

忻州市住房和城乡建设局
2022 年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	4
一、本部门职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2022 年部门预算报表	6
一、2022 年预算收支总表	6
二、2022 年预算收入总表	7
三、2022 年预算支出总表	8
四、2022 年财政拨款收支总表	9
五、2022 年一般公共预算支出预算表	10
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	11
七、2022 年政府性基金预算收入表	12
八、2022 年政府性基金预算支出表	12
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	12
十、2022 年“三公”经费支出预算表	13
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、部门预算收支数据变动情况及原因	14
二、收入预算情况说明	14
三、支出预算情况说明	14
四、财政拨款收支预算总体情况说明	14
五、一般公共预算支出情况说明	15
六、一般公共预算基本支出情况说明	15
七、“三公”经费增减变动原因说明	16

八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17
十一、国有资产占有使用情况	40
十二、其他说明	40
(一) 政府购买服务指导性目录	40
(二) 其他	40
第四部分 名词解释	41

第一部分 概 况

一、本部门职责

忻州市住房和城乡建设局是市政府组成部门，正处级建制。

工作职责：承担规范全市住房和城乡建设秩序的责任；承担保障全市城镇低收入家庭住房、规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进全市住房制度改革的责任，拟定相关政策并指导实施；承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任；承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；承担指导全市城市建设责任；承担规范和指导全市村镇建设的责任；承担全市建筑工程质量安全监管的责任；承担推进全市建筑节能的责任；指导县（市、区）住房和城乡建设相关工作。

二、机构设置情况

忻州市住房和城乡建设局行政编制 21 人，实际在职人员 24 人，内设办公室（党组办公室）、人事教育科、政策法规科、住房保障和房地产业科、城市建设科、村镇建设管理科、建筑市场管理科、工程质量安全科、建筑节能科技科、计划财务科（内审科）10 个科室，总经济师 1 名、总工程师 1 名。

局属事业单位单位 5 个，其中：市房产服务中心、市城市建设综合服务中心（市房屋征收中心）为副处级，市工

程质量安全服务中心、市建筑工程招标投标服务中心、市
工程建设标准定额站为正科级。

第二部分 2022 年部门预算报表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[411]忻州市住房和城乡建设局，[411001]忻州市住

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,160.38	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	931.86	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	118.32	118.32	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	51.76	51.76	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	4,772.19	4,772.19	
		农林水支出	12.60	12.60	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	137.36	137.36	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,092.24	本年支出合计	5,092.24	5,092.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	5,092.24	支出总计	5,092.24	5,092.24	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	5,092.24	4,160.38	931.86				
208	[208]社会保障和就业支出	118.32	118.32					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	118.32	118.32					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32					
210	[210]卫生健康支出	51.76	51.76					
21011	[21011]行政事业单位医疗支出	51.76	51.76					
2101101	[2101101]行政单位医疗	19.66	19.66					
2101102	[2101102]事业单位医疗	32.11	32.11					
212	[212]城乡社区支出	4,772.19	3,840.33	931.86				
21201	[21201]城乡社区管理事务	3,512.90	3,512.90					
2120101	[2120101]行政运行	525.45	525.45					
2120103	[2120103]机关服务	19.84	19.84					
2120105	[2120105]工程建设费	145.09	145.09					
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,822.52	2,822.52					
21206	[21206]建设市场管理与质量安全	247.44	247.44					
2120601	[2120601]建设市场管理	247.44	247.44					
21213	[21213]城市基础设施配套费	931.86		931.86				
2121399	[2121399]其他城市基础设施配套费	931.86		931.86				
21299	[21299]其他城乡社区支出	80.00	80.00					
2129999	[2129999]其他城乡社区支出	80.00	80.00					
213	[213]农林水支出	12.60	12.60					
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.60	12.60					
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.60	12.60					
221	[221]住房保障支出	137.36	137.36					
22102	[22102]住房改革支出	137.36	137.36					
2210201	[2210201]住房公积金	137.36	137.36					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		5,092.24	1,808.21	3,284.03
208	[208]社会保障和就业支出	118.32		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	118.32		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	118.32	118.32	
210	[210]卫生健康支出	51.76		
21011	[21011]行政事业单位医疗	51.76		
2101101	[2101101]行政单位医疗	19.66	19.66	
2101102	[2101102]事业单位医疗	32.11	32.11	
212	[212]城乡社区支出	4,772.19		
21201	[21201]城乡社区管理事务	3,512.90		
2120101	[2120101]行政运行	525.45	409.73	115.72
2120103	[2120103]机关服务	19.84	19.84	
2120105	[2120105]工程建设标准规范编制与	145.09	108.09	37.00
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,822.52	715.67	2,106.85
21206	[21206]建设市场管理与监督	247.44		
2120601	[2120601]建设市场管理与监督	247.44	247.44	
21213	[21213]城市基础设施配套费安排的支	931.86		
2121399	[2121399]其他城市基础设施配套费支	931.86		931.86
21299	[21299]其他城乡社区支出	80.00		
2129999	[2129999]其他城乡社区支出	80.00		80.00
213	[213]农林水支出	12.60		
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	12.60		
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴	12.60		12.60
221	[221]住房保障支出	137.36		
22102	[22102]住房改革支出	137.36		
2210201	[2210201]住房公积金	137.36	137.36	

