年度兴县公用事业发展服务中心预算收入25,211.10万元，羊要包括一般公共预算拨款收入24,193.75万元，占95.96%;政府性基金预算拨款收入526.47万元，占2.09%;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490.89万元，占1.95%。

**收入预算图**



## 三、支出预算情况说明

2024年度兴县公用事业发展服务中心支出预算25211.1万元，其中：基本支出1103.49万元，占4.38%;项目支出24107.61万元，占95.62%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度兴县公用事业发展服务中心财政拨款收支总预算25,211.10万元。其中：一般公共预算拨款24,684.64万元，政府性基金预算拨款526.47万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入24,720.21万元，上年结转收入490.89万元。技出包括：一般公共服务支出2.20万元、社会保障和就业支出129.61万元卫生健康支出40.06万元、节能环保支出13,920.64万元、城乡社区支出10,519.84万元、农林水支出513.00万元、住房保障支出85.75万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

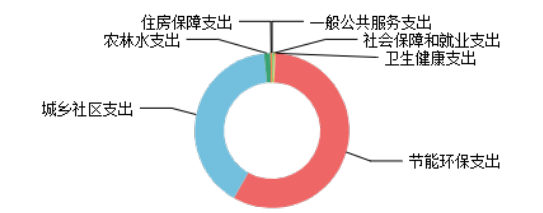
### (一)一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度兴县公用事业发展服务中心一般公共预算当年支出24,193.75万元，比上年减少2522.11万元，下降9.44%。

### (二)一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县公用事业发展服务中心一般公共预算当年支出24,193.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.20万元；社会保障和就业支出129.61万元，占0.54%;卫生健康支出40.06万元，占0.17%;节能环保支出13,920.64万元，占57.54%;城乡社区支出9,704.49万元，占40.11%;农林水支出311.00万元，占1.29%;住房保障支出85.75万元，占0.35%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年度兴县公用事业发展服务中心一般公共预算安排基本支出1,103.49万元，其中：

人员经费1;021.91万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费81.58万元，主要包括：办公费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、专用燃料费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门(单位)无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年兴县公用事业发展服务中心政府采购预算总额0.20万元。其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0.10万元、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

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金22664.16万元。(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

### 2、项目绩效目标

2024年兴县公用事业发展服务中心纳入绩效目标管理的二级项目43个，共计金额22,664.16万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额391.10万元；特定目标类项目35个，涉及金额22,273.06万元。公开项目绩效目标43个，涉及项目金额22,664.16万元，占部门(单位)项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额391.10万元；特定目标类项目35个，涉及项目金额22,273.06万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 垃圾厂边坡塌陷、排水沟清淤应急工程及环境整治 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目(1年结束) | | 项日期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 494.700 | 年度资金总额： | | 200,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资金 | 494,700 | 市县(区)财政资金 | | 200,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自等 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 兴县垃圾处理厂边坡塌陷应急抢修工程34.27万元兴县垃圾处理厂新建创排井及厂区外道路排水沟清涂工程边坡塌陷应急抢修工程10.79万元2023年垃圾处理厂环境整治4.4万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 本级部门根据工作需求确定的项目 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证垃圾处理厂正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 兴县垃圾处理广边坡塌陷应急抢修工程34.27万元兴县垃圾处理厂新建倒排井及厂区外道路排水沟清淤工程边坡塌陷应急抢修工程10.79万元2023年垃圾处理厂环境整治4.4万元 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 兴县垃圾处理边坡增陷应急抢修工程34.27万元兴县垃圾处理厂新建倒排井及厂区外道路排水沟清淤工程边坡塌陷应急抢修工程10.79万元2023年垃圾处理厂环境整治4.4万元 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 兴县垃圾处理厂边坡塌陷应急抢修工程34.27万元兴县垃圾处理厂新建倒排井及厂  区外道路措水沟清淤工程边坡塌陷应急抢修工程10.79万元2023年垃圾处理厂环境  整治4.4万元 | | | | | 兴县垃圾处理厂边坡墙陷应急抢修工程34.27万元兴县垃圾处理厂新建倒排井及厂区外道路排水沟清淤工程边坡塌陷应急抢修工程10.79万元2023年垃  圾处理广环境整治4.4万元 | | |
| 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 | 经圾处理厂项目数量 | ≥3项 | | 故量指标 | 垃圾处理厂项目 | ≥3项 |
| 质量指标 | 1工达标率 | >100% | | 质量指标 | 工程完工达标率 | >100% |
| 时效指耗 | 孩计划时间完成 | 及时 | | 时效指标 | 按计划时间完成 | 及时 |
| 本出标 | 项所需成本 | ≥49.47万元 | | 成本指标 | 项口所需成本 | ≥49.47万元 |
| 收益指标 | 经济效益微标 | 动周阳经语发展 | 动 | | 经济效益指标 | 市动周屋经济发 | 带动 |
| 社会效益指标 |  |  | | 社会效益指标 |  |  |
| 1态效益指标 | 周国生态环境 | 改善 | | 1态欲益指标 | 周围生态环境 | 改兽 |
| 可持续影响指 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意疫 | 受益群众满意度 | ≥96% | | 服务对象调意度批 | 受益群众满意度 | ≥96% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240117165506 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 垃圾分类 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项Ⅱ(阶段开展) | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 1,000,000 | 年度资金总额 | | 100,000 | |
| 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 | | 100,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 根据上级部门要求，2024年全面开展垃圾分类项目 | | | | | |
| 立项依据 | | | 根据上级部门要求 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 使垃圾处理更加方便快捷 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 财政局统一下达资金，专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 根据上级部门要求，2024年全面开展垃圾分类项目 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 根据上级部门要求，2024年全面开展垃圾分类项目 | | | | | 根据上级部门要求，2024年全面开展垃圾分类项目 | | |
| 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 | 垃圾分类项目实施范田 | 城区范田内 | | 数量指标 | 垃圾分类项目实 | 城区范围内 |
| 质量指标 | 保应圾不落地 | ≥100% | | 质量指标 | 保证垃圾不落地 | >1005 |
| 时效扣 | 货金按时下达 | 按时 | | 时收指标 | 资金按时下达 | 按时 |
| 成不指标 | 项目所需成本 | ≥100万元 | | 成本指标 | 项所需成本 | ≥100万元 |
| 收益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证城市的洁洁 | ≥100% | | 北会效益指标 | 保证城市的清洁 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对未米环境发展影响 | 长期 | | 可持续影响指标 | 对未来环境发展 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民满意度 | ≥96% | | 服务对象意度指 | 城区居民满意度 | ≥96% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240131115631 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

部审人)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 措污许可证，土壤监测及地下水自行监测服务费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项11性 | | | 次性项Il(1年结束) | | 项日期 | | 1年 | |
| 项II资金  (元) | | | 实隐期身金总期， | 957.900 | 年度贷金总期 | | 300,000 | |
| 其中，中央财政资金 | 0 | 其中，中央财政贤金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县(区)财政惰 | 957.900 | 市县(K)财政资金 | | 300,000 | |
| 单位自算 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 加强污染源监控，有序推进全省土壤污染状况详查工作，强化建设川地土壤环境管理，严格管控上墙环境风险.加强建设用地准入管理。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，上地开发利用必须符合上壤环境要求，拟开发利用为居住、商业、学校、医疗、养老机构、办公、文化和体育活动场所等公共设施用地或食品加工和储存用地或农用地的疑似污染地块，均要开展土壤环境调查评估，未开展土填环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求 | | | | | |
| 立项依据 | | | 2020年5月，山西省生态环境厅办公室印发了《山西省土壤污染防治2020年行动计划》(晋环土壤[2020133号)  核 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 上壤是经济社会可持续发展的物质基础，上壤环境保护事关广大人民群众“菜篮子",“米袋子和“水缸子”安全。事关农产品质量和人体健康，是重大的民生问题。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 进行兴县垃圾处理中心土壤隐患排查报告的编制、评审及报批工作，根据国家省、市、县有关产业政策和企业的具体情况，进行相关报告的编制工作，并提交符合要求的兴县垃圾处理中心土埠隐患排查报告。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 对兴县垃圾管理中心土壤污染隐患排查的主要范围包括垃：1、垃圾填埋区2、渗滤液调节池3、渗滤液处理系统及前处理区的分选车间4、营养土车间5、初级发酵和次级发酵区， | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期Ⅱ标 | | | | | | 年度日标 | | |
| 总体目标 | 完成“土壤污染隐患排查”所有内容并按时完成报告，报告质量满足法律法规及行业规范要求。进行兴县垃圾处理中心土壤隐患排查报告的编制、评审及报批工作，根据国家省、市、县有关产业政策和企业的具体情况，进行相关报告的编制工作，并提交符合要求的兴县垃圾处理中心上壤隐患排查报告。排污染环节、各重点场所  及设备的防渗、防腐蚀措施，确保兴县垃圾管理中心垃圾处理符合标准，避免造成  污染，确保兴县生态文明。 | | | | | 完成“士壤污染隐患排查”所有内容井按时完成报告，报告质量满足法律法规及行业规范要求。进行兴县垃圾处理中心土壤隐患排查报告的编制、评审及报批工作，根据国家省、市、县有关产业政策和企业的具体情况，进行相关报告的编制工作，并提交符合要求的兴县垃圾处理中心土壤隐患排查报告.排污染环节、各重点场所及设备的防渗、防腐蚀措施，确保兴县垃圾管理中心垃圾处理符合标准， | | |
| 招 | 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 |
| 严出宿标 | 数益指标 | 重点场所的接查 | ≥100 | | 数星指s | 重点场所的 | >100% |
| 重点设施的扫森 | >100s | | 点设施的排合 | 10 |
| 城赋指标 | 中界自热论及整改方案 | 100% | | 质望指 | □忠择查结论及 | ≥10s |
| 时效扣 | 自完工期限 | 教照合同的定叶间 | | 时效i | 项口定工期限 | 按照合同的定时国 |
| 指 | 11所雷成本 | 6.79力儿 | | 成本阳 | 项目所需成本 | 55.792 |
| 标 | 效 |  |  | | 经济效益指s |  |  |
| 会效益指 | 6证单位正常运转 | 100% | | H会效益指 | 保址单位正第 | (10 |
| 生态效益指 | 投A当地生态文明本T | 投高2 | | 1△欲益指 | 提4当地生5文 | 探高20% |
| 可持楼影响指 | 带动地发展可片续 | 法好转 | | 可持续lis | 田动当地发展可 | 特续好转 |
| 离意度 | 湿务对象满意应 | 受益众离息度 | >96 | | 务对泉面度 | 受丝众滨立度 | >951 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报口期： | 20240115162556 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 山高绿成2022年-2023年冬季取暖补贴 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项I(阶段开展) | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 28,468,285.92 | 年度资金总糊： | | 13,968,285.92 | |
| 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 | 28,468,285.92 | 市县(区)财政资金 | | 13,968,285.92 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 北控绿成2022年-2023年冬季取暖补贴1396.828592万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县政府会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 实现城区清洁保吸全覆盖 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 上级统一下达资金，层层管理，按照工程进度按时足额下达资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 供暖运行范围从锅炉房热源到用户单位散热终端的供暖运行、包括锅炉房维护和改造等相关工作。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保障三家供热公司保质保量完成冬季供暖工作，供暖服务质量满足法律法规及行业  规范要求。确保了为广大人民群众提供集中供暖的服务，提高了供热的质量，解决  了该区域之前老旧小型锅炉与居民自建土吸气存在的设备落后、热效率低、除尘设  备不完善，无脱硫设备等问题，采用高效无污染的天然气锅炉消减煤烟型大气污  染，提高燃烧效率，减少资源消耗。 | | | | | 保障三家供热公司保质保量完成冬季供暖工作，供吸服务质量满足法律法规及行业规范要求。确保了为广大人民群众提供集中供暖的服务，提高了供热的质量，解决了该区域之前老旧小型锅炉与居民自建土暖气存在的设备落后、热效率低、除尘设备不完善，无脱硫设备等问题，采用高效无污染的天然气锅炉消减煤烟型大气污热，提高燃烧效率，减少 | | |
| 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 | 北控绿咸涉及供热站数量 | ≥3座 | | 数虽指林 | 北挖绿成涉及供 | ≥3座 |
| 质量指标 | 热合格温度 | ≥18摄氏度 | | 质量指标 | 供热合格温度 | ≥18摄氏度 |
| 数标 | 供热周期 | >5个月 | | 时效指标 | 供热周期 | >5个月 |
| 波本指标 | 2022-2023年采暖季补贴 | 1396.8285万元 | | 成本指标 | 2022-2023年采 | ≥I396.8285万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济发展 | 带动 | | 经济效庭指标 | 量动当地经济发 | 带动 |
| 社会效益指标 | 化人们冬季正常供暖 | =100 | | 社会效益指标 | 保障人们冬季正 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指 | 有利于可持法发展 | 持读 | | 可持续影响指标 | 直利于可持续发 | 持续 |
| 满总度指标 | 服务对象满总度 | 受益群众询意度 | >95% | | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240117113404 |

六玄玄四级J贝异I平位项口X山坝双口你

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 市政目常维修维护工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 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： | 4,625,900 | 年度资金总额： | | 1,200,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资金 | 4,625,900 | 市县(区)财政资金 | | 1,200,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 1、蔚汾河道景观河沿线零星维修27.19万元2、兴县新城市政维修34.02万元3、石塘会沟高速公路下面排水沟改造工程22.77万元4、蔚汾南路市政维修工程38.99万元5、连城大道石盘头排洪洞塌陷维修787万元6、石盘头Ⅲ看守所墙体倒塌沉陷维修10.57万元7、兴县北查沟建筑垃圾填埋场租地款47.36万元8、城区路灯维修工程23.42万元9、兴县城区晋绥东路市政维修工程38.72万元10、兴县城区晋绥西路市政维修工程  43.99万元等等共计21项463.22万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 单位根据自身需求设立 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证单位正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 施工合同、工程结算书、竣工资料、签证等资料 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 对单位各项零星支出，维修配件费 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 保证单位的正常运转，保证工作效率 | | | | | 保证单位的正常运转，保证工作效率 | | |
| 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 | 政修所需经费数量 | ≥21项 | | 数量指标 | 市政维修所雷经 | ≥21项 |
| 质量指械 | 工程验收合格率 | ≥100% | | 质量指协 | 工程验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 合同规定时间内 | | 时效指标 | 工程完工时间 | 合同规定时间内 |
| 成本指标 | 沿修维护1程所需资金 | ≥463万元 | | 成本指标 | 维修维护工程所 | ≥463万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证单位正帘运转 | 100% | | 北会效益指标 | 保证单位止常运 | 2100% |
| 生态效益指标 |  |  | | 十态效益指标 |  |  |
| 可持续膨响指标 | 保证工作效率 | 1001 | | 可持续证响指标 | 保证工作效率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | 98% | | 服务对象清意度 | 单位职工满意度 | >98% |
|  | | | | | | | | |
| (责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240110160225 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 污永厂提标扩容工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴具公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实隋期资金总貌， | 4,000,000 | 年度资金总额， | | 2.000,000 | |
| 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 | 4,000,000 | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 污水处理厂提标扩容工程1标327.74万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府政策 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障污水处理厂的正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 保障污水处理厂的正常运转 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 污水处理厂提标扩容工程1标污水处理厂提标扩容工程2标 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期日标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 污水处理厂提标扩容工程1标污水处理厂提标扩容工程2标 | | | | | 污水处理厂提标扩容工程1标污水处理厂提标扩容工程2标 | | |
| 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 | 污水厂提标扩容标段 | ≥1个 | | 数量指标 | 污水厂提标扩 | 1个 |
| 质量指标 | 保障污水处理厂正常运转 | ≥100% | | 质量指标 | 保障污水处場厂 | >as |
| 时效指标 | 资金下达及时性 | 及时 | | 时效办 | 资金下达及时性 | 及时 |
| 成本指 | H所需成本 | 327.71万元 | | 成本指标 | 项目清需成本 | a27.71万元 |
| 致草费标 | 质筑益指标 |  |  | | 济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高污小处理效率 | 提高.60 | | 世会效益t | 设高污水处堤效 | 提高30% |
| 牛志效益指标 |  |  | | 1△效i |  |  |
| 可持续影响指 | 对本来环境影响 | 长期 | | 可待续影明指标 | 对本宋环复 | 长期 |
| 满急度指标 | 服务对象满意段 | 受益群众满意度 | i | | 报务对家满意度 | 受众消点度 | ≥s |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240131121632 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 污水厂新建10kv线路工程、迁改工程所需工程款及二类费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总酶； | 1,550,500 | 年度资金总期： | | 339,800 | |
| 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 | 省级财政贷金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资金 | 1,550,500 | 市县(区)财政贷金 | | 339,800 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 污水处理厂2020年7月份进行了供电双回路改造，新建10KV开关电站一座，并架设专项，现已基本完工. | | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府安排 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障县城污水处理厂稳定运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 财政局统一下达，单位专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程2020年兴县污水处理厂新建10kv线路设计费2020年兴县污水处理厂折建10kv线路监理费县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程设计县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程监理县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程控制价编制费 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保障县城污水处理厂稳定运行 | | | | | 保障县城污水处理厂稳定运行 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 出指标 | 数量指标 | 旦城第二污水处理厂建设 | ≥1项 | | 改量指标 | .城第二污水处理建设项 | ≥1项 |
| 质量指标 | 1.程验收合格率 | ≥100% | | M量指标 | 工程验收合路率 | >100s |
| 时效指标 | 使命证周期 | 按照工程进度下达 | | 时效指标 | 资金下达周期 | 按照工程进度下达 |
| 成本指 | 口所蔷经费 | ≥155.05万元 | | 成本指标 | 项目所需经费 | ≥155.05万元 |
| 效应指标 | 经效指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障污水处理)的稳定6 | 100% | | 社会效益指标 | K障污水处理!的稳定运行 | ≥100s |
| 生态效益指标 | 提高污水处理效率 | 提高：10% | | 生态效益指标 | 畏高污水处理效率 | 提高30% |
| 可持续影响指 |  |  | | 可持续影咱指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 水处理1工作人员满点 | ≥96 | | 服务对象清意度指 | 污水处理!工作人员满意皮 | ≥95 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240112175004 |

(2024年度)

旁

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 污水处理厂系统升级、水质在线监测手工比对和自行监测服务费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 2.032,489 | 年度资金总频； | | 100,000 | |
| 其中，中央财政资金 | 0 | 其中，中央财政贷金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资金 | 2,032,489 | 市县(K)财政资金 | | 100,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 污水系统升级服务费65,4万元2023年污水处理厂水质在线监测手工比对和自行监测62.7万元2022年在线监测设备运营服务28.7万元2022年比对监测、自行监测23.15万元2023年比对监测、自行监测23.30万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 本级部门确定的项目电极 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 水是生命之源，更是我们人类能够可持续发展的动力保障，随着社会经济持续的高速发展，城市排放污水的数量也在与日俱增，污水处理系统和管网收集系统滞后。县城及周边地区是居民生活的大环境，一旦这个环境遭到破坏，必然会对生态文明和居民的生活造成影响，因此污水处理是城市基础建设的重要组成部分。加强城市污水处理，可以很大程度上提升城市的环境水平，使得人们生活与工作环境更加舒适，促进人与自然 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 污水处理的污水净化与提纯处理，充分利用了可以循环利用的水资源，提高了水资源的利用率。通过污水处理工作的有效开展，城市环境的提升，城市品味也随之不断提升，还可以为社会经济建设发展提供良好的投资环境，促进经济与环境协道发展 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 确保了兴县县城污水处理厂的污水处理合格达标，一方面“绿水青山就是金山银山”,污水处理有效的避免子水资源的污染，提高水自然的利用率，促进人与自然和谐发展，有利于推动可持续发展。另一方面污水处理可以使得城市环境提升，城市品味也随之不断提升，为社会经济建设发展提供良好的投资环境，吸引更多的投资，持续推动可持续发展。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期口标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 完成污水处理厂在线监测运营服务全部内容，公共服务质量满足法律法规及行业规  范要求。负责兴县污水处理厂进、出水口在线监测设备的日常运营维护、巡检及设  备的维修、配件的购买和更换，保证在线监测设备的稳定运行。确保兴县县城污水  处理厂的污水处理合格达标，避免了水资源的再次污染，同时污水处理的污水净化  与提纯处理，充分利用了可以循环利用的水资源，提高了水资源的利用率，保障循  环水资源的水质，大幅提高了生态文明程度 | | | | | 完成污水处理厂在线监测运营服务全部内容，公共服务质量满足法律法规及行业规范要求。负责兴县污水处理厂进、出水口在线监测设备的日常运营维护、巡检及设备的维修、配件的购买和更换，保证在线监测设备的稳定运行。确保兴县县城污水处理厂的污水处理合格达标，避免了水资源的再次污染，同时污水处理的污水净化与提纯处理，充分利用了可以循环利用的水资源，提高了水资源的利用率，保险循环水资滥的水质，大幅提高了生态文哩 | | |
| 绩效拾标 | 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 |
| 出指 | 数量指 | J1数径 | ≥6个 | | 放量指标 | 项日数量 | ≥5个 |
| 指 | 高运转率 | ≥90% | | 质量指标 | 运转率 | 0% |
| 时效指标 | 故障时及时修复 | 及时 | | 时效指标 | 故障时及时修复 | 及时 |
| 成本指标 | 所高成本 | 203万元 | | 成本指标 | 项1I所寄成本 | >203万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 增强石众认可度 | 增强 | | 社会效益指标 | 增强群众认可度 | 增强 |
| 生态效益指标 | 提高当地生态文明水平 | 提高 | | 生态效益指标 | 提高当地生态文 | 提高 |
| 可持续影响指 |  |  | | 可持响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象意度 | 受益群众满点度 | 5 | | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | 395% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人， |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240117164552 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 兴县城区路灯增亮、消除背街小巷路灯盲区 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金(元) | | | 实施期资金总额： | 5,000,000 | 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)财政资佥 | 5,000,000 | 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 | | | 根据2023年兴县政府工作报告重点工作任务责任分工，公用事业发展服务中心负责实施城区路灯增亮工程，消除背街小巷路灯盲区。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 根据2023年兴县政府工作报告重点工作任务责任分工 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 改善城镇人居环境，方便人民夜间出行安全 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 县委县政府安排部署 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 我中心决定对兴县城区老旧沟道及背街小巷路灯升级改造，新装爬墙太阳能灯具624套，6米路灯杆147根，LED90W灯头33个，更换太阳能灯头112套，桥面通体亮化1套等。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 目标 | 我中心决定对兴县城区老旧沟道及背街小巷路灯升级改造，新装爬墙太阳能灯具  624套，6米路灯杆147根，LED90W灯头33个，更换太阳能灯头112套，桥面通体亮化  1套等。 | | | | | 我中心决定对兴县城区老旧沟道及背街小巷路灯开  级改造，新装爬墙太阳能灯具624套，6米路灯杆  147根，LED90W灯头33个，更换太阳能灯头  112套，桥面通体亮化1套等。 | | |
| 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 | 浙装爬墙太阳能灯具 | ≥624套 | | 数量指标 | 浙装爬墙太阳能 | ≥624盒 |
| 6来济朴 | ≥147根 | | 6米路灯杆 | ≥147根 |
| LED90灯头 | 33个 | | LED90W灯头 | ≥33个 |
| 标 | 幻具亮化率 | ≥1000 | | 质量指标 | 灯具亮化率 | ≥100s |
| 时效指标 | 工程完1时间 | 按照合同规定时间 | | 时效指标 | 工程完工时间 | 按照合同规定时问 |
| 成本指标 | 项所西成本 | ≥289.4429万九 | | 成本指协 | 项目所需成本 | ≥289.4429万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指 | 提升人居生活环境 | 提高35t | | 社会效益指标 | 提开人居生活环 | 提高35% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 提高50% | | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 提高50% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民满意度 | >98% | | 服务对象满意度指 | 城区居民满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240129114110 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

核

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 兴具供水管网改造项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴具公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 越续性项Ⅱ(阶段开展) | | 项Ⅱ期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期惰金总幅： | 29.086,300 | 年度赞金总颠， | | 1,000 | |
| 其中，中央财政惰金 | 0 | I中，中央财政贤金 | | 0 | |
| 省级财政惰金 | 0 | 省级财政贤金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资金 | 29,086,300 | 市县(区)财政贤金 | | 1,000 | |
| 单位自第 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其馅资金 |  | 其他贤金 | |  | |
| 项目概况 | | | 项I建设内容为县城现状管网改造工程、蔡家崖乡配水管网改造工程、县城智能水表改造工程。(1)县城现状管网改造工程：现状给水主管改造合计3500米，更换及安装回门井942座，过滤器1200个，配排泥井、沮水井、消火栓合计27座。(2)蔡家崖乡配水管网改造工程：智能水表安装合计1850户，其中五龙堂村300户，胡家沟村900户，蔡家里村400户，北坡村250户。敷设给水主管道6735m,安装水表1850户及其他配套设施。(3)县城智能水表改造工程：智能水表安装共计2072户。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府政策 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 兴县建设进入快速发展阶段，优势产业快速发展壮大，人民生活水平不断提高，对城市功能要求也不斯提高，面临着提升城市整体发展水平的压力。但县城供水系统存在着管网老化，设备陈旧，智能化程度低等问题，严重影响了县城人民生活及社会经济发展。因此，对兴县供水系统进行改造与完各极为必要和迫切。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 财政统一下达监督 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | (1)应选择经济合理的线路，尽量做到线路短、起伏小、土石方工程量少、减少跨(穿)越障碍次数、避免沿途重大拆迁、少占农田和不占农Ⅲ。(2)输水管渠走向和位置应符合城市和工业企业的规划要求，井尽可能沿现有道路或规划道路敷设，以利施工和维护。(3)输配水管渠应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽、重要铁路和泄洪地区，并注意避开地震断裂带、沉陷、滑坡、塌方以及易发生泥石流和高侵蚀性土壤地区.(4)输配水管道应避免穿过毒物污染及腐蚀性等地区，必须穿过时应采取防护措施。(5)输水管线应充分利用水位高差，结合沿线条件优先考虑重力流输水，如因地形或管线系统布置所限必须加压输水时，应根据设备和管材选用情况，结合运行费用分析，通过技术经济比较，确定增压级数、方式和增压站点。(6)输配水管路线的选择应考虑近远期结合和分期实施的可能。(7)当地形起伏较大时，采用压力输水的输水管线的竖向高程布置，一般要求在不同工况输水条件下，地面线应位于输水水力坡降兴县供水管网改造项目·可行性研究报告线以下。(8)在输配水管渠线路选择时，应尽量利用现有管道。减少工程投资， | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标  仅 | (1)应选择经济合理的线路，尽量做到线路短、起伏小，上石方工程量少、减少跨(穿)越障码次数、避免沿途重大拆迁、少占农田和不占农田.(2)输水管渠走向和位置应符合城市和工业企业的规划要求，井尽可能沿现有道路或规划道路敷设，以利施工和维护。(3)输配水管渠应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽，重要铁路和泄洪地区，并注急通开地震断裂带、沉陷、滑坡、塌方以及易发生泥石流和高侵蚀性土壤地区4输配水管道应避免穿过毒物污染及腐蚀性等地区，必须穿过时应采取防护错后，(5)输水管线应充分利用水位高差，结合沿线条件优先  考虑重力流轴水，如囚地形或管线系统布置所限必须加压输水时，应根据设备和管材选用情况，结合运行费用分析，通过技术经济比较，确定增压级数、方式和增压站点.(6)输配水管路线的选择应考虑近远期结合和分期实施的可能。(7)当地  形起伏较大时，采用压力输水的输水管线的竖向高程布置，一般要求在不同工况输水条件下，地面线应位于输水水力坡降兴县供水管网改造项Ⅱ·可行性研究报告线以下。(8)在输配水管渠线路选择时，应尽量利用现有管道，减少工程投资，充  分发挥现有设施作川。 | | | | | 1)应选择经济合皇的线路，尽量做到线路短、起伏小、土石方工程量少、减少跨(穿)越障碍次数、避免沿途重大拆迁、少占农田和不占农田。(2)输水管渠走向和位置应符合城市和工业企业的规划要求，并尽可能沿现有道路或规划道路敷设，以利施工和维护。(3)输配水管渠应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽、重要铁路和泄洪地区，并注意避开地震断裂带、沉陷、滑坡、塌方以及易发生泥石流和高侵蚀性士壤地区.(4)输配水管道应避免穿过毒物污染及腐蚀性等地区，必须穿过时应采取防护措施。(5)输水管线应充分利用水位高差，结合沿线条件优先考虑重力流输水。如因地形或管线系统布置所限必须加压输水时，应根据设备和管材选用情况，结合运行费用分析，通过技术经济比较，确定增压级数、方式和增压站点。(6)输配水管路线的选择应考虑近远期结合和分期实施的可能。(7)当地形起伏较大时，采用压力输水的输水管线的竖向高程布置，一般要求在不同工况输水条件下，地面线应位于输水水力坡降兴是供水管网改造项目·可行性研究报告线以下 | | |
| 绩 | 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 | 给水主管改造台il | 3600米 | | 数量指标 | 临水上管改造合 | ≥3米 |
| 更检及安装病门井 | 92座 | | 更换及安装网门 | 2座 |
| 过滤器 | 1:00个 | | 这滤温 | >1200个 |
| 配台泥#、滋水川、 | 27座 | | 配套泥井、a | 27座 |
| 森水表家篮台il | 18uP | | 打隐水表安验合 | 2185ur |
| 路城罚经水表安装具计 | 372P | | 只城智能水表安 | >2072户 |

(2024年度)

火

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 兴县供水管网改造项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项(阶段开展) | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总， | 29,080,300 | 年度资金总额， | | 1,000 | |
| 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 | 省级财政贤金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资金 | 29,080,300 | 市县(K)财政贷金 | | 1,000 | |
| 单位自等 | 0 | 单位自等 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项口概况 | | | 项目建设内容为县城现状管网改造工程、蔡家崖乡配水管网改造工程、县城智能水表改造工程.(1)县城现状管网改造工程：现状给水主管改造合计3500米，更换及安装阀门井942座，过滤器1200个，配套排泥井、泄水井、消火栓合计27座。(2)蔡家崖乡配水管网改造工稻：智能水表安装合计1850户，其中五龙堂村300户，胡家沟村900户，蔡家崖村400户，北坡村250户。敷设给水主管道6735m,安装水表1850户及其他配套设施。(3)县城智能水表改造工程：智能水表安装共计2072户。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府政策 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 兴县建设进入快速发展阶段，优势产业快速发展壮大，人民生活水平不断提高，对城市功能要求也不断提高，面临着提升城市整体发展水平的压力。但县城供水系统存在着管网老化，设备陈旧，智能化程度低等问题，严重影响了县城人民生活及社会经济发展。因此，对兴县供水系统进行改造与完善极为必要和迫切。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 财政统一下达监督 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | (1)应选择经济合理的线路，尽量做到线路短、起伏小、土石方工程量少、减少跨(穿)越障碍次数、避免沿途重大拆迁、少占农田和不占农田。(2)输水管渠走向和位置应符合城市和工业企业的规划要求，井尽可能沿现有道路或规划道路敷设，以利施工和维护。(3)输配水管渠应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽正瞑件路加温进地区，北注音道正抽世断燃带沉路群坡出方以及旦发生温石流和高侵恤性十墙场区 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | (1)应选择经济合理的线路，尽量做到线路短、起伏小、土石方工程量少、跋少跨(穿)越障碍次数、避免沿途重大拆迁、少占农田和不占农田。(2)输水管渠走向和位置应符合城市和工业企业的规划要求，并尽可能沿现有道路或规划道路敷设，以利施工和维护。(3)输配水管渠应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽、重要铁路和泄洪地区，并注意避开地震断裂带、沉陷、滑坡、塌方以及易发生泥石流和立按地Z | | | | | 1)应选择经济合理的线路，尽量做到线路短、起伏小、土石方工程量少、减少跨(穿)越障碍次数、避免沿途重大拆迁、少占农田和不占农田。  (2)输水管渠走向和位置应符合城市和工业企业的规划要求，并尽可能沿现有道路或规划道路敷 | | |
| 镇效m | 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 |
| 供内 | 故量指标 | 恰水主管改造合计 | 335010米 | | 故量指标 | 给水土管改造合 | 3500米 |
| 史换及安装国门# | ≥>942座 | | 史按及安装网门 | 942e |
| 过志器 | ≥1200个 | | 过滤器 | >1200个 |
| 套排井、法水Ⅱ,n | 27座 | | e合排泥异、汝 | 227座 |
| v俭水表安装合计 | 16u) | | 智德水老安验 | ≥ISO户 |
| 以城锂能水表安装共计 | 22072户 | | 2域智德水去安 | >2072户 |
| 量指体 | 建设得合验收标准 | 符合 | | 量指 | 建设符合验收标 | 符合 |
| 时效指标 | 建设周期 | 218个川 | | 时效指 | 项u建设周期 | ≥18个月 |
| 成本指标 | 项1所需成本 | 22368.63万元 | | 成本指标 | 坝日所需成本 | 298.6万元 |
| 改益指标 | 经济效益指标 |  |  | | e2济效益指 |  |  |
| 社会效益指 | 促高居民获律够 | 得岛 | | 社会效指协 | 高国民获得5 | 提岛304 |
| 生态效益指协 |  |  | | 生态改益指标 |  |  |
| 可持佳影响指 | 对县城本来影响 | 长运 | | 可持线影指标 | 对县城卡来影叫 | 长 |
| 满意度指标 | 服务对象齿意度 | 周田居民清意度 | 396% | | 很务对象满意度出 | 网围居民满危度 | 398 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240228173152 |