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,160.38	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	931.86	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	118.32	118.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.76	51.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	4,772.19	3,840.33	931.86	
		农林水支出	12.60	12.60		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	137.36	137.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,092.24	本年支出合计	5,092.24	4,160.38	931.86	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,092.24	支出总计	5,092.24	4,160.38	931.86	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,160.38	1,808.21	2,352.17
208	[208]社会保障和就业支出	118.32	118.32	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	118.32	118.32	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	118.32	118.32	
210	[210]卫生健康支出	51.76	51.76	
21011	[21011]行政事业单位医疗	51.76	51.76	
2101101	[2101101]行政单位医疗	19.66	19.66	
2101102	[2101102]事业单位医疗	32.11	32.11	
212	[212]城乡社区支出	3,840.33	1,500.76	2,339.57
21201	[21201]城乡社区管理事务	3,512.90	1,253.33	2,259.57
2120101	[2120101]行政运行	525.45	409.73	115.72
2120103	[2120103]机关服务	19.84	19.84	
2120105	[2120105]工程建设标准规范编制与	145.09	108.09	37.00
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,822.52	715.67	2,106.85
21206	[21206]建设市场管理与监督	247.44	247.44	
2120601	[2120601]建设市场管理与监督	247.44	247.44	
21299	[21299]其他城乡社区支出	80.00		80.00
2129999	[2129999]其他城乡社区支出	80.00		80.00
213	[213]农林水支出	12.60		12.60
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	12.60		12.60
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴	12.60		12.60
221	[221]住房保障支出	137.36	137.36	
22102	[22102]住房改革支出	137.36	137.36	
2210201	[2210201]住房公积金	137.36	137.36	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,808.21	
工资福利支出	1,471.43	
基本工资	648.62	
津贴补贴	146.23	
奖金	15.85	
绩效工资	278.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	165.47	
职工基本医疗保险缴费	72.39	
其他社会保障缴费	6.78	
住房公积金	137.36	
商品和服务支出	244.87	
办公费	32.43	
印刷费	3.00	
水费	4.00	
电费	9.50	
邮电费	8.65	
取暖费	32.06	
物业管理费	1.93	
差旅费	4.35	
维修(护)费	0.90	
会议费	5.00	
培训费	16.60	
劳务费	12.73	
工会经费	12.58	
福利费	36.68	
公务用车运行维护费	26.00	
其他交通费用	36.82	
其他商品和服务支出	1.64	
对个人和家庭的补助	73.27	
离休费	20.65	
退休费	35.52	
生活补助	17.09	
资本性支出	18.64	
办公设备购置	18.49	
无形资产购置	0.15	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	931.86
212	[212]城乡社区支出	931.86
21213	[21213]城市基础设施配套费安排的支出	931.86
2121399	[2121399]其他城市基础设施配套费安	931.86

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.30
公务用车购置及运行费	26.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	26.00
合计	27.30

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	105.96
411001	[411001]忻州市住房和城乡建设局	105.96

第三部分 2022 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

2022 年度预算收入总计 5092.24 万元，其中：本年收入 5092.24 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 28509.9 万元，下降 84.85%，主要原因是：落实年度工作计划，2022 年项目减少。本年度部门预算支出总计 5092.24 万元，本年预算安排 5092.24 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 28509.9 万元，下降 84.85%，主要原因是：落实年度工作计划，2022 年项目减少。

二、收入预算情况说明

2022 年度预算收入 5092.24 万元，主要包括一般公共预算 4160.38 万元，占 81.7%；政府性基金预算 931.86 万元，占 18.3%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2022 年度支出预算 5092.24 万元，其中：基本支出 1808.21 万元，占 35.51%；项目支出 3284.03 万元，占 64.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总预算 5092.24 万元。收入为一般公共预算拨款 4160.38 万元，政府性基金预算拨款

931.86 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 5092.24 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 118.32 万元、卫生健康支出 51.76 万元、住房保障支出 137.36 万元、城乡社区支出 4772.19 万元，农林水支出 12.60 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年度一般公共预算当年拨款 4160.38 万元，比上年减少 29441.76 万元，下降 87.62%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年度一般公共预算当年拨款 4160.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 118.32 万元，占 2.84%；卫生健康支出 51.76 万元，占 1.24%；住房保障支出 137.36 万元，占 3.3%；城乡社区支出 3840.33 万元，占 92.31%；农林水支出 12.60 万元，占 0.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 1808.21 万元，其中：

人员经费 1544.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 263.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算 27.30 万元，比 2021 年预算同口径减少 3.8 万元，原因是落实政府过“紧日子”要示，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，和上年相同；公务接待费 1.3 万元，比上年减少 1.7 万元；公务用车运行维护费 26 万元，比上年减少 2.1 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年

相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年部门机关运行经费财政拨款预算为 105.96 万元，比 2021 年预算同口径减少 7.85 万元，下降 6.9 %。主要原因为公务接待费、公车运行维护费和办公费减少。

九、政府采购情况

2022 年部门各单位政府采购预算总额 224.43 万元。其中：政府采购货物预算 31.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 193.40 万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年部门实行绩效目标管理的项目 21 个，涉及一般公共预算当年拨款 3284.03 万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（2022）年度

部门基本信息	部门名称	411-忻州市住房和城乡建设局			
	内设职能部门	10个	下属预算单位	5个	
	核定的人员编制数	21人	实际在职人员总数	24人	
	其中：在编人员数	22人	其他人员数	2人	
部门职能	1. 承担规范全市住房和城乡建设秩序的责任；2. 承担保障全市城镇低收入家庭住房、规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进全市住房制度改革的责任，拟定相关政策并指导实施；3. 承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任；4. 监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；5. 承担指导全市城市建设的责任；6. 承担规范和指导全市村镇建设的责任；7. 承担全市建筑工程质量安全监管的责任；8. 承担推进全市建筑节能				
部门战略目标	推进基础设施建设，提升建设水平，加快棚户区 and 危房改造，有序推进老旧小区改造。				
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）	
	合计	5092.24	合计	5092.24	
	其中：财政拨款收入	5092.24	其中：基本支出	1808.21	
	财政专户管理资金收	0.00	项目支出	3284.03	
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	3284.03	
			转移支付	0.00	
年度重点任务	核心职能	重点任务			
	进一步加强房地产市场监管	坚持“住房不炒”定位，保持房地产调控政策的连续性稳定性；坚持“项目为王”导			
	老旧小区改造	2022年全市计划改造80小区，涉及4659户，230栋楼，49.207万平方米。预计投资			
	城区基础设施建设	忻州城东路网PPP项目建设，共8条道路，2			
	加强对在建工程项目的质量安全监督管理	各雨污水工程。道路总长35.36公里。道路将疫情防控纳入“质量安全生产管理，细化			
	建筑节能方面	质量安全措施，落实建设各方的安全责任。新建建筑开工所有项目节能75%标准执行率			
	保障性住房建设	100%；单位工程竣工建筑节能验收率			
年度绩效目标	2022年完成房屋建筑自然灾害综合风险普查工作；加强恒大华府项目后期管理有关事宜；对我市忻府区8处、原平市5处、代县16处共计29处历史建筑进行测绘；对忻府区北门外街区和忻州师院行知楼等11处建筑进行普查认定，统筹推进基础设施建设，提升建设水平，统筹推进基础设施建设，提升建设水平，加快棚户区和危房改造，有序推进老旧小区改造。2022年全年人员经费、公用经费、项目经费预算18367185.76元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单位职能	9项	
		质量指标	资金支付合规合法率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前	
		成本指标	2022年人员及公用经费、项目经费	≤18367185.76元	
	效益指标	经济效益指标	推动全市整体经济效益提升		提升
		社会效益指标	城市住房和城乡建设市场规范化程度提升		提升
		生态效益指标	城市生态效益明显提升		提升
		可持续影响指标	城市宜居水平提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度		100%