业馅谐血么安证运仇B址筑地区以沿以仙值工地(2四的出

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 兴县人民医院“康宁路”补装路灯项目Ⅱ | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 次性项II(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总幅： | 500,000 | 年度贷金总期： | | 500,000 | |
| 其中，中央财政资金 | 0 | 其中，中央财政贷金 | | 0 | |
| 省级财政惰金 | 0 | 省极财政贷金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资金 | 500,000 | 市县(区)财政贷金 | | 500,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自等 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 根据政协社情民意2023年第5期中县政协常委、兴县医疗集团公卫中心裴兴琴反映：兴县人民医院正门所在的康宁路，是患者就医检查、医院职工上下班必经之路。但这段道路上路灯较少，特别是晋府壹号营销中心到晋绥大桥之间这段路上(约700余米)没有安装路灯，照明条件差，群众夜间就医、医院职工夜间上下班  担惊受怕，出行安全得不到充分保障。为着力消除兴县人民医院正门及周边路灯盲区，为就医群众及医务人员创设明亮的出行环境，从而提高医患的安全感和获得感，我中心决定在兴县人民医院“康宁路”增加中华 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县长、财政局批文政协社情民意2023年第5期 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为着力消除兴县人民医院正门及周边路灯盲区，为就医群众及医务人员创设明亮的出行环境，从而提高医患的安全感和获得感 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 财政统一下达，专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 晋府壹号营销中心到晋绥大桥之间这段路上(约700余米)没有安装路灯，照明条件差，群众夜间就医、医  院职工夜间上下班担惊受怕，出行安全得不到充分保障。为着力消除兴县人民医院正门及周边路灯盲区，为就医群众及医务人员创设明亮的出行环境，从而提高医忠的安全感和获得感，我中心决定在兴县人民医院“康宁路”增加中华组合灯及基础53组路灯 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期口标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 根据政协社情民意2023年第5期中县政协常委、兴县医疗集团公卫中心裴兴琴反映：兴县人民医院正门所在的康宁路，是患者就医检查、医院职工上下班必经之路.但这段道路上路灯较少，特别是晋府壹号营销中心到晋绥大桥之间这段路上(约700余米)没有安装路灯，照明条件差，群众夜间就医、医院职工夜间上下班担惊 | | | | | 根据政协社情民意2023年第5期中县政协常委、兴县医疗集团公卫中心裴兴琴反映：兴县人民医院正门所在的康宁路，是患者就医检查、医院职工上下班必经之路。但这段道路上路灯较少，特别是晋府 | | |
| 绩改指标 | 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 |
| 广出指 | 数量指标 | 主打杆 | 总高11.8米 | | 数量指标 | 上订杆 | ≥11.8米 |
| 铝芯电缆 | ≥10米 | | :芯电地 | >40米 |
| 打线 | ≥15米 | | 主灯线 | ≥15米 |
| 电度沟网填 | 40米 | | 电流沟回填 | >40米 |
| 填铺设 | 240米 | | 四填辅设 | ≥10米 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | | 版量指朴 | 1.程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程定L时效 | 按照介同执i | | 时收指 | 工程L时效 | 按照合同执行 |
| 成本指标 | 项日所而成本 | 2118万元 | | 成本指 | 口所需成本 | 2118万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 2济效益指协 |  |  |
| H会效益指 | 保险医护人员和周围群众 | 2100% | | 社会效益指朴 | 障医护人员和 | 1000 |
| 1.态效益指标 |  |  | | 生态效盐指朴 |  |  |
| 可持法影响指 | 增强周国口众的满足8 | 提50n | | 可该影响指 | a强周围G众的 | 提高50% |
| 汽意度指l | 服务对象消意度 | 区院周围庭众清意度 | 2k | | 服务对象满意度指 | 医院胃围群众满 | 98t |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240110161820 |

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 兴县具城污水处厂特许经营项目特许经营者采购 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 次性项Ⅱ(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总期： | 5,000,000 | 年度贷金总额： | | 5,000,000 | |
| 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 | 省级财政贷金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资金 | 5,000,000 | 市县(区)财政贷金 | | 5,000,000 | |
| 单位自等 | 0 | 单位自等 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 通过政府采购选定兴县县城污水处理厂特许经营项Ⅱ特许经营者 | | | | | |
| 立项依据 | | | 根据兴县人民政府常务会议纪要【2023】9次会议纪要，会议听取了马兴勇副县长和县公用事业发展服务中心负责人关于《兴县县城污水处理厂特许经营项目实施方案》相关情况的汇报。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为改善了周围水体环境，保护当地流域水质和生态平衡 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 根据兴县人民政府常务会议纪要【2023】9次会议纪要，会议听取了马兴勇副县长和县公用事业发展服务中心负责人关于《兴县县城污水处理厂特许经营项目实施方案》相关情况的汇报。为保证污水处理厂运行效果，改善运营管理现状，该项目决定采用政府采购选取运营单位，运营内容为县城污水处理厂区域内(涉及兴县第一污水处理厂改造工程和兴县县城第二污水处理厂建设项目)产生的生活污水进行处理、设施设备的运营维护、管理及所涉及的相关配套设施设备等国有资产的维护工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 兴县人民政府决定实施兴县县城污水处理厂，位于山西省吕梁市兴县蔡家崖乡北坡村，占地2.667公顷，目前兴县第一污水处理厂兴县县城污水处理厂特许经营项目实施方案采用委托运营的实施模式，运营方为山西猗顿生态环保股份有限公司，经过10余年的运营，兴县第一污水处理厂部分设备老化严重，调节池池容过小，构筑物及附属设施锈蚀，电气自控系统配套不完善，出水水质极不稳定，急需进行技术优化：同时，目前县城污水主管网敷设于蔚汾河南、北两侧，收集两侧污水，沿蔚汾河由东向西输送至污水处理厂.兴县县城污水处理厂扩容工程沿蔚汾河两侧新建污水主管网，与原县城污水主管网衔接，将河道两侧(新建住宅小区和周边村镇)污水收集运送至污水厂进行处理，即兴县第一污水处理厂和兴县县城第二污水处理厂建设项目污水收集采用同一主管网。为改善和消除水环境的污染，统一运行管理、提高自动化水平和污水处理能力以及保障一厂、三厂设施设备的衔接性，兴县人民政府决定将兴县第一污水处理厂改造工程和兴县县城第二污水处理厂建设项目(兴县县城污水处理厂)打包采用特许经营模式实施，由兴县公用事业发展服务中心作为顶口的实施机构，鱼责顶目准备买购实施绩效评价，监管和称交笃工作 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期I标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为改善和消除水环境的污染，统运行管理、提高自动化水平和污水处理能力以及保障一厂、三广设施设备的衔接性，兴县人民政府决定将兴县第一污水处理厂改造工程和兴县县城第二污水处理厂建设项目(兴县县城污水处理厂)打包采用特许经营模式实施，由兴县公用事业发展服务中心作为项目的实施机构，负责项目准备、 | | | | | 为改善和消除水环境的污染，统一运行管理、提高自动化水平和污水处理能力以及保障一厂、二厂设施设备的衔接性，兴县人民政府决定将兴县第一污水处理厂改造工程和兴县县城第二污水处理厂建设 | | |
| 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 |
| 功指标 | 城(标 | 筑池 | 706.5m? | | 数量指标 | 新建二沉池 | 706.in |
| r流井 | 10=2 | | 泥网流井 | 10m2 |
| 浓缩池提升井 | 15u2 | | 浓缩池提升井 | 5m2 |
| 中回水池 | 10≤2 | | 中间水池 | 10m2 |
| 质量指标 | 工.程改造合格率 | 100% | | 量指标 | 工松改造合格率 | 100% |
| 时效指标 | 本坝日特许经营协议期u | 25 | | 时效指标 | 本项目特许经 | 25年 |
| 成本指标 | 项日所面成本 | za8.8万元 | | 成本指标 | 项口所需成本 | >3088.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保护当地流域小盾和生5 | 90 | | 社会效益指标 | 保护当地流域水 | ≥90% |
| 生态效益指 | 降低周围环境污染 | <5in | | 生态放益指标 | 降低周围环境s | <50% |
| 可持续影响指标 | 污水处理效字提高 | 提高G% | | 可持续影响指标 | 污水处理效率提 | 提高60% |
| 高意度指标 | 服务对象满意度 | 1水/国民清意度 | 296 | | 服务对象满意度指 | 污水厂周国居民 | 95 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240116165622 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 大两小公园，主要道路、重点公共场所节日明提升 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 次性项目Ⅱ(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期货金总额： | 1,000,000 | 年度贺金总额： | | 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 | 省级财政贷金 | | 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 |  | 其他贷金 | |  | |
| 项目概况 | | | 为了活跃节日气氛，提高全县人民的幸福感，决定在春节、元宵节期间对一大两小公园亮化、街道亮化、景观大道及部分树木所需灯具进行采购 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府安排部署 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了活跃节日气弧，提高全县人民的幸福感 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 单位对资金严格把控 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 一大两小公园：水文灯40套，萤火虫灯50套，激光灯6套，投影灯40套、串串灯网络灯16418套，投光灯20套，线条灯800套，洗墙灯1800套等。道路节日灯：红旗灯166套，串串灯5200套，灯笼星星等装饰灯3900套，中国结532套，三个灯笼60套，串串灯网络灯6160套，造型灯4套，投光灯10套等。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期口标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 一大两小公园：水文灯40套，萤火虫灯50套，激光灯6套，投影灯40套、串串灯网络灯16418套，投光灯20套，线条灯800套，洗墙灯1800套等。道路节日灯：红旗灯166套，串串灯5200套，灯笼星星等装饰灯3900套，中国结532套，三个灯笼60套，串串灯网络灯6160套，造型灯4套，投光灯10套等。 | | | | | 一大两小公园：水文灯40套，萤火虫灯50套，激光灯6套，投影灯40套、串串灯网络灯16418套，投光灯20套，线条灯800套，洗墙灯1800套等。道路节日灯：红旗灯166套，串串灯5200套，灯笼星星等装饰灯3900套，中国结532套，三个灯笼60套，串串灯网络灯6160套，造型灯4套，投光灯10套等。 | | |
| 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 | 改量指标 | 公园所需水文幻 | ≥40货 | | 故量指标 | 公园所需水义灯 | ≥40食 |
| 串率8均 | ≥16118货 | | 串串灯网络灯 | ≥16118食 |
|  | ≥800台 | | 线条灯 | su会 |
| a墙却 | ≥1800套 | | 洗墙灯 | ≥1800食 |
| 量指标 | 订以允化率 | o | | 所量指标 | 幻共亮化率 | >100 |
| 时效指标 | 资金下达周期 | I时下达 | | 时效指标 | 资金下达周期 | 按时下达 |
| 成本指标 | 项11所需成本 | 20U.99力儿 | | 成本指标 | 项I所需成本 | >209.,99万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 济效益指 |  |  |
| 社会效益指 | 提开人民辛品感 | 提高0 | | H会效益指 | 提开人民福$ | 提岛40 |
| 牛右效益指标 |  |  | | 1态效益指 |  |  |
| 可持续影响指t | 提升节H气(认 | 握高50% | | 可持建影响指标 | 提开节日气饭 | 设高50% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民满总度 | >9 | | 服务幻象满监度指 | 城区W民满选度 | ≥98% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240119113333 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 驻村干部12月份生活补助、交通补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 次性项目(1年结柬) | | 项日期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 22,006 | 年度资金总额： | | 22,006 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 共中，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 | 22,006 | 市县(区)财政资金 | | 22,006 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 兴县公用事业发展服务中心2023年核减12月份驻村干部艰苦边远地区补助7200元、驻村干部生活补助14806元，两项共计22006元。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 上级部门批准项目 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障驻村干部的生活补助、艰苦边远津贴 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 保障驻村干部的生活补助、艰苦边远津贴 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保障驻村干部的生活补助、艰苦边远津贴 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度日标 | | |
| 总体目标 | 保障驻村干部的生活补助、艰苦边远津贴 | | | | | 保障驻村干部的生活补助、艰苦边远津贴 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 51村干部人数 | ≥9人 | | 放量指标 | 张村干部人数 | ≥9人 |
| 质量指标 | 保停驻村干部的生活补助 | ≥100% | | 质量指标 | 保障驻村十部的 | 100s |
| 时效指林 | 含下达及时 | 及时 | | 时效指标 | 资金下达及时 | 及时 |
| 城个指你 | 12月份计助贷金 | ≥22006元 | | 成本指标 | 12月份补助资金 | ≥22006元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高员1积极性 | ≥100 | | 社会效益指标 | 提高员工积极性 | 100% |
| 牛态效益指标 |  |  | | 1态效益指协 |  |  |
| 可持续影响指朴 | 对单位卡来影响 | 长远 | | 可持续澎响指标 | 对单位未米影响 | 长运 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | SL村工部满意度 | ≥96% | | 服务对象漓意度指 | 张村十部满意度 | ≥96% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240201112009 |

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 科润盛达2022年-2023年冬季取暖补贴 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 13,555,556.07 | 年度资金总额： | | 6,355,556.07 | |
| 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 | 13,555,556.07 | 市县(区)财政资金 | | 6,355,556.07 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 科润盛达2022年-2023年冬季取暖补贴635.555607万元； | | | | | |
| 立项依据 | | | 县政府会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 实现城区消洁保暖全覆盖 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 上级统一下达资金，层层管理，按照工程进度按时足额下达资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 供暖运行范围从锅炉房热源到用户单位散热终端的供暖运行、包括锅炉房维护和改造等相关工作。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保障三家供热公司保质保量完成冬季供暖工作，供暖服务质量满足法律法规及行业  规范要求。确保了为广大人民群众提供集中供暖的服务，提高了供热的质量，解决  了该区域之前老旧小型锅炉与居民自建土暖气存在的设备落后、热效率低、除尘设  备不完善，无脱硫设备等问题，采用高效无污染的天然气锅炉消减煤烟型大气污  染，提高燃烧效率，减少资源消耗。 | | | | | 保障三家供热公司保质保量完成冬季供暖工作，供暖服务质量满足法律法规及行业规范要求。确保了  为广大人民群众提供集中供暖的服务，提高了供热的质量，解决了该区域之前老旧小型锅炉与居民自  建上暖气存在的设备落后、热效率低、除尘设备不完善，无脱硫设备等问题，采用高效无污染的天然  气锅炉消减煤烟型大气污染，提高燃烧效率，减少 | | |
| 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 | 盛达涉及供热站数量 | ≥4座 | | 数量指标 | 科润盛达涉及供 | 4座 |
| 质量指 | 供热合格温度 | ≥18摄氏度 | | 质量指标 | 供热合格温度 | ≥18微氏度 |
| 同效指标 | 供热周期 | ≥6个月 | | 时效指标 | 供热周期 | ≥5个月 |
| 成本指标 | 2022-2023年采暖季补贴 | ≥635.5656万元 | | 成本指标 | 2022-2023年采 | ≥635.5556方元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济发展 | 带动 | | 经济效益指标 | 带动当地经济发 | 带动 |
| 1会效益指标 | 保障人们条季止常供暖 | ≥100% | | 社会效益指标 | 保障人们冬季正 | ≥100% |
| 生态效益指标 | 空气质量 | 提高40% | | 生态敛益指标 | 空气质量 | 提高40% |
| 可持续影响指机 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象清意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | | 服务对象清意度指 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240117112655 |

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 晋绥东路(旧玉村口-交警队)市政道路改造项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | ·次性项目(1年结束) | | 项日期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | | 实施期资金总额： | 323,300 | 年度资金总额： | | 323,300 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中，中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资金 | 323,300 | 市县(区)财政资金 | | 323,300 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 金玉村至旧交警队以北市政道路改造工程 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县财政局批文 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 旧的道路毁损严重，严重影响周围人民群众出行安全，需要对金玉村至旧交警队以北道路进行改造维修。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 选择有资质有经验的公司对道路进行维修改造，按工程进度按时下拨资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 选择有资质有经验的公司对道路进行维修改造，按工程进度按时下拨资金 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 体日标 | 旧的道路毁损严重.严重影响周围人民群众出行安全，需要对金玉村至旧交警队以  北道路进行改造维修。 | | | | | 旧的道路毁损严重，严重影响周围人民群众出行安  全，需要对金玉村至旧交警队以北道路进行改造维  修。 | | |
| 鐵效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造道路宽度 | ≥17米 | | 数量指标 | 维修改造道路宽 | ≥17米 |
| 近路维修改造面积 | ≥1236.7米 | | 道路维修改造面 | ≥1236.7米 |
| 质量指 | 城工单位工程贷质 | 满足标准 | | 质量指标 | 施工单位工程资 | 满足标准 |
| 时效 | 贷金下达时效 | 按工程进度按时下达 | | 时效指标 | 资金下达时效 | 按工程进度按时下边 |
| 成本指标 | 项日所需成本 | 32.33万 | | 成本指标 | 项目所需成本 | ≥32.33万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人民群众奉捐感 | 提高20% | | 社会效益指标 | 提升人民群众率 | 提高20% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | ≥10年 | | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥96% | | 以务对象满意度指 | 人民群众满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240118111854 |

(2024年度)

供 内 部 审

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项口名称 | | | 解决污水厂以前年度各类维修、维护工程所欠资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 次性项目Ⅱ(1年结束) | | 项日期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期贷金总额： | 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 | |
| 单位自等 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 兴县县城污水处理厂厂区局部道路维修工程兴县县城污水处理/区管道(自来水管、采吸管)维修工程兴县县城排污管网修复改造工程兴县县城排污管网应急抢修工程兴县蔚汾河道内排污管网抢修工程兴县蔚汾河排污箱涵内於泥清理工程兴县蘑汾河道排污箱涵墙体防水修复工程兴县蔚汾河道临时污水收集处理工程兴县县城污水处理管理中心维修及新建工程兴县污水处理厂临时污水处理设施建设施工程兴县县城污水处理厂河道工程兴县县城污水处理厂厂区零星工程兴县县城污水厂厂区粉刷和油漆工程一体化污水处理设人备质保金兴县污水处理厂扩容提标变压器增容兴县蔚汾河道涵洞及洞口闸门修复工程兴县蔚汾镇河儿上扎坝工程兴县烈士陵园至水利局排水工程兴县蔚汾河(计生委)清淤泥工程兴县蔚汾河道排污水箱涵墙体修复工程2020年兴县蔚汾河道临时污水池收集处理污水工程(2月-6月)2020年兴县蔚汾河道临时污水池收集处理污水工程(7月12日)兴县2020年度污水处理厂零星维修工程兴县县城污水处理厂10KV开关电站工程(架空线路部分)架空线路部分兴县县城第二污水处理厂建设项目防洪评价服务合同兴县县城第二污水处理厂厂区内通信线路迁改工程专项法律服务合同(2020年兴县县城第二污水处理厂专项债券项目出具法律意见书)专项法律服务合同(2021年兴县县城第二污水处理厂专项债券项目出具法律意见书)2021年兴县县城第二污水处理厂建设项目新增地方政府专项债券(2400万元)发行相关财务咨询服务2021年兴县县城 | | | | | |
| 立项依据 | | | 本单位根据自身雷求确定 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 兴县县城污水处理厂加强运行管理，确保污水处理厂设备、设施正常运行，出水水质达标排放。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 分级下达资金，按季度按时足额发放。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保证单位正常运行。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保证单位正常运行。 | | | | | 保证单位正常运行。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 提供 | 数量i示 | 水厂维修项目数量 | ≥31项 | | 数量指标 | 水厂维修项 | >31项 |
| 所量指协 | 设备设施完好率 | 2100% | | 质量指协 | 设备设施完好率 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下选周期 | 按时足额下达 | | 时效指 | 资金下达周期 | 按时足酸下达 |
| 成本指标 | 项口所吉成本 | 637.28万元 | | 成本指标 | Q11所需成本 | >637.28万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益出标 |  |  |
| 社会效益指标 | 生活环境改善 | 提高10% | | 比会效益指标 | 生活环境改苦 | 提岛105 |
| 生态效益指标 |  |  | | 1态效益指协 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 长期 | | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | | 服务对象满意度指 | 受益群众沟意反 | ≥95% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240129161237 |

八云云四/J只开PIJ平以/项口X山项从口小

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 解决污水处理厂2021年-2023年运营服务费及应急费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 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： | 5.256,700 | 年度资金总额： | | 5,256,700 | |
| 其中，中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资金 | 5.256,700 | 市县(区)财政资金 | | 5,256,700 | |
| 单位自等 | 0 | 单位自等 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 2021年1-6月污水应急费及药剂120.1万元一污水厂运营费9-10欠153.752851万元污水应急费及药剂251.8115万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 本级部门确定的项目 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 兴县县城污水处理厂加强运行管理，确保污水处理厂设备、设施正常运行，出水水质达标排放。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 分级下达资金，按季度按时足额发放。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保证单位正常运行。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期口标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保证单位正常运行。 | | | | | 保证单位正常运行。 | | |
| 摘效指标 | 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 | 日处理污水 | ≥12898吨 | | 数量指标 | 日处理污水 | 12898吨 |
| 质量指标 | 条设施完好率 | ≥100% | | 质量指标 | 设备设施完好率 | ≥100% |
| 时效信辱 | Y下达周期 | 按时足额下达 | | 时效指标 | 贷金下达周期 | 按时足貌下达 |
| 小 | 项1所需成本 | >525.67万π | | 成本指标 | 项日所寄成本 | ≥525.67万元 |
| 收益指标 | 经济效益指标 | 收取居民水处理费用 | 0.15元 | | 经济效益指标 | 收取居民污水处 | 0.15元 |
| 社会效益指标 |  |  | | 社会效益指标 |  |  |
| 1态效益指标 |  |  | | 牛态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指 | 对未来环境影响 | 长期 | | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象滨意反 | 服务对象满意度 | ≥95% | | 服务对象满意度 | 服务封象满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240129163623 |

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 解决环卫、市政、路灯致伤致残人员医疗费及上诉律师服务费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 次性项目(1年结束) | | 项日期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 300,000 | 年度资金总额， | | 300,000 | |
| 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 | 省级财政货金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资佥 | 300,000 | 市县(区)财政资金 | | 300,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 我中心组建以来，接管环卫局、市政、路灯所遗留未解决意外致伤致残人员事故6起，经对方上诉法院仲裁，需解决医药费奥云云1.43万元、杨晓伟30万元、赵挨旺40万元、李晋平0.32万元、赵改香1.7万元、杨宦全3万元、律师服务费16万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 本级部门确定的项目 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 解决以前年度遗留问题，保障员工的合法权益 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | V财政局统一下达资金，专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 我中心组建以来，接管环卫局、市政、路灯所遗留未解决意外致伤致残人员事故6起，经对方上诉法院仲裁，需解决医药费奥云云1.43万元、杨晓伟30万元、赵挨旺40万元、李晋平0.32万元、赵改香1.7万元、杨它全3万元、律师服务费16万元。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 我中心组建以来，接管环卫、市政、路灯所遗留未解决意外致伤致残人员事故6  起，经对方上诉法院仲裁，需解决医药费奥云云1.43万元、杨晓伟30万元、赵挨旺  40万元、李晋平0.32万元、赵改香1.7万元、杨宝全3万元、律师服务费16万元。 | | | | | 我中心组建以来，接管环卫局、市政、路灯所逮留  未解决意外致伤致残人员事故6起，经对方上诉法  院仲裁，需解决医药费奥云云1.43万元、杨晓伟30  万元、赵挨旺40万元、李晋平0.32万元、赵改香  1.7万元、杨宝全3万元、律师服务费16万元。 | | |
| 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 | 0外致伤致残事故数量 | ≥6起 | | 数量指标 | 意外政伤致残事 | >6起 |
| 浙量指标 | 1.合法权益 | ≥100% | | 质量指标 | 深障员工合法权 | ≥100% |
| 时效 | 货含按时下达 | 按时 | | 时敛指标 | 资金按时下达 | 按时 |
| 成本指标 | 项口所需贷金 | ≥02.45万元 | | 成本指标 | 项日所需资金 | ≥92.45万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指协 | 提高员1安全防意识 | 提高50% | | 社会效益指标 | 提岛员工安全防 | 提高50% |
| 生态效益指标 |  |  | | 4态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指补 | 对单位未来发展够响 | 长期 | | 可持续影响指标 | 对单位未来发展 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意攻 | 受益群众满意度 | 96t | | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | >96% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240131164618 |

兴县县(区)级顶昇部(单位)项日义出须效日标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 解决保障单位正常运转经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | ·次性项目(1年结束) | | 项日期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 1,000,000 | 年度资金总额： | | 200,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中，中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | 市县(区)财政资金 | | 200,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 解决单位日常办公经费、临时人员工资、单位日常环卫、路灯、市政维修维护费 | | | | | |
| 立项依据 | | | 本单位根据单位需求自行测算的项目 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证单位正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格规划资金，专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 严格规划资金，专款专用 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保证单位内部正常运转 | | | | | 保证单位内部正常运转 | | |
| 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 |
| 出指标 | 做量指标 | 单位临时人员数量 | ≥34人 | | 数量指标 | 单位临时人员放 | ≥34人 |
| 单位专用业务车辆 | ≥4辆 | | 单位专用业务车 | ≥4辆 |
| 质量指标 | D单位正常运转 | ≥100% | | 质量指标 | 保障单位正常运 | 100% |
| 时政指 | 每月贷金按时发放 | 按时 | | 时效指标 | 海月资金按时发 | 按时 |
| 成本指标 | 每年所需经费 | ≥862.23万元 | | 成本指标 | 每年所雷经费 | ≥862.23万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证单位正常运转 | ≥100% | | 社会欲益指标 | 保证单位正常运 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态敛益指标 |  |  |
| 可持续影响指机 | 对单位未来发展影响 | 持续 | | 可持续影响指标 | 对单位未来发展 | 待续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满点度 | ≥97% | | 服务对象满意度指 | 单位人员满意度 | 97% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240119112118 |

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项日名称 | | | 供热、供水项目中请专项债券“一案两书”事前绩效评价及单位其他项目绩效评价服务费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 600,000 | 年度资金总额： | | 300,000 | |
| 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 | 600,000 | 审县(区)财政资金 | | 300,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 由我单位组织实施的供水管网改造项目和兴县集中供热增容项目，经财政、发改审批申请了专项债券，因工作需要我们聘请了第三方完成了上属两个项目所需的“一案两书”、事前绩效评价报告，同时完成了污水、供热相关项目的事前、事后绩效评价报告及法律意见书 | | | | | |
| 立项依据 | | | 经财政、发改审批申请了专项债券 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 建议进一步加强和重视预算绩效评价，树立预算绩效评价意识，预算绩效评价时预算管理的重要环节，形成“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环式全过程，从而评价预算指出是否达到预期目标、是否取得较好的政治效益、社会效益和经济效益发现并分析资金使用和管  理上存在的问题和形成的原因，以最低的成本、最大的限度满足公共需要，最合理、最有效的促进经济社 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 由我单位组织实施的供水管网改造项目和兴县集中供热增容项目，经财政、发改审批申请了专项债券，因工作需要我们聘请了第三方完成了上属两个项目所需的“一案两书”、事前绩效评价报告，同时完成了污水、供热相关项目的事前、事后绩效评价报告及法律意见书 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 由我单位组织实施的供水管网改造项目和兴县集中供热增容项目，经财政、发改审  批申请了专项债券。因工作需要我们聘请了第三方完成了上属两个项目所需的“一  案两书”、事前绩效评价报告，同时完成了污水、供热相关项目的事前、事后绩效  评价报告及法律意见书 | | | | | 由我单位组织实施的供水管网改造项目和兴县集中供热增容项目，经财政、发改审批申请了专项债券  。因工作需要我们聘请了第三方完成了上属两个项日所需的“一案两书”、事前绩效评价报告，同时完成了污水、供热相关项目的事前、事后绩效评价 | | |
| 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 | 元成几个项目事前绩效评 | ≥2个 | | 数量指标 | 完成几个项u事 | ≥2个 |
| 城儿个项目的法律意见 | 2个 | | 完成几个项目的 | ≥2个 |
| 质量指 | 相关项目事前、事后评价 | 100% | | 质量指标 | 相关项H事前， | >100% |
| 时效指标 | 绩效计价的及时性 | 及时 | | 时效指标 | 植效评价的及时 | 及时 |
| 成本指标 | 项所需资金 | 00力元 | | 成本指标 | 项u所盗资金 | ≥60万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经函发展 | 带动 | | 经济效益指标 | 带动当地经济发 | 带动 |
| 社会效益指标 | 增强群众认可度 | 增强 | | 社会效益指标 | 增强群众认可度 | 增强 |
| 4态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象清意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | | 服务对象满意度部 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240131115020 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 关家崖、千城沟排水管网改造工程所雷工程款及二类费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | ·次性项Ⅱ(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)财政贷金 | | 1,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自等 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 关家崖、千城沟排水管网改造工程所需工程款及二类费用 | | | | | |
| 立项依据 | | | 兴审管审发【2020】253号兴审管审发【2020】223号兴审管审发【2020】222号兴县人民政府常务会议纪要【2020】1次 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为提高生活污水收集率，加强县城污水管网建设能力. | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 项目建设单位要加强项目安全管理，工程安全职责全部由项目主管部门和项目承建单位承担。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 项目建设单位要加强项目安全管理，工程安全职责全部由项目主管部门和项目承建单位承担。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 兴县人民政府常务会议纪要【2020】1次提出做好2020年生活污水收集管网建设规  划并加快实施，保证生活污水收集处理率稳步提高。 | | | | | 该项目拟建地上一层框架结构节水型水冲式厕所9  座，总面积693平方米。主要建设内容包括土建工  程、装饰装修工程，给排水工程、暖通工程、电气  工程及配套的设施设备购置及安装工程。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项1管网总长 | ≥4878米 | | 数量指标 | 项目管网总长 | ≥4878米 |
| 质量指标 | 工验收标准 | 符合国家标准 | | 质量指标 | 项目完工验收标 | 符合国家标准 |
| 时效指 | 下达周期 | 按照工程进度 | | 时效指标 | 资金下达周期 | 按照工程进度 |
| 本 |  |  | | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 1水措放收率 | 提高20% | | 社会效益指标 | 污水排放效率 | 提高20% |
| 生态效益指协 | 环境污染降低 | <10 | | 1态效益指标 | 环境污染降低 | <10% |
| 可持续影响指 |  |  | | 可持续出响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 膨务对象满意反 | 千城沟和关家庄周田居民 | ≥96% | | 服务对象湍意度扫 | 干城沟和关家崖 | ≥96% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240206185743 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公共场所供热面积测量技术服务及兴县城市燃气专项规划编制费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 517,200 | 年度赞金总额： | | 100,000 | |
| 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 | 517,200 | 市县(区)财政资金 | | 100,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 公共场所供热面积测量技术服务费兴县城市燃气专项规划编制费 | | | | | |
| 立项依据 | | | 根据实际工作雷要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 公共场所供热面积测量技术服务及兴县城市燃气专项规划编制费 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 公共场所供热面积测量技术服务费兴县城市燃气专项规划编制费 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 公共场所供热面积测量技术服务费兴县城市燃气专项规划编制费 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 公共场所供热面积测量技术服务费兴县城市燃气专项规划编制费 | | | | | 公共场所供热面积测量技术服务费兴县城市燃气专项规划编制费 | | |
| 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 | 公八场所供热面积 | 318055.8平米 | | 数量指标 | 公共场所供热面 | >318055.8平米 |
| 质量指标 | 初量规划符合标准 | 100% | | 质量指标 | 测量规划符合标 | >100% |
| 以数 | 工程完工时间 | 合同规定时间 | | 时效指标 | 工程完工时间 | 合同规定时间 |
| 成不拍标 | 项!所需成本 | ≥51.72万π元 | | 成本指标 | 项u所需成本 | ≥51.72万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证单位正常运转 | >100% | | 社会效益指标 | 保证单位正常运 | ≥100% |
| 生态效益指 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指中 | 对未来单位发展影响 | 长期 | | 可持续影响指标 | 对未来单位发展 | 长期 |
| 调意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥96% | | 服务对象满意度指 | 受益众满意度 | ≥96% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240131114333 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 工业大道(蔡家崖-魏家滩)清扫保洁服务项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项Ⅱ(阶段开展) | | 项日期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 5,000,000 | 年度资金总额： | | 2,000,000 | |
| 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 | 5,000,000 | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位白筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 工业大道是出入我县经济开发区的重要通道，为进一步提升工业大道及周边环境卫生质量，根据兴县人民政府常务会议【2022】第7次会议精神，由我中心组织实施工业大道(蔡家崖十魏家滩)清扫保洁服务项目 | | | | | |
| 立项依据 | | | 兴县人民政府常务会议【2022】第7次会议精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 工业大道是兴县主要陆运线路，工业大道北起魏家滩镇政府，南至蔡家崖纪念馆三又路口，全长33.2公里  。道路因为车流量大且主要为运煤车辆，沿路不时有煤尘撤落，运煤司乘人员随意抛洒垃圾，造成沿线环卫生位善 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 工业大道是出入我县经济开发区的重要通道，为进一步提升工业大道及周边环境卫生质量，根据兴县人民政府常务会议【2022】第7次会议精神，由我中心组织实施工业大道(蔡家崖-魏家滩)清扫保洁服务项目 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 负责工业大道清扫保洁(行车道、排水沟等):工业大道北起魏家滩镇政府，南至蔡家崖纪念馆三叉路口，全长33.2公里，清扫保洁面积770240.00m'。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 工业大道是出入我县经济开发区的重要通道，为进一步提升工业大道及周边环境卫  生质量，根据兴县人民政府常务会议【2022】第7次会议精神，由我中心组织实施  工业大道(蔡家崖-魏家滩)清扫保洁服务项目。 | | | | | 工业大道是出入我县经济开发区的重要通道，为进  一步提升工业大道及周边环境卫生质量，根据兴县  人民政府常务会议【2022】第7次会议精神，由我  中心组织实施工业大道(蔡家崖-魏家滩)清扫保 | | |
| 级效指标 | 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 |
| 产山指标 | 微量指 | 道路洁扫保洁面积 | ≥664000m² | | 数量指标 | 道路清保洁i | 661000m² |
| 质量指 | 环卫设施完好率 | >100% | | 质量指标 | 环卫设施完好率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项日服务期限 | B年 | | 时效指标 | 项日服务期限 | 8年 |
| 成本指标 | 项1所需成不 | 200万九 | | 成本指协 | 项口所需成本 | ≥200万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投货环境 | 改善 | | 轻济效益指标 | 投资环境 | 改善 |
| 社会效益指标 | 群众需求 | 满足 | | 社会效益指标 | 形众需求 | 满足 |
| 生态效益指标 |  |  | | 生急放益指 |  |  |
| 可持续影响指 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | 98t | | 服务对象调意度指 | 服务群众满意度 | =98% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240117162757 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 第二污水处理厂建设项目及二类费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 次性项目(1年结束) | | 项Ⅱ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 | | | 兴县县城第二污水处理厂建设项目选址位于现状污水厂南侧，主要建设内容包括：进水井租格楼、细格母、沉砂池多级A/O池，二沉池、加压泵池、返硝化滤池、高密度沉淀池、纤维转盘滤池，综合水池、水泵房、锅炉房及配套的设施设备及管网，变配电系统及自动化仪表、控制系统等。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 根据会议纪要单位申请 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为提升县城污水处理能力；更好的服务人民 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 项目建设单位要加强项目安全管理，工程安全职责全部由项目主管部门和项目承建单位负责 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 项目建设单位要加强项目安全管理，工程安全职责全部由项目主管部门和项目承建单位负责 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 兴县县城第二污水处理厂建设项目选址位于现状污水厂南侧，主要建设内容包括：  进水井、粗格栅、细格栅、沉砂池多级A/0池，二沉池、加压泵池、返硝化滤池、  高密度沉淀池、纤维转盘滤池，综合水池、水泵房、锅炉房及配套的设施设备及管  网，变配电系统及自动化仪表、控制系统等。 | | | | | 兴县县城第二污水处理厂建设项目选址位于现状污水厂南侧，主要建设内容包括：进水井、粗格榴、细格栅、沉砂池多级A/0池，二沉池、加压泵池、返硝化滤池、高密度沉淀池、纤维转盘滤池，综合水池、水泵房、锅炉房及配套的设施设备及管网，  变配电系统及自动化仪表、控制系统等。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产山指 | 数量指标 | 新增用地 | ≥49.73亩 | | 数量指标 | 区新增用地 | ≥49.73山 |
| 水主工管长 | ≥10718亩 | | 水上下督长 | ≥10718亩 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 建设期限 | 全年 | | 时效指协 | 建设期限 | 全年 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 3869.87万元 | | 成本指标 | 项日所需成本 | >3869.87万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升县城污水处理能力 | 提高40% | | 社会敛益指标 | 提开县城污水处 | 提岛40% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指址 | 对未来污水厂发展影响 | ≥5年 | | 可持续据响指标 | 对未来污水厂发 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240129120556 |