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年度调查材料价格信息专项工作经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市工程建设标准定额站			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		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		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		因本单位负责全市工程造价工作，需要定期出版《工程造价管理信息》刊物。							
立项依据		为保障以上业务工作开展。							
项目设立必要性		为全市工程造价提供数据和依据。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照省住建厅标定处的工作要求全年出版6期《工程造价管理信息》刊物，并在市住房和城乡建设局网站上同步数据。本单位财务科严管理经费专款专用，并做到合理安排。							
项目实施计划		1. 前期通过本单位的10名劳务派遣人员分别下到各县市深入调查各项材料价格信息，调查渠道包括市场商户，工地，以及一些生产厂家等。 2. 收集到信息后后期进行数据的归类和整理。 3. 进行刊物出版和网站数据传送。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		因本单位负责全市工程造价工作，需要定期出版《工程造价管理信息》刊物。				因本单位负责全市工程造价工作，需要定期出版《工程造价管理信息》刊物。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	>90%	数量指标	数量指标	>90%		
		质量指标	质量指标	>90%	质量指标	质量指标	>90%		
		时效指标	时效指标	>90%	时效指标	时效指标	>90%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>90%	经济效益指标	经济效益指标	>90%		
		社会效益指标	社会指标	>90%	社会效益指标	社会指标	>90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	>90%	可持续影响指标	可持续影响	>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	>90%	服务对象满意度指	服务对象满意度指	>90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			
		闫跃青		13663503785		20211202090802			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		411002-忻州市城市建设综合服务中心(忻州市房屋征收中心)饭店、煤气分流人员经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）			
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:		19,563,300		年度资金总额:		19,563,300	
		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		19,563,300		市县(区)财政资金		19,563,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		煤气:事业工资总额1052232元、第13个月工资56455元(16人),企业工资总额10296624元、第13个月工资535380元(162人),采暖补贴:481200(在职:2800元135人,2400元43人),44800(退休:2800元16人),职教和托幼补助21360(120元178人),遗属和长期赡养人员补助5724元(1人),住房公积金1134886元,事业养老保险金和职							
立项依据		忻政发[2009]47号、根据忻编办字[2008]98号文件、忻州市饭店划规项目建设局人员移交表							
项目设立必要性		确保饭店、煤气供热公司的重组和分流人员有单位、有岗位、有事干,有着落,收入有保障、有提高。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神,确保分流人员收入有保障、有提高。							
项目实施计划		严格按照审批标准按月执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证煤气公司分流人员178人,赡养人员1人,忻州饭店分流人员40人,赡养人员2人,及时准确发放工资,使职工安心工作,得到职工的好评。				保证煤气公司分流人员178人,赡养人员1人,忻州饭店分流人员40人,赡养人员2人,及时准确发放工资。			
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	分流人员发放工资人数	221人	数量指标	分流人员发放工资	221人		
		质量指标	资金发放准确率(%)	100%	质量指标	资金发放准确率(100%		
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥95%	时效指标	资金发放及时率(≥95%		
		成本指标	分流人员所需经费	≤19563300元	成本指标	分流人员所需经费	≤19563300元		
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展及时率(%)	≥95%	社会效益指标	工作开展及时率(≥95%		
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	聘用制分流人员的满意度可	≥95%	可持续影响指标	聘用制分流人员的	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指	分流人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	分流人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		常振华		联系电话:		13509700062	
						填报日期:		20220225114810	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公设备购置														
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局										
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年										
项目资金 （元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		50,000								
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
		其他资金				其他资金										
项目概况		购买办公设备，保障机关工作正常运转														
立项依据		根据工作安排，文件资料、纸质档案完整留存，购买书柜、文件柜一批，保障机关工作正常运转														
项目设立必要性		保障机关工作正常运转														
保证项目实施的制度、措施		严格按照资产科、采购科要求办理购置手续														
项目实施计划		严格按照资产科、采购科要求办理购置手续														
		实施期目标				年度目标										
总体目标		通过实施办公设备采购，保障机关日常工作正常运转，确保工作扎实、有效开展，达到预期效果，根据工作需要，2022年采购办公设备：文件柜41组，书柜4组，办公桌1张，办公椅1把，预算金额50000元				通过实施办公设备采购，保障机关日常工作正常运转，确保工作扎实、有效开展，达到预期效果，根据工作需要，2022年采购办公设备：文件柜41组，书柜4组，办公桌1张，办公椅1把，预算金额50000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		购置文件柜数量	41组		数量指标		购置文件柜数量	41组					
					购置书柜数量	4组				购置书柜数量	4组					
					购置办公桌数量	1张				购置办公桌数量	1张					
					购置办公椅数量	1把				购置办公椅数量	1把					
			质量指标		办公设备验收合格率	100%		质量指标		办公设备验收合格	100%					
					资金支付合规合法率	100%				资金支付合规合法	100%					
					时效指标		资产投入使用时间			2022年12月30日前		时效指标		资产投入使用时间	2022年12月30日前	
							资金支付时间			2022年12月30日前				资金支付时间	2022年12月30日前	
		成本指标		单位购置成本	≤5万元		成本指标		单位购置成本	≤5万元						
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标								
			社会效益指标		资产利用水平	正常		社会效益指标		资产利用水平	正常					
			生态效益指标					生态效益指标								
			可持续影响指标		资产使用年限	≥20年		可持续影响指标		资产使用年限	≥20年					
满意度指标		服务对象满意度	100%		服务对象满意度指标		机关工作人员满意	100%								
负责人：		经办人：		卢军		联系电话：		13835061188		填报日期：		20211123111615				

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		北里、泰山安置房6个小区的道路铺油费用欠款费用											
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市房产服务中心							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年							
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,133,300		年度资金总额：		3,133,300					
		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		3,133,300		市县（区）财政资金		3,133,300					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		北里、泰山等六小区安置房下区内道路铣刨铺油等项目费用											
立项依据		要事报告2021064号											
项目设立必要性		北里、泰山等六小区安置房下区内道路铣刨铺油等项目费用											
保证项目实施的制度、措施		北里、泰山等六小区安置房下区内道路铣刨铺油等项目费用											
项目实施计划		北里、泰山等六小区安置房下区内道路铣刨铺油等项目费用											
实施期目标				年度目标									
总体目标		偿还2022年北里、泰山等六小区安置房下区内道路铣刨铺油等项目部分全款3133300元。			偿还2022年北里、泰山等六小区安置房下区内道路铣刨铺油等项目部分全款3133300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	项目2022年偿还欠款本金	313.33万元	数量指标	项目2022年偿还欠款	313.33万元						
						欠款	3133300元						
		质量指标	偿还手续的完善度	100%	质量指标	偿还手续的完善度	100%						
		时效指标	偿还时间	2022年12月底之前	时效指标	偿还时间	2022年12月底之前						
		成本指标	项目2022年偿还欠款本金	313.33万元	成本指标	项目2022年偿还欠款	313.33万元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	安置房住户的获得感	100%	社会效益指标	安置房住户的获得	100%						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标			可持续影响指标	安置房住户满意度	提高10%						
满意度指标	服务对象满意度	安置房住户满意度	≥98%	服务对象满意度	安置房住户满意度	≥98%							
负责人：		经办人：		李国荣		联系电话：		13903501158		填报日期：		20220128180050	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		北里、天瑞、慕山、健康小区安置房车库划线等工程费用欠款							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市房产服务中心			
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：		1,659,200		年度资金总额：		1,659,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,659,200		市县（区）财政资金		1,659,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		北里、天瑞、慕山、健康小区地下车库划线，安装标识牌、监控设施等项目							
立项依据		要事报告2021065号							
项目设立必要性		北里、天瑞、慕山、健康小区地下车库划线，安装标识牌、监控设施等项目							
保证项目实施的制度、措施		按照工程进度和合同约定支付							
项目实施计划		按照工程进度和合同约定支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		北里、天瑞、慕山、健康小区地下车库划线，安装标识牌、监控设施等项目欠款1659200元				北里、天瑞、慕山、健康小区地下车库划线，安装标识牌、监控设施等项目欠款1659200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	欠款	165.92万元	数量指标	欠款	165.92万元	
			质量指标	支付的合规合法率	100%	质量指标	支付的合规合法率	100%	
			时效指标	支付时间	2022年7月之前	时效指标	支付时间	2022年7月之前	
			成本指标	欠款	165.92万元	成本指标	欠款	165.92万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	安置房小区管理规范化	提高	社会效益指标	安置房小区管理规	提高	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标	安置房住户满意度	提高9%	
		满意度指标	服务对象满意度	协议双方满意度	100%	服务对象满意度	协议双方满意度	100%	
负责人：		经办人：		李国荣		联系电话：		13903501158	
						填报日期：		20220128174747	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		城市建设事业费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		850,000		年度资金总额：		850,000	
		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		850,000		市县（区）财政资金		850,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		补充公用经费，保障机关工作正常运转							
立项依据		历年财政拨款							
项目设立必要性		维护城市建设各项业务正常开展							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		严格按审批计划执行							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		弥补公用经费不足，保证单位正常运转，办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务接待费等，参考近三年来支出费用平均值，2022年预算850000元。				弥补公用经费不足，保证单位正常运转，办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务接待费等，参考近三年来支出费用平均值，2022年预算850000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	办公、邮电、差旅、委托业务	6项	数量指标	办公、邮电、差旅	6项		
		质量指标	资金支付合规合法率	100%	质量指标	资金支付合规合法率	100%		
		时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前	时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前		
		成本指标	城市建设事业费	≤85万元	成本指标	城市建设事业费	≤85万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位正常运行	保障	可持续影响指标	保障单位正常运行	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	100%	服务对象满意度	机关工作人员满意度	100%		
负责人：		经办人：	卢军	联系电话：	13835061188	填报日期：	20211122153723		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	房屋综合风险普查工作专项经费						
主管部门及代码	411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,639,300	年度资金总额：	1,639,300			
	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	1,639,300	市县（区）财政资金	1,639,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照忻建办发【2021】27号文件要求，在全市范围内开展房屋建筑自然灾害综合风险普查工作						
立项依据	忻州市住房和城乡建设局忻建【2021】48号文件和市政府秘书六科批文						
项目设立必要性	此项工作是一项重大的国情调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作，通过组织开展，摸清我市房屋建筑底数，查明房屋建筑等承灾体风险隐患信息，为政府开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供全面、准确的信息和科学决策依据						
保证项目实施的制度、措施	开展周报工作，及时上报上周工作进展及存在的问题等情况						
项目实施计划	组织专业技术人员赴现场开展调查工作，摸索调查方式方法，做好内业准备，外业调查、数据质检核查等全流程环节，发现问题及时纠正，切实做好过程管控						
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项工作是关系人民群众生命财产安全的大事，对推动经济社会持续健康发展具有基础性支撑作用，，做好内业准备，外业调查、数据质检核查等全流程环节，发现问题及时纠正，切实做好过程管控。经忻州市财政局预算投资评审中心评审，综合风险普查费用212.51万元，其中：2021年度163.93万元，2022年度48.58万元			此项工作是关系人民群众生命财产安全的大事，对推动经济社会持续健康发展具有基础性支撑作用，，做好内业准备，外业调查、数据质检核查等全流程环节，发现问题及时纠正，切实做好过程管控。经忻州市财政			
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	农村房屋普查数	≤2900户	数量指标	城镇房屋普查数	≤232栋
			城镇房屋普查数	≤232栋		农村房屋普查数	≤2900户
		质量指标	资金支付合规合法率	100%	质量指标	资金支付合规合法	100%