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 单位正常运转经费2 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 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： | 940,000 | 年度资金总额： | | 940,000 | |
| 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 | 940,000 | 市县(区)财政资金 | | 940,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 解决单位日常办公经费、临时人员工资、单位日常环卫、路灯、市政维修维护费、燃油费 | | | | | |
| 立项依据 | | | 本单位根据单位需求自行测算的项目 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证单位正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格规划资金，专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 严格规划资金，专款专用 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 保证单位内部正常运转 | | | | | 保证单位内部正常运转 | | |
| 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 | 单位临时人员数量 | ≥34人 | | 数量指标 | 单位临时人员数 | ≥34人 |
| 单位专川业务车辆 | ≥4辆 | | 单位专用业务车 | ≥4辆 |
| 质量指 | 保险单位正常运转 | ≥100% | | 质量指标 | 保障单位正常运 | 100% |
| 时效指标 | 每月资金按时发放 | 按时 | | 时效指标 | 每月资金按时发 | 按时 |
| 成本指标 | 每年所雷经费 | ≥94万元 | | 成本指标 | 每年所需经费 | 94万元 |
| 效益指标 | 经济效益指协 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 什会效益指标 | 保证单位正常运转 | 100% | | 社会效益指协 | 保证单位正常运 | ≥100% |
| 生态敛益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续膨响指都 | 对单位未来发展影响 | 持缺 | | 可持续影响指标 | 对单位未来发展 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象病意度 | 单位人员满点度 | 97% | | 务对象满意度批 | 单位人员满意度 | ≥97% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240131112926 |

六z四/J思开I平IJ项口X山双口你仅

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 臣功智慧2022年-2023年冬季取暖补贴 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项日期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 157.495,498.08 | 年度资金总额： | | 75,495,498.08 | |
| 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 | |
| 市具(区)财政资 | 157,495,498.08 | 市具(区)财政资金 | | 75,495.498.08 | |
| 单位自等 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 臣功智慧2022年-2023年冬季取暖补贴7549.5498万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县政府会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 实现城区清洁保暖全覆盖 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 上级统一下达资金，层层管理，按照工程进度按时足额下达资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 供暖运行范围从锅炉房热源到用户单位散热终端的供暖运行、包括锅炉房维护和改造等相关工作。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保障三家供热公司保质保量完成冬季供暖工作，供暖服务质量满足法律法规及行业规范要求。确保了为广大人民群众提供集中供暖的服务，提高了供热的质量，解决  了该区域之前老旧小型锅炉与居民自建土暖气存在的设备落后、热效率低、除尘设  备不完善，无脱硫设备等问题，采用高效无污染的天然气锅炉消减煤烟型大气污 | | | | | 保障三家供热公司保质保量完成冬季供暖工作，供暖服务质量满足法律法规及行业规范要求。确保?  为广大人民群众提供集中供暖的服务，提高了供热的质量，解决了该区域之前老旧小型锅炉与居民自 | | |
| 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 |
| 严出指标 | 数量指 | 1功慧能源涉及县区供 | ≥23个 | | 数量指标 | 治功智道能温步 | 223个 |
| 1功智能源涉及周边村 | ≥13个 | | 臣功置蔬源 | 13个 |
| 职功W慧能源供热面积 | ≥452万n² | | 臣功置禁能面识 | 462力m² |
| 预量 | 供热合格温度 | 18氏度 | | 质量指标 | 供热合路度 | ≥18级氏度 |
| 边指标 | 供热版期 | 6个月 | | 时效指 | 识热周期 | >5个月 |
| 成本指协 | 202220254采暖李补品片 | 7549.5498万元 | | 成本指协 | 2022-2023年采 | ≥7549.546 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济发展 | 带动 | | 济放益指标 | 帝动‘地经济发 | 帝动 |
| 社会效益指标 | 保障人们冬季正常供暖 | 100% | | 社会收益指标 | l人们冬季 | 100% |
| 生态效益指标 | 空气桥量 | 提岛40% | | 生态收益指标 | 7气质量 | 提高40% |
| 可持续响指 | 有利于可持续发展 | 特续 | | 可持读响指标 | 直利于可持读发 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众洁急度 | ≥963 | | 服务对象编意度件 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240117111555 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | G-城区环卫一体化政府购买服务项目运营服务费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 105,000,000 | 年度资金总颌： | | 4,730,000 | |
| 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 | 105,000,000 | 市县(区)财政资金 | | 4,730,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 城市道路清扫保洁、废物箱清掏及保洁、小广告清除，生活垃圾收集、清运、转运公厕、中转站运维管理绿化带、广场保洁交通护栏、公交候车亭等城市家俱保洁环卫应急保障智慧环卫平台建设及运维： | | | | | |
| 立项依据 | | | 兴县人民政府常务会议纪要【2019】6次 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 是兴县社会、经济发展的需求、是保护人民群众生存环境的需求、是保护人民群众健康生存环境的需求。提升城市卫生环境质量，提高环卫服务水平和城市管理效能。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 采用县城一体化模式，需有实力的、专业化的社会环卫公司提供高效、高质量维管服务，有清扫清运等环卫作业资质，有满足项目作业需求的社备和实施和人力资源，完善的管理体系，具有较强的项目运营能  立比正u协出/工的L仙组组 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 城区道路清扫保洁需求1、清扫保洁作业内容：清扫保洁作业内容包括：人工清扫保洁、机械清扫保洁、道路冲洗、喷雾降尘、冬季除雪等。护栏清洗保洁需求：木项目护栏交通护栏长度为18346米，其他护栏7800米：废物箱等城市家俱保洁需求(1)对建成区范围内道路两旁及公共场所、广场的废物箱、垃圾桶进行垃  圾清掏和擦洗保洁。(2)对公交车候车亭进行保洁。公交候车亭58个。小广告清除对建成区范围内道路两旁建构筑物上的小广告、乱涂乱画及污渍进行清理、清除。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 体日标 | 城区道路清扫保洁需求1、清扫保洁作业内容：清扫保洁作业内容包括：人工清扫  保洁、机械清扫保洁、道路冲洗、喷雾降尘、冬季除雪等。护栏清洗保洁需求：  本项目护栏交通护栏长度为18346米，其他护栏7800米；废物箱等城市家俱保洁需  求(1)对建成区范围内道路两旁及公共场所、广场的废物箱、垃圾桶进行坟圾清掏 | | | | | 城区道路清扫保洁需求1、清扫保洁作业内容：消  扫保洁作业内容包括：人工清扫保洁、机城清扫保  洁、近路冲洗、喷雾降尘、冬季险雪等。护栏清  洗保洁需求：本项目护栏交通护栏长度为18346米 | | |
| 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 | 道路济印总面积 | ≥2067421.2平方米 | | 数量指标 | 道路清总面积 | >2067421.2平方米 |
| 质量指标 | 卫设备完好率 | ≥100% | | 质量指标 | 环.卫设备完好率 | ≥100% |
| 时效指旅 | 垃圾清理周期 | u产日洁 | | 时效指标 | 垃圾清理周期) | H产H清 |
| 位指标 | 项口所需成本 | ≥5699.09力元 | | 成本指协 | 项所需成本 | 5699.09万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投负环境 | 提高 | | 经济效益指标 | 投资环境 | 提高 |
| 社会效益指标 | 众出求 | 满足 | | 社会效益指标 | 群众需求 | 满足 |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 改言 | | 生态效益指标 | 人居环境 | 改善 |
| 可持续响指标 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民满意度 | ≥97% | | 服务对象清意度都 | 城区居民满意度 | ≥97% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240117180312 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | G-2022年第四季、2023年-2024年农村环卫PPP项目运营服务费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 195,260,400 | 年度资金总额； | | 20,000,000 | |
| 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 | 195,260,400 | 市县(区)财政资金 | | 20,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 2022年第四季度运营费，2023年运营费7315.2万元。2024年6806.52万元。2024年共计所需经费14121.72万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | | (财经【2014】113号)、(财经【2016】92号)、(财经【2017】92号)、(财经【2018154号)、(财  经【2019】10号)、(财经【2020】13号)、(晋财经【2019】32号)、兴县人民政府常务会议纪要【  2018】9次、,《兴县县域农村生活垃圾治理建设PPP项目合同》、《兴县县域农村生活垃圾治理建设PPP项口儿议 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 完成全县垃圾清运：完成乡镇卫生保洁：推进城乡生活垃圾无害化处理工作，形成农村生活垃圾治理的长效机制。完成建筑垃圾流土处理等。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 特成立了城乡环境整治及建设工作领导小组，下设办公室，建立了工作考评机制。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 上年完成了全县17个乡镇、376个行政村日常环境卫生清扫保洁、垃圾清运，做到了垃圾日产日清，改善了乡村脏、乱、差的现象，群众满意度提高，得到县级领导和专家的认可。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 完成全县垃圾清运：完成乡镇卫生保洁：推进城乡生活垃圾无害化处理工作，形成  农村生活垃圾治理的长效机制。完成建筑垃圾渣土处理等。 | | | | | 完成全县垃圾清运：完成乡镇卫生保洁：推进城乡  生活垃圾无害化处理工作，形成农村生活垃圾治理  的长效机制。完成建筑垃圾渣土处理等。 | | |
| 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 | 环卫保洁范围 | ≥356个村 | | 数量指标 | 环卫保洁范围 | >356个村 |
| 环P寝盖率 | ≥100% | | 环卫覆盖率 | ≥100s |
| 质量指 | p4P设施完好率 | ≥100 | | 质量指标 | 小卫设施完好率 | 100% |
| 车辆设备完好率 | ≥100% | | 车.辆设备完好本 | ≥100% |
| 效指标 | 圾清运周期 | 11产口洁 | | 时效指标 | 垃圾清运周期 | 日产日清 |
| 成本指标 | 2024年运营费 | 14121.72万元 | | 成本指标 | 2024年所需运营 | ≥14121.72万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  | | 社会改益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 环境污染 | 降低 | | 1心效益指标 | 环境污染 | 降低 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作川 | 长期 | | 可持续影响指标 | 诗续发挥作用 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡镇居民意度 | ≥96% | | 服务对象满意度指 | 乡镇居民满意度 | ≥96% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240117114206 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2024年乡村环境治理补助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 次性项目(1年结束) | | 项日期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 3,110,000 | 年度资金总额： | | 3,110,000 | |
| 其中，中央财政资金 | 0 | 其中，中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 3.110,000 | 省级财政资金 | | 3.110,000 | |
| 市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位白筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 根据晋财农【2023】168号文件，下达我单位2024年内乡村环境补助资金311万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 根据晋财农【2023】168号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 推动农村生活垃圾源头分类减量 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 农村生活垃圾收运处置体系覆盖的自然村比例达到96%。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 健全农村生活垃圾治理长效管护机制 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 1、推动农村生活垃圾源头分类减量。2、农村生活垃圾收运处置体系覆盖的自然村  比例达到96%。3、健全农村生活垃圾治理长效管护机制。 | | | | | 1、推动农村生活垃圾源头分类减量。2、农村生活  垃圾收运处置体系覆盖的自然村比例达到96%.3  、健全农村生活垃圾治理长效管护机制。 | | |
| 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 | 累计开展农村生活垃圾分 | ≥300个 | | 数量指标 | 累计开展农村生 | ≥300个 |
| 质量指标 | 农村生活垃圾收运处置水 | 有效提升 | | 质量指标 | 农村生活垃圾收 | 有效提 |
| 时效指 | 微2024年底，乡村环地 | ≥100% | | 时敛指标 | 截止2024年底， | >100s |
| 成不 | 项日所需侦金 | 311万元 | | 成本指标 | 项口浙温资金 | 311万元 |
| 效益指标 | 丝济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 2024年农村生活垃圾收运 | >96% | | 北会效益指标 | 2024年农村生活 | ≥965 |
| 生态效益指标 | 农村生活垃圾无害化处理 | 明显提岛 | | 生态效益指协 | 农村生活垃圾无 | 明显提高 |
| 可持续影响指林 | 农村生活圾治理长效告 | 基本完善 | | 可持续影响指标 | 农村生活垃圾治 | 基本完善 |
| 满意度指标 | 服务对象清意反 | 村民对所在区域衣付生活 | 295 | | 服务对象漓症度播 | 付民付所在区氓 | >95% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240417163734 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2024年兴县绿色发展品质提升项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项日期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额； | 3.708,500 | 年度资金总额： | | 1,000 | |
| 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 | 3,708,500 | 市县(区)财政资金 | | 1,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 2024年对城区所属主要路段、街巷及重点公共场所照明提升。经预算需增加各类灯饰用品LED藤球及灯具95680个、LED红灯带37200米、中国心2000个、佳节灯2000个、中国结600个、灯笼400个、七彩交色投光灯3100个、高亮防水灯串3210串等各类配套灯架、铜芯护套线。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 兴县人民政府【2023】1次常务会议纪要安排 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛H,进一步提升人居环境质量，改善群众生活品质。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 兴县人民政府【2023】1次常务会议纪要安排。会议听取了马兴勇副县长和县公用事业发展服务中心负责人关于兴县绿色发展品质提升项目相关情况的汇报。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2024年对城区所属主要路段、街巷及重点公共场所照明提升。经预算需增加各类灯饰用品LED藤球及灯具95680个、LED双红灯带37200米、中国心2000个、佳节灯2000个、中国结600个、灯笼400个、七彩变色投光灯3100个、高亮防水灯串3210串等各类配套灯架、铜芯护套线。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期日标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2024年对城区所属主要路段、街巷及重点公共场所照明提升。经预算雷增加各类灯  饰用品LED藤球及灯具95680个、LED双红灯带37200米、中国心2000个、佳节灯2000  个、中国结600个、灯笼400个、七彩变色投光灯3100个、高亮防水灯串3210串等各  类配套灯架、铜芯护套线。 | | | | | 2024年对城区所属主要路段、街巷及重点公共场所照明提升。经预算雷增加各类灯饰用品LED藤球及  灯具95680个、LED双红灯带37200米、中国心2000个、佳节灯2000个、中国结600个、灯笼400个、七 | | |
| 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 | LED打串 | ≥22900任 | | 数量指协 | LEDt串 | ≥2900 |
| LED双面灯笛 | ≥22900米 | | LED双面妇带 | >2:2900米 |
| 瞥 | ≥18200个 | | 灯泡 | ≥18200个 |
| /笼 | ≥18200个 | | 或市灯笼 | ≥18200个 |
| 量 | 打具亮化率 | 2100% | | 质量指协 | 幻具亮化率 | ≥100% |
| 时效扣标 | 打共所需亮化时效 | 存节元古两节期间 | | 时效指协 | 具所需亮化时 | 春节元言两节期间 |
| 成本指标 | 项所需成本 | 370.85万九 | | 成本指协 | 项所需成本 | ≥370.85万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指l |  |  |
| 1会效益指标 | 提升节日'气氛 | 提高50% | | 4会敛益指 | 提开笛日气鼠 | 提岛ov |
| 生态效益指标 |  |  | | 1态放益扣标 |  |  |
| 可持续响指a | 对进一步提升人居环境质 | 提高35% | | 可持续影响指协 | 对进一步提升人 | 提高35% |
| 纳意度指标 | 服务对象满意度 | 兴县常任人民满意度 | 96% | | 服务对象满意度位 | 兴县常住人民满 | ≥96% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240221163136 |

六云云\匹级顶异叩IJ平位项口乂山坝双口小衣

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2023年兴县绿色发展品质提升项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 次性项目(1年结束) | | 项日期 | | 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 | 共中：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 | |  | |
| 项日概况 | | | 2023年对城区所属主要路段、街巷及重点公共场所照明提升。经预算需增加各类灯饰用品LED藤球及灯具  95680个、LED双红灯带37200米、中国心2000个、佳节灯2000个、中国结600个、灯笼400个、七彩变色投光灯3100个、高亮防水灯串3210串等各类配套灯架、铜芯护套线。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 兴县人民政府【2023】1次常务会议纪要安排 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，进一步提升人居环境质量，改善群众生活品质。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 兴县人民政府【2023】1次常务会议纪要安排。会议听取了马兴勇副县长和县公用事业发展服务中心负责人关于兴县绿色发展品质提升项目相关情况的汇报。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2023年对城区所属主要路段、街巷及重点公共场所照明提升。经预算需增加各类灯饰用品LED藤球及灯具  95680个、LED双红灯带37200米、中国心2000个、佳节灯2000个、中国结600个、灯笼400个、七彩变色投光灯3100个、高亮防水灯串3210串等各类配套灯架、铜芯护套线。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2023年对城区所属主要路段、街巷及重点公共场所照明提升。经预算需增加各类灯饰用品LED藤球及灯具95680个、LED双红灯带37200米、中国心2000个、佳节灯2000  个、中国结600个、灯笼400个、七彩变色投光灯3100个、高亮防水灯串3210串等各  类配套灯架、铜芯护套线。 | | | | | 2023年对城区所属主要路段、街巷及重点公共场所照明提升。经预算需增加各类灯饰用品LED藤球及灯具95680个、LED双红灯带37200米、中国心2000个、佳节灯2000个、中国结600个、灯笼400个、七 | | |
| 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 | 1ED藤球 | ≥23000个 | | 数量指标 | LED藤球 | ≥23000个 |
| 星报月 | ≥8000个 | | 军报月 | ≥8000个 |
| 吸 | 5000个 | | 呼吸灯 | ≥5000个 |
| LED灯串 | ≥32500条 | | LED灯串 | ≥32500条 |
| 质量指标 | 具亮化率 | ≥100% | | M量指标 | 幻具亮化率 | ≥100% |
| 时效指标 | 灯只所毒亮化时效 | 春节九首西节期间 | | 时效指标 | 灯具所需亮化时 | 春节元育丙节期0 |
| 成本指标 | 项口所需成本 | ≥456.41力儿 | | 成本指协 | 项口所需成本 | ≥456.41万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 仕会效益指标 | 提升节日氩 | 提高56% | | 社会效益指标 | 提升节H气氛 | 提岛56% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指 | 对进一步提升人居环境质 | 提高35% | | 可持续影响指 | 对进一步提升人 | 提高35 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 兴具常住人民满意度 | ≥96% | | 服务封象满意度指 | 共常住人民满 | ≥96% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240110164002 |

六云云区)级顶异部(平位)坝日义出须效日标衣

(2024年度)

供

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2023年新建12座(土建)公厕项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 次性项目(1年结束) | | 项日期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 2,000,000 | 年度资金总额： | | 2,000,000 | |
| 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 | 2,000,000 | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
|  | | | 该项目拟建地上一层框架结构节水型水冲式厕所9座，总面积693平方米。主要建设内容包括土建工腺、装饰装修工程，给排水工程、暖通工程、电气工程及配套的设施设备购置及安装工程。 | | | | | |
|  | | | 兴审管审发【2023】150号  这 | | | | | |
|  | | | 保证城区居民的如厕方便这 | | | | | |
|  | | | 承包公司现有的施工力量、技术装备、施工经验及施工管理能力。该公司在其他类似工程施工中总结的经验。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 该项目拟建地上一层框架结构节水型水冲式厕所9座，总面积693平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程，给排水工程、暖通工程、电气工程及配套的设施设备购置及安装工程。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 该项目拟建地上一层框架结构节水型水冲式厕所9座，总面积693平方米。主要建设  内容包括土建工程、装饰装修工程，给排水工程、暖通工程、电气工程及配套的设  施设备购置及安装工程。 | | | | | 该项目拟建地上一层框架结构节水型水冲式厕所9  座，总面积693平方米。主要建设内容包括土建工  程、装饰装修工程，给排水工程、暖通工程、电气  工程及配套的设施设备购置及安装工程。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 做量指标 | 2023年新建公厕数量 | ≥12座 | | 数量指标 | 2023年新建公 | ≥12座 |
| 质量指标 | 工程完工符合验收标准 | ≥100% | | 质量指标 | 工程完工符合验 | ≥100 |
| 时效指标 | 定工率 | ≥100% | | 时效指标 | 当年完工率 | ≥100% |
| 成本指板 | 项日所需资金 | ≥200万π | | 成本指标 | 项口所毒资金 | >200万元 |
|  | 经效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升城市人居环境美化率 | 提高20% | | 社会效益指协 | 提升城市人居环 | 提高20% |
| 生态效益指标 |  |  | | 牛态效益指林 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对未宋环境影响 | 特旗改善 | | 可持续影响指 | 对未来环境影 | 持续改善 |
| 漓意度指标 | 服务对象满意度 | 公厕阳近居民满意度 | ≥97% | | 服务对象意度 | 公厕附近居民满 | ≥97% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240206172255 |

六公玄△/级J贝异叩IJ平应项口X山须双口小衣

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | 2023年环卫零星维修维护工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | | | | 实施单位 | | | 兴县公用事业发展服务中心 | | |
| 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： | | | 853,000 | | 年度资金总额： | | | 853,000 | | |
| 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 | | | 853,000 | | 市县(区)财政资金 | | | 853,000 | | |
| 单位自筹 | | | 0 | | 单位自筹 | | | 0 | | |
| 其他资金 | | |  | | 其他资金 | | |  | | |
| 项目概况 | | | | | 1、2021年新建兴县乔家沟安置区公厕18.31万元2、公共卫生间暖气安装4.28万元3、乔家沟移民村等11处公厕改造自来水工程9.6万元4、蔡家崖村口、雅儿蜗等8处公厕改造(水箱、彩钢房)32.90方元5、2022年-2023年公园维修5.48万元6、2023年环卫驿站建设15.79万元7、2022年应急清淤28.3万元8、2021年办公室、院内维修尾欠20.6万元9、2023年处理应急事项30万元 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | 单位根据需求自行测算 | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | | 维持单位正常运转 | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | | 财政部集中下达，统一进行监管 | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | 根据财政下达资金，专款专用 | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 根据财政下达资金，专款专用 | | | | | | | | | | 根据财政下达资金，专款专用 | | | | |
| 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 |
| 产出指体 | | 数量指标 | | | 环卫所需维修经货项目 | | ≥9项 | | | 故量指标 | | | 环卫所需维修经 | ≥9项 |
| 欲指核 | | | 保证元1.质量符合标准 | | ≥100% | | | 质量指标 | | | 保证完1质量符 | 100% |
| u效指标 | | | 按照工期定时完工 | | ≥100% | | | 时效指标 | | | 按照工期定时完 | ≥100% |
| 成本指标 | | | 环卫维修所需经费 | | 85.3万元 | | | 成本指标 | | | 环卫谁修所需经 | >85.3万充 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 带动当地经济发展 | | 带动 | | | 经济效益指标 | | | 带动当地经济发 | 带动 |
| 社会效益指标 | | | 提高工作人员工作效率 | | 提高 | | | 社会效益指标 | | | 提高工作人员工 | 提高 |
| 生态效益指标 | | |  | |  | | | 生态效益指标 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | | | 对单位未来建设 | | 长期有效 | | | 可持续影响指标 | | | 对单位术来建设 | 长期有效 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | 受益群众满意度 | | ≥95% | | | 服务对象满意度指 | | | 受益群众满意度 | ≥95% |
| 负责人： | |  | | 经办人： | | |  | | 联系电话： | | |  | 填报日期： | | 20240206182643 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2023年-2024年污水处理厂冬季天然气费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴具公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段并展) | | 项日期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总赖： | 6,000,000 | 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 | |
| 省缕财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资 | 6.000,000 | 市县(区)财政资金 | | 3,000,000 | |
| 单位自等 | 0 | 单位自等 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 2023年-2024年污水厂燃气费所需资金600万元 | | | | | |
| 立项依撤 | | | 县委县政府安排 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障第一污水处理厂正常运转，入冬后锅炉污水雷升温运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 县长签字，县财政局批文 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出 | | | | | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署,合理控制支出 | | |
| 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 | 灰而供暖期限 | 25个月 | | 数量标 | N需供吸 | 个法 |
| 所 | B气旅指标合格 | 合格 | | 须放指标 | 燃气放指 | 格 |
| n拾 | 会十达局期 | 夜时下达 | | 时收指标 | 金下达周励 | 孩1下达 |
| 成本指 | 年浙成4 | 300万匹 | | 反白协 | 海平所需成态 | 200万元 |
| 效益指标 | 经济效益指每 |  |  | | 经冷欢益宿标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障污水!止市转 | 2100% | | 位会收危指 | 保水正 | =100% |
| 生必效益指 | 降氲大气1染 | 0% | | 生这益绵协 | 降低大气染 | % |
| 可持续影响指s |  |  | | 可地续影指 |  |  |
| 演意度指标 | 服务对象出意 | 服务对象族总镍 | 96 | | 服务对家消岛度 | 服务过象满意度 | 96% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人； |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240129122105 |

六玄玄四/级J贝异IJ平位项口X山须双口你

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2023年-2024年路灯用电 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | ·次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 2,600,000 | 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 | 2,600,000 | 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 | | | 路灯股2023-2024所需电费260万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 单位根据2023年路灯股所用电量费用估算 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证单位的正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 上级统一下达，按照每月开支按时足额支付。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 上级统一下达，按照每月开支按时足额支付，严格控制预算。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保证全县公厕的正常运转，保证周田用户可以正常如厕。保证路灯股的水电费，可  以保证路灯的正常照明，不影响人们出行安全。 | | | | | 保证全县公厕的正常运转，保证周围用户可以正常  如厕。保证路灯股的水电费，可以保证路灯的正常  照明，不影响人们出行安全。 | | |
| 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 | 路灯数量 | ≥10000个 | | 数量指标 | 路灯数量 | ≥10000个 |
| 质量指标 | 保证路灯供电正常 | ≥100% | | 质量指标 | 保证路灯供电正 | ≥100% |
| 时效指标 | 微金下达周期 | 每月按时下达 | | 时效指标 | 贷金下达周期 | 每月按时下达 |
| a不指标 | 所雷电费金额 | ≥260万元 | | 成本指标 | 所需电费金额 | ≥260万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升群众清足感 | 提高50% | | 社会效益指补 | 提升群众满足感 | 提高50% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指都 | 保障路灯公厕的正常运转 | ≥100% | | 可持续影响指标 | 保障路灯公厕的 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众居民满意度 | ≥98% | | 服务对象满意度部 | 群众居民满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240116174025 |

兴县县(区)级顶算部门(单位)坝目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2022年新建16(装配)公厕及二类费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 2.000,000 | 年度资金总额： | | 2,000,000 | |
| 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 | 2,000,000 | 市县(区)财政资金 | | 2,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 2022年新建16座(装配)公厕及二类费用 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府政策 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障全县人民如厕便捷 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 上级统一下达资金，专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2022年新建公共卫生间16座 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2022年新建公共卫生间16座 | | | | | 2022年新建公共卫生间16座 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年折建公共卫生间数 | ≥16座 | | 数量指标 | 2022年新建公共 | ≥16座 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 开工竣工时间 | ≥1年 | | 时效指标 | 开工竣工时间 | ≥1年 |
| 成本指 | 项所需成本 | ≥622万元 | | 成本指标 | 项u所雷成本 | ≥622万元 |
| 效标 | 经济效益拍标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人民如国使边 | 提高30% | | 社会效益指标 | 德升人民如厕便 | 提高30% |
| 生态效益指标 | 环境污染降低 | <15 | | 4态效益指 | 环境污染降低 | <15% |
| 可持续影响指 |  |  | | 可持续影响指杯 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满查段 | 公厕周田群众满意度 | 96 | | 服务对象满意度指 | 公周田众满 | ≥95 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人； |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240129112343 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2022年3-4季度及2023年污水处理清运费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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， | 2,984,000 | 年度资金总额： | | 2,984,000 | |
| 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 | 2,984,000 | 市县(区)财政贷金 | | 2,984,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 2023年月蔡家崖河道污水应急扎坝工程2023年2月蔚汾河道污水治理应急处理工程2023年2月蔡家崖河道污水应急扎坝工程2023年3月蘑汾河道污水清理清运工程2023年3月蔡家崖河道污水应急扎坝工程2023年3月蔚汾河道污水治理应急处理工程2023年4月蔚汾河道污水治理应急处理工程2023年4月蔚汾河道污水清理清运工程2023年5月蔚汾河道污水治理应急处理工程2023年5月蔚汾河道污水清理清运工程2023年6月蔚汾河道污水清理清运工程2023年6月蔚汾河道污水治理应急处理工程2023年11月蔡家崖污水厂河道溢流口修缮工程 | | | | | |
| 立项依据 | | | 本级部门确定的项目 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 兴县县城污水处理厂加强运行管理，确保污水处理厂设备、设施正常运行，出水水质达标排放。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 分级下达资金，按时足额发放。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保证单位正常运行， | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保证单位正常运行。 | | | | | 保证单位正常运行， | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 广产出指标 | 效量指标 | 树道江水清理清运项目 | ≥17项 | | 数量指标 | 河道污水清理清 | ≥17项 |
| 质量指 | M污水排放达标 | 达标 | | 质量指标 | 保证污水排放达 | 达标 |
| 国效指标 | 资金按时下达 | 按时 | | 时效指标 | 资金按时下达 | 按时 |
| 成本指标 | 项所需成本 | ≥298.4万元 | | 成本指标 | 项口所需成本 | ≥298.4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会敛益指标 | 生活环境改善 | 提高10% | | 社会敛益指标 | 生活环境改善 | 提高10% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指林 | 对未来环境影响 | 长期 | | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民满意度 | ≥96% | | 服务对象清意度指 | 城区居民满意度 | ≥96% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240228170759 |

(2024年度)

92217

定程度上 节约能湿， 入人心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2021年城区供热扩容改项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 1,331,800 | 年度资合总额， | | 1,331,800 | |
| 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)财政惰金 | 1,331,800 | 市县(区)财政资金 | | 1,331,800 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自10 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他赞金 | |  | |
| 项目概况 | | | 兴县集中供热改造增容工程该项目包括10个锅炉的改造，具体城东站、柳叶沟西五龙堂村站、杨五村站、城西站、友兰站、汽车站、纸厂院内、原家坪1#.2#雅儿旺、后发达、张家圪拖、公安局、污水厂站 | | | | | |
| 立项依据 | | | 兴审管审发【2021】226】《关于兴县集中供热改造增容工程项目可行性研究报告(代初步设计)的批复》根据《兴县人民政府常务会议纪要【2021】18次会议通知》文件的指示精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为提升居民冬季取暖品质、同时改善空气质量。增加兴县人民幸福指数 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 满足相关单位及居民的冬季取暖 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 1、城东站：拆除旧有水泵一台，更换循环水泵一台。2、柳叶沟西五龙堂村站：该村32户，共计  20810m²,申请接入集中供热系统。3、杨玉春站：拆除2台4吨旧锅炉(包括恢复墙体及窗户),安装2台4吨新锅炉。4、城西站：拆除3台4吨旧锅炉(包括恢复墙体)安装3台4吨新锅炉。5、友兰站：拆除2台6吨旧锅炉(包括恢复墙体及窗户、门),6、汽车站：老旧管网由DN125改为DN200,新接DN80管网39m,DN100  管网112m,7、纸厂院内：2011年铺设支线管道更换(包括恢复混凝土路面),8、原家坪1#、2#霍儿吒、  后发达1#、张家圪坨将269户管网连通改造。9、公安局站：西客站接入集中供热，约1万m².10、污水处理.保怕山运水管入口Ini设一台nvann地站险罗吸 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 1、城东站：拆除旧有水泵一台，更换循环水泵一台。2、柳叶沟西五龙堂村站：  该村32户，共计20810m²,申请接入集中供热系统。3、杨玉春站：拆除2台4吨旧锅  护(包括恢复墙体及窗户),安装2台4吨新锅炉。4、城西站：拆除3台4吨旧锅炉  (包括恢复墙体)安装3台4吨新锅炉。5、友兰站：拆除2台6吨旧锅炉(包括恢复 | | | | | 1、城东站：拆除旧有水泵一台，更换循环水泵一  台。2、柳叶沟西五龙堂村站：该村32户，共计20810m²,中请接入集中供热系统。3、杨玉春站：拆除2台4吨旧锅炉(包括恢复墙体及窗户).安 | | |
| 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 |
| 严出指标 | 数量指标 | 安装4吨新锅炉数量 | ≥5台 | | 数量指补 | 安装4吨新锅炉影 | ≥5台 |
| 更换拓环水袋 | ≥16 | | 抓除旧锅炉数量 | >7台 |
| 中请接入集中供热系统户 | ≥32 | | 申请接入集中 | >e户 |
| 诉川锅炉数量 | 7台 | | 史换循环水泉 | ≥1台 |
| 质总指 | 工程验收合格率 | ku | | 顺量指标 | 工程验收合路率 | 9s% |
| 时致指标 | 工程时效 | 2022年4月旧开工至2022年7 | | 时效指标 | 建设工期1 | 12大 |
| 建设工期 | 20天 | | 1.程时敛 | 2022年4月1日开工 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 133.18万元 | | 成本指标 | 项目所需成本 | ≥133.18万π |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指h |  |  |
| 社会效益指标 | 对社会的影响 | 可以改善人居环境，定程度上促选 | | 社会效益指标 | 对社金的影响 | 可以改西人居环境， |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 改善城由人居环境、节约能温，保 | | 生态效益指标 | 对环境的影 | 改善城山人居环境、 |
| 可持续影响指 | 对未来环境影 | 节能环保观念日渐深入人心 | | 可持续影响指标 | 对本米环境影 | 节德环保观念日渤深 |
| 满意度指标 | 服务对象病意度 | 受益群众满意度 | 5 | | 服务对象满意度指 | 受血群众满意度 | 95v |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240111171741 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2018年-2020年新建、改建供热站改造项目专项债券法律意见书服务 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 270,000 | 年度资金总额： | | 270,000 | |
| 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)财政资佥 | 270,000 | 市县(区)财政资金 | | 270,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 2020年兴县清洁取暖改造工程专项债券项目律师意见书2018年-2019年所有冬季取暖试点资金项自2020年兴县清洁取暖改造项目新增专项债发行相关财务咨询服务 | | | | | |
| 立项依据 | | | 2018年-2020年新建、改建供热站改造项目专项债券法律意见书服务 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障供热站冬季取暖正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 财政统一下达资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2020年兴县清洁取暖改造工程专项债券项目律师意见书2018年-2019年所有冬季取暖试点资金项目2020年兴县清洁取暖改造项目新增专项债发行相关财务咨询服务 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期日标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2020年兴县清洁取暖改造工程专项债券项目律师意见书2018年-2019年所有冬季取暖试点资金项目2020年兴县清洁取暖改造项目新增专项债发行相关财务咨询服务 | | | | | 2020年兴县清洁取暖改造工程专项债券项目律师意  见书2018年-2019年所有冬季取暖试点资金项目  2020年兴县清洁取暖改造项目新增专项债发行相关  财务咨询服务 | | |
| 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 | 项目实施数量 | ≥3页 | | 数量指标 | 项目实施数量 | ≥3项 |
| 质量指标 | W险收合格 | ≥100% | | 质量指标 | 工程验收合格 | ≥100% |
| 时效指板 | 工程按时完工 | 按时 | | 时效指标 | 工程按时完工 | 按时 |
| 成本指标 | 项日所需成本 | ≥27万元 | | 成本指标 | 项目所需成本 | ≥27万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证供热站正常运i | ≥100% | | 社会效益指标 | 保证供热站正常 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | )对未来单位发展影响 | 长期 | | 可持续影响指标 | 对未来单位发展 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | | 服务对象满意度指 | 收益群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240131121013 |