		时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前	时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前
		成本指标	风险普查经费	≤163.93万元	成本指标	风险普查经费	≤163.93万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为政府开展自然灾害防治工	明显	社会效益指标	为政府开展自然灾	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障提供全面、准确的信息	保障	可持续影响指标	保障提供全面、准	保障
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	
负责人：	经办人：	郭来生	联系电话：	13934000384	填报日期：	20220218180850	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		福祥、民心、阳光花园屋面防水修缮费用等								
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市房产服务中心				
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：		1,356,300		年度资金总额：		1,356,300		
		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		1,356,300		市县（区）财政资金		1,356,300		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		福祥小区、民心家园、阳光花园小区屋面修缮工程主要工作内容为拆除原有防水卷材面层、找平层，重做找平层、SBS改性沥青防水卷材。本次维修共计16栋楼，其中，民心家园维修6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、26#楼、28#楼，福祥小区维修1#楼、9#楼、3#楼、6#楼、8#楼、门房及配电室，阳光花园维修6#楼。								
立项依据		2021892号市政府办公室秘书六科收文呈批单								
项目设立必要性		福祥小区、民心家园、阳光花园小区均已超出施工保修期，经委托检测公司检测，需要重新做防水。								
保证项目实施的制度、措施		《忻州城区基础设施建设工程财政评审办法》忻政办发【2012】48号，《忻州市财政投资评审管理办法》忻财办函【2013】6号，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《市财政局评审通知书》忻财资环【2021】43号，建设单位送审的招标控制价、屋面防水工程检测鉴定报告等								
项目实施计划		福祥小区、民心家园、阳光花园小区屋面修缮工程主要工作内容为拆除原有防水卷材面层、找平层，重做找平层、SBS改性沥青防水卷材。本次维修共计16栋楼，其中，民心家园维修6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、26#楼、28#楼，福祥小区维修1#楼、9#楼、3#楼、6#楼、8#楼、门房及配电室，阳光花园维修6#楼。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		福祥小区、民心家园、阳光花园小区屋面修缮工程主要工作内容为拆除原有防水卷材面层、找平层，重做找平层、SBS改性沥青防水卷材。本次维修共计16栋楼，其中，民心家园维修6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、26#楼、28#楼，福祥小区维修1#楼、9#楼、3#楼、6#楼、8#楼、门房及配电室，阳光花园维修6#楼。				福祥小区、民心家园、阳光花园小区屋面修缮工程主要工作内容为拆除原有防水卷材面层、找平层，重做找平层、SBS改性沥青防水卷材。本次维修共计16栋楼，其中，民心家园维修6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、26#楼、28#楼，福祥小区维修1#楼、9#楼、3#楼、6#楼、8#楼、门房及配电室，阳光花园维修6#楼。				
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	公租房屋面防水维修数量	16栋	数量指标	公租房屋面防水维修	16栋			
			公租房屋面防水修缮面积	11483.45平方米		公租房屋面防水修	11483.45平方米			
		质量指标	竣工（修缮公租房）验收合	100%	质量指标	竣工（修缮公租房）	100%			
		时效指标	按合同规定	100%	时效指标	按合同规定	100%			
		成本指标	公租房修缮成本	135.63万元	成本指标	公租房修缮成本	135.63万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障公租房住户住房安全	满足	社会效益指标	保障公租房住户住	满足			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	确保在质保期内不能因为改	提高	可持续影响指标	确保在质保期内不	提高			
满意度指标	服务对象满意度指	公租房保障家庭满意度	100%	服务对象满意度指	公租房保障家庭满	100%				
负责人：		经办人：	李国荣		联系电话：	13903501158		填报日期：	20220128174034	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		劳务派遣人员工作经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市房产服务中心			
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：		880,000		年度资金总额：		880,000	
		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		880,000		市县（区）财政资金		880,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理人员的请示》采取政府购买服务的方式，聘用22名劳务派遣人员，来协助单位完成所有工作。							
立项依据		市政府批文《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理人员的请示》、《忻州市鑫人力资源有限责任公司劳务派遣协议书》、忻财预【2021】2号 关于印发《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》的通知							
项目设立必要性		在编人员少，承担工作任务繁多、繁重，此采取政府购买聘用的方式，协助完成单位所有的工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理人员的请示》及依据《忻州市鑫人力资源有限责任公司劳务派遣协议书》实施此项目。							
项目实施计划		根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理人员的请示》采取政府购买服务的方式，聘用22名劳务派遣人员，来协助单位完成所有工作，为单位正常运转提供保障							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理人员的请示》采取政府购买服务的方式，聘用22名劳务派遣人员，来协助单位及时完成所有工作				根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理人员的请示》采取政府购买服务的方式，聘用22名劳务派遣人员，来协助单位及时完成所有工作，88万元			
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	单位累计服务人员数量（人）	22人	数量指标	单位累计服务人员	22人		
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%		
		时效指标	支出时间	按月发放	时效指标	支出时间	按月发放		
		成本指标	劳务派遣费用成本指标	≤88万元	成本指标	劳务派遣费用成本	≤88万元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	派遣人员生活保障	满足	社会效益指标	派遣人员生活保障	满足		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	工作效率提升度	提升	可持续影响指标	工作效率提升度	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	派遣人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	李国荣	联系电话：	13903501158	填报日期：	20220218100410		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		历史建筑测绘工程费												
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局								
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年								
项目资金 （元）		实施期资金总额：		250,000		年度资金总额：		250,000						
		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		250,000		市县（区）财政资金		250,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		2021年1-5月省住建厅安排山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司对我市29处历史建筑进行测绘，经市财政评审中心评审，于2021年12月15日 签订合同												
立项依据		市住建局忻建【2021】69号“关于对忻州市历史建筑测绘建档预算进行评审的请示”及市政府秘书六科批文												
项目设立必要性		该项工作2022年省厅未安排测绘，所以资金一直未来支付，现申请列入2022年预算												
保证项目实施的制度、措施		双方签订的合同和市财政局评审中心项目评审意见												
项目实施计划		按合同签订金额支付												
		实施期目标						年度目标						
总体目标		2021年1-5月省住建厅安排山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司对我市29处历史建筑进行测绘，按照市住建局忻建【2021】69号“关于对忻州市历史建筑测绘建档预算进行评审的请示”及市政府秘书六科批文，经市财政评审中心评审，于2021年12月15日 签订合同，测绘工程费为25万元				2021年1-5月省住建厅安排山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司对我市29处历史建筑进行测绘，按照市住建局忻建【2021】69号“关于对忻州市历史建筑测绘建档预算进行评审的请示”及市政府秘书六科批文，经市财政								
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		历史建筑测绘数		29处		数量指标		历史建筑测绘数		29处	
			质量 指标		资金支付合规合法率		100%		质量指标		资金支付合规合法		100%	
					工作开展及时率		100%		工作开展及时率		100%			
			时效指标		资金支付时间		2022年12月30日前		时效指标		资金支付时间		2022年12月30日前	
			成本指标		测绘工程费		≤25万元		成本指标		测绘工程费		≤25万元	
	效益 指标		经济效益指标				经济效益指标							
			社会效益指标		对提高城市品质的影响程度		明显		社会效益指标		对提高城市品质的		明显	
			生态效益指标						生态效益指标					
			可持续影响指标		促进城市发展的可持续影响		明显		可持续影响指标		促进城市发展的可		明显	
满意度指标		服务对象满意度		签订合同双方满意度		100%		服务对象满意度		签订合同双方满意		100%		
负责人：		经办人：		冯治明		联系电话：		13835039186		填报日期：		20211220174209		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		慕山、健康、云北、云中棚户区改造安置房项目尾款费用							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市房产服务中心			
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：		1,530,500		年度资金总额：		1,530,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,530,500		市县（区）财政资金		1,530,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		慕山、健康、云中、云北四个安置房项目于2015年10月1日完工交付使用，目前四小区运行正常。四小区于2017年12月20日审计已完结，忻州市审计局已分别出具审计报告，按照合同约定工程保修期已于2020年10月1日到期，需支付四小区工程保修费用。							
立项依据		忻州市城市棚户区改造安置房建设工作领导小组办公室要事报告卡2021046							
项目设立必要性		慕山、健康、云中、云北四个安置房项目于2015年10月1日完工交付使用，目前四小区运行正常。四小区于2017年12月20日审计已完结，忻州市审计局已分别出具审计报告，按照合同约定工程保修期已于2020年10月1日到期，需支付四小区工程保修费用。							
保证项目实施的制度、措施		按照工程进度和合同约定及时足额支付四小区工程保修费用							
项目实施计划		按照工程进度和合同约定及时足额支付四小区工程保修费用							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按照工程进度和合同约定及时足额支付四小区工程费用尾款1530500元。				按照工程进度和合同约定及时足额支付四小区工程费用尾款1530500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	棚户区改造安置房保修费用	153.05万元	数量指标	棚户区改造安置房	153.05万元		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%		
		时效指标	尾款结算时间	依照合同规定	时效指标	尾款结算时间	依照合同规定		
		成本指标	尾款	153.05万元	成本指标	尾款	153.05万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工程项目资金管理保水平	稳定	社会效益指标	工程项目资金管理	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	安置房小区管理规	提高10%		
	满意度指标	服务对象满意度	工程协议双方满意度	100%	服务对象满意度	工程协议双方满意	100%		
负责人：		经办人：	李国荣	联系电话：	13903501158	填报日期：	20220128175439		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		聘用原交易中心20名工作人员经费											
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年							
项目资金 （元）		实施期资金总额：		800,000		年度资金总额：		800,000					
		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		800,000		市县（区）财政资金		800,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		忻州市建设工程交易服务有限公司原名忻州市建设工程交易中心，根据2020年3月5日市政府【2020】29次专题会议精神，自2020年下半年派遣20名工作人员到我局下属各科室和服务中心从事辅助性工作，结合工作实际，2022年仍需要该20名工作人员继续留作工作，按照市领导在《忻州市住建局关于申请向忻州市建设工程交易服务有限公司购买服务											
立项依据		市政府【2020】29次专题会议。市政府秘书六科收文呈批单											
项目设立必要性		保障局下属各科室工作正常开展，及时完成各项工作任务											
保证项目实施的制度、措施		按人事科考勤表实施，按辅助工作类标准发放											
项目实施计划		按实际聘用人员按月发放											
		实施期目标						年度目标					
总体目标		根据2020年3月5日市政府【2020】29次专题会议精神，忻州市建设工程交易服务有限公司自2020年下半年派遣20名工作人员到我局下属各科室和服务中心从事辅助性工作，结合工作实际，2022年仍需要该20名工作人员继续留作工作，按照市领导在《忻州市住建局关于申请向忻州市建设工程交易服务有限公司购买服务经费的报告》上的批示精神，列入2022						根据2020年3月5日市政府【2020】29次专题会议精神，忻州市建设工程交易服务有限公司自2020年下半年派遣20名工作人员到我局下属各科室和服务中心从事辅助性工作，结合工作实际，2022年仍需要该20名工作人员继续留作工作，按照市领导在《忻州市住建局关于申请向忻州市建设工程交易服务有限公司购买服务经费的报告》上的批示精神，列入2022					
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	聘用原交易中心人员人数	20人	数量指标	聘用原交易中心人	20人				
				质量指标	聘用人员合格率	100%	质量指标	聘用人员合格率	100%				
				时效指标	支付聘用人工工资	按月发放	时效指标	支付聘用人工工资	按月发放				
				成本指标	聘用人员平均工资标准	4万元/每人	成本指标	聘用人员平均工资	4万元/每人				
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标						
				社会效益指标	保障聘用人员生活水平	提升	社会效益指标	保障聘用人员生活	提升				
				生态效益指标			生态效益指标						
				可持续影响指标	保障后勤工作稳定进行	稳定	可持续影响指标	保障后勤工作稳定	稳定				
		满意度指标		服务对象满意度	聘用人员满意度	100%	服务对象满意度	聘用人员满意度	100%				
负责人：		经办人：		卢军		联系电话：		13835061188		填报日期：		20220127154321	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		乡村振兴第一书记及工作队员补助											
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市工程质量安全服务中心							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年							
项目资金 （元）		实施期资金总额：		36,000		年度资金总额：		36,000					
		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		36,000		市县（区）财政资金		36,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		驻村第一书记和工作队员2022年补助经费											
立项依据		为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，按照宁组通字【2021】12号文件，选派陈艳生为第一书记、孙学恭为工作队员，包扶宁武迭台寺乡黄岭村乡村振兴工作											
项目设立必要性		严格落实第一书记、及驻村工作队员待遇保障，关心关爱驻村干部											
保证项目实施的制度、措施		忻组通字【2021】3号关于进一步关心关爱驻村干部的通知及驻村村民委员会提供的签到表											
项目实施计划		根据驻村村民委员会提供的签到表，准确发放补助经费											
实施期目标				年度目标									
总体目标		按照宁组通字【2021】12号文件，选派陈艳生为第一书记、孙学恭为工作队员，包扶宁武迭台寺乡黄岭村乡村振兴工作，依据忻组通字【2021】3号《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》及驻村村民委员会提供的签到表，准确发放生活补助、交通补助，办理任职期间人身意外伤害保险				按照宁组通字【2021】12号文件，选派陈艳生为第一书记、孙学恭为工作队员，包扶宁武迭台寺乡黄岭村乡村振兴工作，依据忻组通字【2021】3号《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》及驻村村民委员会提供的签到							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出 指标	数量指标	实际在岗天数	≤250天	数量指标	实际在岗天数	≤250天						