兴县县(区)级顶算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2018年-2020年新建、改建供热站改造项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 6,000,000 | 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 | 6,000,000 | 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 | | | 2018年新建、改扩建供热站10座2019年兴县农村“煤改气”供热工程新建供热站11座2020年兴县清洁取暖改造工程(集中供热) | | | | | |
| 立项依据 | | | 政府会议纪要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 晋府壹号、一宫一馆三中心和蔡家崖供热站冬季正常供暖 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 上级统一下达，按照工程进度支付款项 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 1、晋府壹号、一宫一馆三中心，供热而积/2万平米，雷3台15吨燃气锅炉，包括辅机电器设备，安装燃气和通电，土建锅炉房，环评、能评等二类费用，约需投入资金1200万元。2、蔡家崖供热站供热面积7万平米，需2台8吨燃气锅炉，包括辅机电器设备，安装燃气和通电，土建锅炉房，环评、能评等二类费用，约需投入资金 | | | | | 1、晋府壹号、一宫一馆三中心，供热面积/2万平米，需3台15吨燃气锅炉，包括辅机电器没备，安装燃气和通电，土建锅炉房，环评、能评等二类费用，约需投入资金1200万元。2、蔡家崖供热站供 | | |
| 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 | 2018年新建、改扩建供热 | ≥10座 | | 数量指标 | 2018年折建、改 | ≥10座 |
| 2019年兴县农村“煤改气 | ≥1座 | | 2019年兴县农村 | ≥1座 |
| 质量指标 | 新建供热站质量标准 | 符合国家规定标准 | | 质量指标 | 新建供热站质量 | 得合国家规定标准 |
| 时效指标 | 建设项目所需时间 | 合同规定时间 | | 时效指标 | 建设项目所蔷时 | 合同规定时间 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 21568.43万元 | | 成本指标 | 项H所需成本 | ≥1568.43万π |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证群众的正常供暖供气 | 100% | | 社会效益指标 | 保证春众的止常 | 100% |
| 生态效益指标 | 环境污染降低 | <30% | | 生态敛益指标 | 环堤污染降低 | <30% |
| 可持续影响指标 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象病意度 | 供凸站使用居民满点度 | 95% | | 服务对象满意度指 | 供热站使用居民 | ≥95% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20240129124253 |

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，兴县公用事业发展服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，兴县公用事业发展服务中心使用的办公用房建筑总面积2100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，兴县公用事业发展服务中心占有使用价值50万元(原

值以上的通用设备0台(套);兴县公用事业发展服务中心占有使用价值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

坚持先有预算安排、后购买服务原则。不得将已纳入《目录》的服务事项作为申请财政拨款预算的依据。已纳入《目录》但没有安排预算的事项，不得实施政府购买服务。

(二)其他

固定资产管理流程

(一)固定资产的购置管理

单位的固定资产一般遵循购建、价值转移与补偿、实物更新的顺序进行循环。固定资产取得后，实行分口分级管理，即归属使用部门管理，并同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并粘贴样签。各职能部门预算购置的固定资产，必须先向单位负责人上报，经单位负责人批复后，方可购置。

(二)固定资产增置、转移、闲置及减损的管理

财务部门按月登记“财产目录”整体反映固定资产状况。财务部门按月编制“固定资产增减表”,应于次月送管理部门核对。

(三)固定资产折旧管理

单位应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定其折旧年限和净残值，作为计提折旧的依据。按照规定单独估价作为固定资产入账的土地不提折旧。对于已达到预定可使用状态的固定资产，如果尚未办理竣工决算的，应按估计价值暂估入账，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按照实际成本调整原来的暂估价，同时调整原已计提的折旧额。

(四)固定资产的日常维护管理

单位固定资产在使用过程中直接反映在产品销售的经济效益上，日常维护修理，能使单位确保产品品质所以应建立严密的固定资产维护保养制度。固定资产的各个构成部分的物质结构、负荷程度、工作条件不同，使用以后损耗的快慢也不一样。为了维护固定资产的性能，保证生产能以防止其因各种自然和人为的因素而遭受损失，并应建立日常维护和定期检修制度；建立固定资产保管使用责任制，实行设备定号、保管定人、管理定户，以班组为单位建立设备卡片，以延长其使用寿命。而且对贯彻国家标准，实行法定计量，规范计量工作有着积极的作用。财务部门在对固定资产的日常管理中还应做好：新增固定资产的验收、移交、登记入账工作；固定资产在企业内部转移时，要及时记录掌握情况；固定资产报废、调出，要参加鉴定，办理手续，注销账目；对租出、租入的固定资产要做好记录，加强管理。

(五)固定资产定期盘点控制管理

单位对固定资产应当会同财务部门至少每年实地盘点一次，单位的管理、人事、财务、工会等核心部门应抽出专人具体负责此项工作，加强领导和协调。并对每次盘盈、盘亏、毁损的固定资产，需查明原因，写出书面报告，并根据单位的管理权限，经主管部门批准后，在期末计价控制。企业的固定资产应当在期末按照账目价值与回收金额孰低计价，对可回收金额低于面值的差额，计提固定资产减值准备。