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%						
		时效指标	补助经费及时发放率	100%	时效指标	补助经费及时发放	100%						
		成本指标	生活补助、交通补助	≤36000元	成本指标	生活补助、交通补	≤36000元						
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	工作开展及时率	100%	社会效益指标	工作开展及时率	100%						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标			可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	工作队员满意度	满意	服务对象满意度	工作队员满意度	满意						
负责人：		经办人：		陈艳生		联系电话：		15110526601		填报日期：		20211220155022	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		乡村振兴人员生活补助											
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市房产服务中心							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		162,000		年度资金总额:		54,000					
		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		162,000		市县(区)财政资金		54,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		驻村工作队员和第一书记,按照《市直机关差旅费管理办法》(忻政发【2017】28号)补助每人每年15000元,(忻财行【2019】87号)的规定,交通补每人每年3000元。											
立项依据		方便驻村干部工作生活,充分发挥帮扶队伍的作用											
项目设立必要性		及时了解队员思想动态,帮助解决实际困难;统一为驻村干部办理人身意外伤害保险,定期开展体检;按照文件要求,做好驻村干部的补助落实工作。											
保证项目实施的制度、措施		驻村工作队员和第一书记,按照《市直机关差旅费管理办法》(忻政发【2017】28号)补助每人每年15000元,(忻财行【2019】87号)的规定,交通补每人每年3000元。											
项目实施计划		及时了解队员思想动态,帮助解决实际困难;统一为驻村干部办理人身意外伤害保险,定期开展体检,按照文件要求,做好驻村干部补助落实工作。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		驻村工作队员和第一书记,按照《市直机关差旅费管理办法》(忻政发【2017】28号)补助每人每年15000元,(忻财行【2019】87号)的规定,交通补每人每年3000元。				乡村振兴人员响应十九大政策,提高农村的村风村貌,驻村工作队员和第一书记,按照《市直机关差旅费管理办法》(忻政发【2017】28号)补助每人每年15000元,(忻财行【2019】87号)的规定,交通补每人每年3000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	市派驻村工作队员人数	3人	数量指标	市派驻村工作队员	3人						
		质量指标	驻村工作经费覆盖率	100%	质量指标	驻村工作经费覆盖	100%						
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时						
		成本指标	驻村工作成本	18000元/人/年	成本指标	驻村工作成本	18000元/人/年						
	效益 指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	增收	经济效益指标	有力促进驻村贫困	增收						
		社会效益指标			社会效益指标								
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标			可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶贫困村满意度	≥90%	服务对象满意度	帮扶贫困村满意度	≥90%						
负责人:		经办人:		李国荣		联系电话:		13903501158		填报日期:		20211220145908	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		忻州市城市建设综合服务中心劳务派遣人员费用							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）			
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：		391,200		年度资金总额：		391,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		391,200		市县（区）财政资金		391,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购买社会服务整理档案							
立项依据		忻财预【2021】2号 忻州市建筑档案馆会议纪要							
项目设立必要性		单位运转需要							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行							
项目实施计划		按月发放人员工资、缴纳保险。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位工作正常运转，聘用人员12人，按照合同要求100%完成工作任务，提高档案利用率。				按照合同要求100%完成工作任务，提高档案利用率。			
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	政府允许可聘用人员		12人	数量指标	政府允许可聘用人		12人
		质量指标	考核质量达标值		≤100%	质量指标	考核质量达标值		≤100%
		时效指标	聘用人员规定时间内达标值		≤100%	时效指标	聘用人员规定时间		≤100%
		成本指标	劳务派遣人员费用成本指标		≤391200元	成本指标	劳务派遣人员费用		≤391200元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率，稳固工作成		提高工作效率，稳固工作成果	社会效益指标	提高工作效率，稳		提高工作效率，稳固工
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障劳务人员收入，激发工		激发工作热情，稳定生活	可持续影响指标	保障劳务人员收入		激发工作热情，稳定生
	满意度指标	服务对象满意度指	劳务人员满意度		100%	服务对象满意度指	劳务人员满意度		100%
负责人：		经办人：		常振华		联系电话：		13509700062	
						填报日期：		20220120170200	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		新办公楼安保和保洁费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市房产服务中心			
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：		180,000		年度资金总额：		180,000	
		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		180,000		市县（区）财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据忻办发【2020】11号文，整合后开展工作需要，聘用6名劳务派遣人员，协助完成单位所有的工作							
立项依据		忻财预【2021】2号 关于印发《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》的通知							
项目设立必要性		根据忻办发【2020】11号文，整合后开展工作需要，协助完成单位所有的工作，							
保证项目实施的制度、措施		《事业单位资金管理办法》							
项目实施计划		根据忻办发【2020】11号文，整合后开展工作需要，聘用劳务派遣人员来协助单位完成所有工作，为单位正常运转提供保障							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		根据忻人发（2020）11号文件精神，忻州市房地产管理局合并忻州物业指导服务中心、忻州市保障房服务中心、忻州市交易中心，忻州市维修资金管理中心，更名为：忻州市房产服务中心，财政拨款的事业单位，办公场所忻州市长征西街。新办公楼安保、保洁补充办公经费。						根据忻人发（2020）11号文件精神，忻州市房地产管理局合并忻州物业指导服务中心、忻州市保障房服务中心、忻州市交易中心，忻州市维修资金管理中心，更名为：忻州市房产服务中心，财政拨款的事业单位，办公	
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	安保、保洁等人员数量	6人	6人	数量指标	安保、保洁等人员	6人
			质量指标	考核工作质量达标率（%）	≥95%	≥95%	质量指标	考核工作质量达标	≥95%
			时效指标	安保、保洁等服务完成及时	及时	及时	时效指标	安保、保洁等服务	及时
			成本指标	安保、保洁等人员费用成本	18万元	18万元	成本指标	安保、保洁等人员	18万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标	工作开展保障度	保障	保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响指标	聘用安保、保洁等人员可持	≥95%	≥95%	可持续影响指标	聘用安保、保洁等	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李国荣	联系电话：	13903501158	填报日期：	20211129160921		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		值班单位“云视频”会议系统互联网接入服务费								