附件

山西省部门政府购买服务指导性目录(第二批)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **代码** | **一级目录** | **二级目录** | **三级目录** | **四级目录** |
| 发展和改革 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A15 |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1501 |  |  | 公共信息服务 |  |
| A150101 |  |  |  | 新媒体制作维护宣传服务 |
| A150102 |  |  |  | 信用信息目录服务 |
| A150103 |  |  |  | “双公示”数据考核评估服务 |
| A1502 |  |  | 公共公益宣传服务 |  |
| A150201 |  |  |  | 发展和改革公益宣传服务 |
| A150202 |  |  |  | “诚信质量万里行”服务 |
| A150203 |  |  |  | “6.14”诚信宣传日服务 |
| A1503 |  |  | 公共公益展览服务 |  |
| A150301 |  |  |  | “中国国家品博会”展览服务 |
| A150302 |  |  |  | 社会信用体系公益宣传展览服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1601 |  |  | 行业规划服务 |  |
| A160101 |  |  |  | 煤炭矿物总体规划服务 |
| A160102 |  |  |  | 国民经济和社会发展中长期规划服务 |
| A160103 |  |  |  | 社会信用体系建设规划服务 |
| A1603 |  |  | 行业统计分析服务 |  |
| A160301 |  |  |  | 铁路行业统计分析服务 |
| A160302 |  |  |  | 通航业统计分析服务 |
| A18 |  | 其他公共服务 |  |  |
| A1806 |  |  | 政务服务窗口受理服务  (仅限集中受理事项) |  |
| A180601 |  |  |  | 山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务 |
| 教育 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A18 |  | 其他公共服务 |  |  |
| A1801 |  |  | 对外合作与交流服务 |  |
| A180101 |  |  |  | 留学生交流服务 |
| A1803 |  |  | 档案服务 |  |
| A180301 |  |  |  | 大学生档案管理服务 |
| 科技 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A07 |  | 科技公共服务 |  |  |
| A0701 |  |  | 科技研发与推广服务 |  |
| A070101 |  |  |  | 科技研发公共服务 |
| A070102 |  |  |  | 科技研发数据服务 |
| 工业和信息化 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A03 |  | 就业公共服务 |  |  |
| A0302 |  |  | 职业技能培训服务 |  |
| A030201 |  |  |  | 山西省工业机器人产业竞赛培训服务 |
| A030202 |  |  |  | 工业智能制造业产业培训服务 |
| A15 |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1502 |  |  | 公共信息与宣传服务 |  |
| A150201 |  |  |  | 工业和信息化领域公共公益宣传服务 |
| A1503 |  |  | 公共公益展览服务 |  |
| A150301 |  |  |  | 数字经济领域会展服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1601 |  |  | 行业规划服务 |  |
| A160101 |  |  |  | 工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务 |
| A160102 |  |  |  | 工业和信息化领域氢燃料电池汽车发展规划(2021-2035)服务 |
| A1602 |  |  | 行业调查与处置服务 |  |
| A160201 |  |  |  | 工业和信息化领域入企服务 |
| A1603 |  |  | 行业统计分析服务 |  |
| A160301 |  |  |  | 社会物流统计分析服务 |
| A160302 |  |  |  | 工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务 |
| A1604 |  |  | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |  |
| A160401 |  |  |  | 绿色焦化企业评价服务 |
| A160402 |  |  |  | 工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务 |
| A1605 |  |  | 行业规范服务 |  |
| A160501 |  |  |  | 绿色焦化企业评价体系建设服务 |
| A160502 |  |  |  | 工业和信息化领域新动能培育服务体系建设服务 |
| A160503 |  |  |  | 工业和信息化领域技术创新服务体系建设服务 |
| A160504 |  |  |  | 工业和信息化领域技术改造体系建设服务 |
| A1606 |  |  | 行业标准制修订服务 |  |
| A160601 |  |  |  | 工业和信息化领域行业标准制定服务 |
| A18 |  | 其他公共服务 |  |  |
| A1801 |  |  | 对外合作与交流服务 |  |
| A180101 |  |  |  | 工业和信息化领域对外合作与交流服务 |
| 自然资源 | | | | |
| PA | 公共服务 |  |  |  |
| A01 |  | 公共安全服务 |  |  |
| A0101 |  |  | 公共安全隐患排查治理服务 |  |
| A010101 |  |  |  | 地质灾害隐患综合遥感识别服务 |
| A010102 |  |  |  | 地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后检查服务 |
| A0102 |  |  | 公共安全情况监测服务 |  |
| A010201 |  |  |  | 地质灾害群测群防服务 |
| A14 |  | 灾害防治及应急管理服务 |  |  |
| A1401 |  |  | 防灾减灾预警、预报服务 |  |
| A140101 |  |  |  | 地质灾害气象风险预警服务 |
| A040102 |  |  |  | 地质灾害普适性、专业性监测预警服务 |
| A1402 |  |  | 防灾救灾技术指导服务 |  |
| A140201 |  |  |  | 地质灾害防治技术支撑体系服务 |
| A1403 |  |  | 防灾救灾物资储备、供应服务 |  |
| A140301 |  |  |  | 地质灾害装备储备、供应服务 |
| A1406 |  |  | 灾情调查评估服务 |  |
| A140601 |  |  |  | 地质灾害灾情调查评估服务 |
| A1407 |  |  | 灾害风险普查服务 |  |
| A140701 |  |  |  | 重大崩塌，滑坡，泥石流高精度调查服务 |
| A140702 |  |  |  | 地面塌陷调查服务 |
| A140703 |  |  |  | 地面沉降，地裂缝调查服务 |
| A15 |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1502 |  |  | 公共公益宣传服务 |  |
| A150201 |  |  |  | 地质灾害防治宣传服务 |
| A150202 |  |  |  | 不动产登记公共公益宣传服务 |
| A150203 |  |  |  | “房产登记确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣讲服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1601 |  |  | 行业规划服务 |  |
| A160101 |  |  |  | 国土空间规划服务 |
| A1602 |  |  | 行业调查与处置服务 |  |
| A160201 |  |  |  | 国土空间规划城市体检评估服务 |
| A1609 |  |  | 行业人才培养 |  |
| A160901 |  |  |  | 国土空间规划从业人员培训服务 |
| A17 |  | 技术性公共服务 |  |  |
| A1701 |  |  | 技术评审鉴定评估服务 |  |
| A170101 |  |  |  | 不动产登记测绘鉴定服务 |
| A18 |  | 其他公共服务 |  |  |
| A1805 |  |  | 舆情监控服务 |  |
| A180501 |  |  |  | 不动产登记舆情监控服务 |
| A1806 |  |  | 政务服务窗口受理服务  (仅限集中受理事项) |  |
| A180601 |  |  |  | 不动产登记业务窗口受理服务 |
| A1807 |  |  | 政务热线服务 |  |
| A180701 |  |  |  | 不动产登记热线服务 |
| 住房和城乡建设 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A01 |  | 公共安全服务 |  |  |
| A0101 |  |  | 公共安全隐患排查治理服务 |  |
| A010101 |  |  |  | 市政基础设施安全隐患排查治理服务 |
| A0103 |  |  | 安全生产事故调查服务 |  |
| A010301 |  |  |  | 房屋和市政基础设施施工安全生产事故调查服务 |
| A0104 |  |  | 安全生产应急救援服务 |  |
| A010401 |  |  |  | 房屋和市政基础设施安全生产应急抢险服务 |
| A03 |  | 就业公共服务 |  |  |
| A0302 |  |  | 职业技能培训服务 |  |
| A030201 |  |  |  | 建筑职业技能大赛服务 |
| A15 |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1502 |  |  | 公共公益宣传服务 |  |
| A150201 |  |  |  | 住建行业政策宣传服务 |
| A150202 |  |  |  | 住建行业普法宣传服务 |
| A1503 |  |  | 公共公益展览服务 |  |
| A150301 |  |  |  | 住建行业新产品、新技术展览服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1601 |  |  | 行业规划服务 |  |
| A160101 |  |  |  | 城镇住房发展规划服务 |
| A160102 |  |  |  | 历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展规划服务 |
| A160103 |  |  |  | 城镇建设与管理发展规划服务 |
| A160104 |  |  |  | 建筑节能科技与标准规划服务 |
| A160105 |  |  |  | 城乡建设抗震防灾规划服务 |
| A160106 |  |  |  | 建筑业发展规划服务 |
| A160107 |  |  |  | 住房城乡建设领域法治建设规划服务 |
| A160108 |  |  |  | 历史文化保护传承体系规划服务 |
| A1603 |  |  | 行业统计分析服务 |  |
| A160301 |  |  |  | 建筑业统计分析服务 |
| A160302 |  |  |  | 房地产业统计分析服务 |
| A160303 |  |  |  | 市政公用行业统计分析服务 |
| A1604 |  |  | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |  |
| A160401 |  |  |  | 住建领域职业资格考试服务 |
| A160402 |  |  |  | 建设工程专业初、中、高级工程师职称评审服务 |
| A1606 |  |  | 行业标准制修订服务 |  |
| 160601 |  |  |  | 住建行业标准制修订辅助服务 |
| A17 |  | 技术性公共服务 |  |  |
| A1703 |  |  | 监测服务 |  |
| A170301 |  |  |  | 城市供水水质抽样监测服务 |
| A170302 |  |  |  | 建筑能耗监测服务 |
| 生态环境 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A01 |  | 公共安全服务 |  |  |
| A0101 |  |  | 公共安全隐患排查治理服务 |  |
| A010101 |  |  |  | 生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患排查治理服务 |
| A0104 |  |  | 安全生产应急救援服务 |  |
| A010401 |  |  |  | 生态环境领域应急救援服务 |
| A06 |  | 生态保护和环境治理服务 |  |  |
| A0601 |  |  | 生态资源调查与监测服务 |  |
| A060101 |  |  |  | 自然保护地、生态保护红线调查与检测服务 |
| A060102 |  |  |  | 生物多样性和物种资源调查服务 |
| A060103 |  |  |  | 生物遗传资源、生物安全管理调查与监测服务 |
| A060104 |  |  |  | 生态遥感调查服务 |
| A060105 |  |  |  | 废弃电子产品处理监测服务 |
| A0603 |  |  | 碳汇监测与评估服务 |  |
| A060301 |  |  |  | 碳汇卫星监测服务 |
| A0604 |  |  | 废弃物处理服务 |  |
| A060401 |  |  |  | 固体和危险废物无害化处置服务 |
| A0606 |  |  | 环境保护成果交流与管理服务 |  |
| A060601 |  |  |  | 生态环境保护技术成果推广服务 |
| A060602 |  |  |  | 生态环境保护成果宣传教育、科学普及服务 |
| A0607 |  |  | 农业农村环境治理服务 |  |
| A060701 |  |  |  | 农村生活污水处理服务 |
| A14 |  | 灾害防治及应急管理服务 |  |  |
| A1406 |  |  | 灾情调查评估服务 |  |
| A140601 |  |  |  | 重点核技术利用单位灾情调查评估服务 |
| A15 |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1502 |  |  | 公共公益宣传服务 |  |
| A150201 |  |  |  | 全国低碳日宣传服务 |
| A150202 |  |  |  | 生态环境法治公益宣传服务 |
| A150203 |  |  |  | 生物多样性宣传服务 |
| A150204 |  |  |  | 全国环境日宣传服务 |
| A150205 |  |  |  | 自然保护地和生态保护红线宣传服务 |
| A1503 |  |  | 公共公益展览服务 |  |
| A150301 |  |  |  | 绿色低碳展览服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1601 |  |  | 行业规划服务 |  |
| A160101 |  |  |  | 移动源和噪声污染防治规划服务 |
| A160102 |  |  |  | 生态环境保护规划服务 |
| A160103 |  |  |  | 危险废物收集利用处置规划服务 |
| A160104 |  |  |  | 农村生活污水治理规划服务 |
| A1603 |  |  | 行业统计分析服务 |  |
| A160301 |  |  |  | 环境统计调查分析服务 |
| A160302 |  |  |  | 化学品及国际履约污染物调查统计服务 |
| A160303 |  |  |  | 林业碳汇计量理论、方法与技术体系研究服务 |
| A1605 |  |  | 行业规范服务 |  |
| A160501 |  |  |  | 大气、水、土壤污染治理行业规范服务 |
| A160502 |  |  |  | “双碳”行业规范服务 |
| A1606 |  |  | 行业标准制修订服务 |  |
| A160601 |  |  |  | 移动源和噪声污染防治标准制修订服务 |
| A¹60602 |  |  |  | 危险废物监督管理指南服务，固体废物污染控制标准规范制定服务 |
| A160603 |  |  |  | 应急预案和环境应急标准制修订服务 |
| A160604 |  |  |  | 大气、水、土壤污染治理行业标准制修订服务 |
| A1608 |  |  | 行业咨询服务 |  |
| A160801 |  |  |  | 大气，水，土壤等环境污染治理行业咨询服务 |
| A17 |  | 技术型公共服务 |  |  |
| A1701 |  |  | 技术评审鉴定评估服务 |  |
| A170101 |  |  |  | 生态环境损害鉴定分析服务 |
| A170102 |  |  |  | 医疗废物补短板效果评估服务 |
| A1703 |  |  | 监测服务 |  |
| A170301 |  |  |  | 移动源和噪声污染检测服务 |
| A170302 |  |  |  | 挥发性有机物手工监测服务 |
| A170303 |  |  |  | 环境空气质量监测服务 |
| A170304 |  |  |  | 水质委托监测服务 |
| A170305 |  |  |  | 污染源执法监测服务 |
| A170307 |  |  |  | 入河排污口监测服务 |
| A170308 |  |  |  | 土壤污染监测服务 |
| A170309 |  |  |  | 自然保护区人类活动变化遥感监测服务 |
| A170310 |  |  |  | 碳排放监测服务 |
| 农业农村 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A07 |  | 科技公共服务 |  |  |
| A0702 |  |  | 科技成果转化与推广服务 |  |
| A070201 |  |  |  | 农业科技成果转化与推广服务 |
| A12 |  | 农业，林业和水利公共服务 |  |  |
| A1201 |  |  | 农业绿色发展和可持续发展服务 |  |
| A120101 |  |  |  | 畜禽养殖技术开发与研究服务 |
| A120102 |  |  |  | 农业企业、新型农业经营主体服务 |
| A120103 |  |  |  | 高素质农民培育服务 |
| A1203 |  |  | 农作物病虫害防治服务 |  |
| A120301 |  |  |  | 农作物病虫害监测服务 |
| A1205 |  |  | 动物疫病防治服务 |  |
| A120501 |  |  |  | 动物重大疫病防控辅助性服务 |
| A120502 |  |  |  | 动物疫病检测及诊治服务 |
| A1206 |  |  | 品种保存和改良服务 |  |
| A120601 |  |  |  | 地方品种种质资源保护服名 |
| A120602 |  |  |  | 畜禽生产性能利定，后裔测定及等级鉴定服务 |
| A120603 |  |  |  | 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务 |
| A120604 |  |  |  | 国内外优质畜禽选育，繁殖和推广服务 |
| A1207 |  |  | 公益性农机作业服务 |  |
| A120701 |  |  |  | 农机安全监理检验服务 |
| A1208 |  |  | 农产品质量安全服务 |  |
| A120801 |  |  |  | 农产品质量安全检测，认证检测迫流服务 |
| M15/L |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1503 |  |  | 公共公益展览服务 |  |
| A150301 |  |  |  | 农业农村公共公益展览服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1601 |  |  | 行业规划服务 |  |
| A160101 |  |  |  | 农业农村行业规划服务 |
| A1603 |  |  | 行业统计分析服务 |  |
| A160301 |  |  |  | 农产品供需价格统计分析服务 |
| A160302 |  |  |  | 农机调查统计服务 |
| A160303 |  |  |  | 农业及相关产业增加值统计分析服务 |
| A160304 |  |  |  | 农产品销售数据统计分析服务 |
| 文化和旅游 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A08 |  | 文化公共服务 |  |  |
| A0801 |  |  | 文化艺术创作、表演及交流服务 |  |
| A080101 |  |  |  | 数字文化产品的制作与传播服务 |
| A080102 |  |  |  | 文化艺术交流服务 |
| A0802 |  |  | 群众文化活动服务 |  |
| A080201 |  |  |  | 群众文化活动的组织与承办服务 |
| A0803 |  |  | 文物和文化保护服务 |  |
| A080301 |  |  |  | 文化保护服务 |
| A0804 |  |  | 非物质文化遗产传承服务 |  |
| A080401 |  |  |  | 非物质文化遗产保护，传承与传播服务 |
| A15 |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1502 |  |  | 公共公益宣传服务 |  |
| A150201 |  |  |  | 文化和旅游公共公益宣传推广与交流推介服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1601 |  |  | 行业规划服务 |  |
| A160101 |  |  |  | 文化和旅游行业规划服务 |
| A1603 |  |  | 行业统计分析服务 |  |
| A160301 |  |  |  | 文化和旅游行业统计分析服务 |
| A1604 |  |  | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |  |
| A160401 |  |  |  | 导游资格考试、等级考试考务服务 |
| A1605 |  |  | 行业规范服务 |  |
| A160501 |  |  |  | 文化和旅游行业规范服务 |
| A1606 |  |  | 行业标准制修订服务 |  |
| A160601 |  |  |  | 文化和旅游行业标准制修订服务 |
| A1607 |  |  | 行业投诉处理服务 |  |
| A160701 |  |  |  | 旅游投诉处理服务 |
| A1609 |  |  | 行业人才培养服务 |  |
| A160901 |  |  |  | 文化和旅游行业人才队伍培训服务 |
| A17 |  | 技术型公共服务 |  |  |
| A1703 |  |  | 监测服务 |  |
| A170301 |  |  |  | 文化和旅游行业运行监测服务 |
| 退役军人 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A03 |  | 就业公共服务 |  |  |
| A0302 |  |  | 职业技能培训服务 |  |
| A030201 |  |  |  | 退役军人职业技能培训服务 |
| A030202 |  |  |  | 退役军人进高等学校专项培训服务 |
| A0304 |  |  | 人才服务 |  |
| A030401 |  |  |  | 退役军人人才推介服务 |
| A030402 |  |  |  | 退役军人就业创业招聘会服务 |
| A030403 |  |  |  | 退役军人就业创业大赛服务 |
| A04 |  | 社会保障服务 |  |  |
| A0405 |  |  | 优抚安置服务 |  |
| A040501 |  |  |  | “异地祭扫”服务 |
| A040502 |  |  |  | 退役军人适应性培训服务 |
| A0407 |  |  | 法律援助服务 |  |
| A040701 |  |  |  | 送役军人军属法律援助服务 |
| A05 |  | 卫生健康公共服务 |  |  |
| A0505 |  |  | 特殊群体卫生健康服务 |  |
| A050501 |  |  |  | 退役军人医疗巡诊服务 |
| A050502 |  |  |  | 退役军人短期疗养服务 |
| A050503 |  |  |  | 退役军人体检服务 |
| A15 |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1502 |  |  | 公共公益宣传服务 |  |
| A150201 |  |  |  | 退役军人典型代表及先进事迹宣传服务 |
| A150202 |  |  |  | 双拥及褒扬纪念宣传服务 |
| A150203 |  |  |  | 退役军人法律法规政策宣传服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1601 |  |  | 行业规划服务 |  |
| A160101 |  |  |  | 退役军人服务和保障规划服务 |
| A1603 |  |  | 行业统计分析服务 |  |
| A160301 |  |  |  | 退役军人信息统计分析服务 |
| A1606 |  |  | 行业标准制修订服务 |  |
| A160601 |  |  |  | 退役军人领域行业标准制修订服务 |
| A17 |  | 技术性公共服务 |  |  |
| A1701 |  |  | 技术评审鉴定评估服务 |  |
| A170101 |  |  |  | 退役军人评残等级鉴定服务 |
| A18 |  | 其他公共服务 |  |  |
| A1805 |  |  | 舆情监控服务 |  |
| A180501 |  |  |  | 退役军人领域舆情服务 |
| 应急 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| AD1 |  | 公共安全服务 |  |  |
| A0101 |  |  | 公共安全隐患推查治理服务 |  |
| A010101 |  |  |  | 安全生产隐患排查治理服务 |
| A0104 |  |  | 安全生产应急救援服务 |  |
| A010401 |  |  |  | 灾害事故应急演练服多 |
| A08 |  | 文化公共服务 |  |  |
| A0802 |  |  | 群众文化活动服务 |  |
| A080201 |  |  |  | 全民安全宣传教育进基层服务 |
| A14 |  | 灾害防治及应急管理服务 |  |  |
| A1404 |  |  | 灾害救援救助服务 |  |
| A140401 |  |  |  | 航空应急救援服务 |
| A1406 |  |  | 灾情调查评估服务 |  |
| A140601 |  |  |  | 自然灾害救助评估服务 |
| A140602 |  |  |  | 灾情经济损失核查评估服务 |
| A1407 |  |  | 灾害风险普查服务 |  |
| A140701 |  |  |  | 自然灾害综合风险与减灾能力调查评估服务 |
| A15 |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1502 |  |  | 公共公益宣传服务 |  |
| A150201 |  |  |  | 应急管理新闻宣传服务 |
| A150202 |  |  |  | 应急管理公益作品研究、创作与传播服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1601 |  |  | 行业规划服务 |  |
| A160101 |  |  |  | 应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划编制和评估服务 |
| A1604 |  |  | 行业限业资格准入和平评价管理服务 |  |
| A160401 |  |  |  | 高危行业“三项岗位人员”安全资格准入服务 |
| A1606 |  |  | 行业标准制修订服务 |  |
| A160601 |  |  |  | 应急管理地方标准编制服务 |
| 市场监督管理 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A01 |  | 公共安全服务 |  |  |
| A0103 |  |  | 安全生产事故调查服务 |  |
| A010301 |  |  |  | 特种设备生产事故调查服务 |
| A0104 |  |  | 安全生产应急救援服务 |  |
| A010401 |  |  |  | 特种设备安全生产应急救援服务 |
| A15 |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1502 |  |  | 公共公益宣传服务 |  |
| A150201 |  |  |  | 市场监管行业公共公益宣传服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1601 |  |  | 行业规划服务 |  |
| A160101 |  |  |  | 质量发展行业规划服务 |
| A160102 |  |  |  | 食品药品行业规划服务 |
| A160103 |  |  |  | 特种设备行业规划服务 |
| A160104 |  |  |  | 计量行业规划服务 |
| A160105 |  |  |  | 标准化行业规划服务 |
| A160106 |  |  |  | 知产行业规划服务 |
| A1603 |  |  | 行业统计分析服务 |  |
| A160301 |  |  |  | 市场监管行业统计分析服务 |
| A1606 |  |  | 行业标准制修订服务 |  |
| A160601 |  |  |  | 质量发展行业标准制修订服务 |
| A160602 |  |  |  | 食品药品行业标准制修订服务 |
| A160603 |  |  |  | 特种设备行业标准制修订服务 |
| A160604 |  |  |  | 计量行业标准制修订服务 |
| A160605 |  |  |  | 知产行业标准制修订服务 |
| A1608 |  |  | 行业咨询服务 |  |
| A160801 |  |  |  | 市场监管行业咨询服务 |
| A17 |  | 技术性公共服务 |  |  |
| A1701 |  |  | 技术评审鉴定评估服务 |  |
| A170101 |  |  |  | 质量奖评审鉴定评估服务 |
| A170102 |  |  |  | 品牌价值评审鉴定评估服务 |
| A170103 |  |  |  | 行政许可审查评审鉴定评估服务 |
| A170104 |  |  |  | 计量评审鉴定评估服务 |
| A170105 |  |  |  | 特种设备评审鉴定评估服务 |
| A170106 |  |  |  | 认证技术评审鉴定评估服务 |
| A170107 |  |  |  | 标准化评审鉴定评估服务 |
| A1702 |  |  | 检验检疫检测及认证服务 |  |
| A170201 |  |  |  | 产品质量监督抽查服务 |
| A170202 |  |  |  | 食品药品安全监督抽检服务 |
| A170203 |  |  |  | 特种设备检验检测服务 |
| A170204 |  |  |  | 计量检定服务 |
| A170205 |  |  |  | 检验机构能力验证服务 |
| A1703 |  |  | 监测服务 |  |
| A170301 |  |  |  | 工业产品质量风险监测服务 |
| A170302 |  |  |  | 食品药品安全风险监测服名 |
| A170303 |  |  |  | 特种设备安全监测服名 |
| A170304 |  |  |  | 广告监测服务 |
| A170305 |  |  |  | 网络交易监测服务 |
| 统计 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A15 |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1502 |  |  | 公共信息宜传服名 |  |
| A150201 |  |  |  | 统计信息宣传服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1601 |  |  | 行业规划服务 |  |
| A160101 |  |  |  | 统计发展规划编制服务 |
| A1602 |  |  | 行业调查与处置服务 |  |
| A160201 |  |  |  | 公共安全评价调查服务 |
| A160202 |  |  |  | 公众生态环境评价调查服务 |
| A160203 |  |  |  | 统计专项调查服务 |
| A1604 |  |  | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |  |
| A160401 |  |  |  | 统计专业技术资格考试服务 |
| A160402 |  |  |  | 统计专业职称评审服务 |
| 能源 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A01 |  | 公共安全服务 |  |  |
| A0102 |  |  | 公共安全情况监测服务 |  |
| A010201 |  |  |  | 电力企业安全情况监测服务 |
| A15 |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1502 |  |  | 公共公益宣传服务 |  |
| A150201 |  |  |  | 能源行业宣传推广服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1602 |  |  | 行业调查与处置服务 |  |
| A160201 |  |  |  | 煤炭，电力，新能源和可再生能源，油气，节能，清洁能源利用行业调查与处置服务 |
| A1603 |  |  | 行业统计分析服务 |  |
| A160301 |  |  |  | 煤炭，电力，新能源和可再生能源油气，节能，清洁能源利用行业统计分析服务 |
| A1604 |  |  | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |  |
| A160401 |  |  |  | 能源行业职称评审服务 |
| A1606 |  |  | 行业标准制修订服务 |  |
| A160601 |  |  |  | 煤炭，电力，新能源和可再生能源.油气，节能，清洁能源利用行业标准制修订服务 |
| A1608 |  |  | 行业咨询服务 |  |
| A160801 |  |  |  | 煤炭、电力、新能源和可再生能源油气，节能，清洁能源利用行业咨询服务 |
| 粮食和物资储备 | | | | |
| A | 公共服务 |  |  |  |
| A01 |  | 公共安全服务 |  |  |
| A0102 |  |  | 公共安全情况监测服务 |  |
| A010201 |  |  |  | 粮食安全监测服务 |
| A07 |  | 科技公共服务 |  |  |
| A0701 |  |  | 科技研发与推广服务 |  |
| A070101 |  |  |  | 节粮技术推广服务 |
| A070102 |  |  |  | 绿色储粮新技术推广服务 |
| A070103 |  |  |  | 新型粮食加工工艺推广服务 |
| A0704 |  |  | 区域科技发展服务 |  |
| A070401 |  |  |  | 区域粮油品种品牌推广服务 |
| A15 |  | 公共信息与宣传服务 |  |  |
| A1501 |  |  | 公共信息服务 |  |
| A150101 |  |  |  | 粮食信息服务 |
| A150102 |  |  |  | 粮食安全预警信息发布服务 |
| A1502 |  |  | 公共公益宣传服务 |  |
| A150201 |  |  |  | 粮食工作宣传服务 |
| A16 |  | 行业管理服务 |  |  |
| A1602 |  |  | 行业调查与处置服务 |  |
| A160201 |  |  |  | 社会粮油供需平衡调查服务 |
| A160202 |  |  |  | 农户存粮专项调查服务 |
| A1609 |  |  | 行业人才培养服务 |  |
| A160901 |  |  |  | 粮油检化验人才培训服务 |
| A17 |  | 技术性公共服务 |  |  |
| A1702 |  |  | 检验检疫检测及认证务 |  |
| A170201 |  |  |  | 粮油产品检测服务 |
| A1703 |  |  | 监测服务 |  |
| A170301 |  |  |  | 粮食质量安全监测服务 |

信息公开选项：主动公开

仅供

|  |  |
| --- | --- |
| 山西省财政厅办公室 | 2021年12月30日印发 |

# 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。