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		21,600		年度资金总额：		7,200		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		21,600		市县（区）财政资金		7,200		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		根据市人民政府办公室《关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》（忻政办函【2022】1号）文件精神，我单位已对设备安装完毕，开通“云视频”会议系统互联网接入								
立项依据		市人民政府办公室《关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》（忻政办函【2022】1号）文件								
项目设立必要性		为进一步提升全市政府系统值班值守工作水平，实现值班标准化建设全覆盖，规范值班值守视频点名，有效预防和应对突发事件，保障人民生命财产安全								
保证项目实施的制度、措施		市人民政府办公室《关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》（忻政办函【2022】1号）文件								
项目实施计划		严格按照合同规定执行								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		根据市人民政府办公室《关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》（忻政办函【2022】1号）文件精神，为进一步提升全市政府系统值班值守工作水平，实现值班标准化建设全覆盖，规范值班值守视频点名，有效预防和应对突发事件，保障人民生命财产安全我单位已对设备安装完毕，开通“云视频”会议系统互联网接入，互联网				根据市人民政府办公室《关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》（忻政办函【2022】1号）文件精神，为进一步提升全市政府系统值班值守工作水平，实现值班标准化建设全覆盖，规范值班值守				
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	日常维护信息系统数量	4次	数量指标	日常维护信息系统	4次	
				质量指标	资金支付合规合法率	100%	质量指标	资金支付合规合法	100%	
				时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前	时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前	
				成本指标	互联网接入使用费	≤7200元/年	成本指标	互联网接入使用费	≤7200元/年	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	提高	社会效益指标	管理和服务水平	提高	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	保障预防和突发事件	保障	可持续影响指标	保障预防和突发事	保障	
		满意度指标		服务对象满意度指	公众满意度	100%	服务对象满意度指	公众满意度	100%	
负责人：		经办人：	卢军	联系电话：		13835061188	填报日期：	20220121115443		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		中心劳务费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市工程建设标准定额站			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		960,000		年度资金总额:		320,000	
		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		960,000		市县(区)财政资金		320,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本单位核定编制6人, 实有5人。负责全市(包括县, 各县未设机构)工程建设标准, 定额和造价的管理工作。因工作量较大, 需聘用人员10名。							
立项依据		为保障以上业务工作开展, 本单位报请局机关同意, 按照市政府办公厅(六科)关于对我省部分市标准定额站调查摸底的情况报告的内容以及文号为连生第4409号的批示, 经与市人社局沟通, 同意单位以购买社会化服务的方式解决聘用人员问题。所需经费由财政部门部门纳入预算。							
项目设立必要性		为了保证工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		制度和措施: 严格按照劳务派遣合同合理配置岗位, 优化资源组合。							
项目实施计划		通过聘用的10名劳务派遣工作人员完成各县市材料价格信息的调查汇总并出版《材差价格信息》刊物。为全市工程造价做好服务工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过聘用的10名劳务派遣人员完成下设各县市建筑材料市场信息价格并组织出版《材差价格信息》刊物。严格执行考勤和考核制度, 按要求完成工作任务。				通过聘用的10名劳务派遣人员完成下设各县市建筑材料市场信息价格并组织出版《材差价格信息》刊物。严格执行考勤和考核制度, 按要求完成工作任务。			
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	聘请劳务派遣人员数	10人	数量指标	聘请劳务派遣人员	10人		
		质量指标	聘用人员资格达标率(%)	>90%	质量指标	聘用人员资格达标	>90%		
		时效指标	出勤率(%)	>90%	时效指标	出勤率(%)	>90%		
		成本指标	项目预算控制数	336060元	成本指标	项目预算控制数	320000元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	聘用人员工作考核通过率(%)	>85%	社会效益指标	聘用人员工作考核	>85%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响	>85%	可持续影响指标	可持续影响	>85%			
满意度指标	服务对象满意度指	受益单位满意度(%)	>90%	服务对象满意度指	受益单位满意度(%)	>90%			
负责人:	经办人:	闫跃青	联系电话:	13663503785	填报日期:	20220209110304			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		驻村工作队员经费											
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）							
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：		54,000		年度资金总额：		54,000					
		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		54,000		市县（区）财政资金		54,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		驻村工作队员2022年补助经费											
立项依据		为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，按照宁组通字【2021】12号文件，选派焦虎廷为驻村第一书记，温慧君、谭林顺为驻村工作队员，包扶宁武县迭台寺乡梅家庄村振兴工作。											
项目设立必要性		严格落实驻村工作人员待遇保障，关心关爱驻村干部。											
保证项目实施的制度、措施		忻组通【2021】3号“关于进一步关心关爱驻村干部的通知”及驻村村民委员会提供的签到表											
项目实施计划		根据驻村村民委员会提供的签到表，准确发放补助经费。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		按照宁组通字【2021】12号文件，选派焦虎廷为驻村第一书记，温慧君、谭林顺为驻村工作队员，包扶宁武县迭台寺乡梅家庄村振兴工作，依据忻组通【2021】3号《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》及驻村村民委员会提供的签到表，准确发放。				关心关爱驻村干部，准确发放补助。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出 指标	数量指标	实际在岗天数	≤250天	数量指标	实际在岗天数	≤250天						
		质量指标	资金发放准确率（%）	100%	质量指标	资金发放准确率（	100%						
		时效指标	补助经费发放及时率	100%	时效指标	补助经费发放及时	100%						
		成本指标	生活补助、交通补助	≤18000元	成本指标	生活补助、交通补	≤18000元						
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	工作开展及时率	100%	社会效益指标	工作开展及时率	100%						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标			可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意						
负责人：		经办人：		常振华		联系电话：		13509700062		填报日期：		2021122110448	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		驻村工作队员经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		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		18,000		市县(区)财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		驻村工作队员2022年补助经费							
立项依据		为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,按照忻驻村组【2021】1号文件,选派章静为市委市政府乡村振兴驻村工作驻武县大队长,负责统筹协调市直单位驻村工作,督促指导驻村工作队和农村第一书记开展工作。							
项目设立必要性		严格落实驻县大队长待遇保障,关心关爱驻村干部							
保证项目实施的制度、措施		忻组通字【2021】3号“关于进一步关心关爱驻村干部的通知”驻村村民委员会提供的签到表							
项目实施计划		根据驻村村民委员会提供的签到表,准确发放补助经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,按照忻驻村组【2021】1号文件,选派章静为市委市政府乡村振兴驻村工作驻武县大队长,负责统筹协调驻村工作,督促指导驻村工作队和农村第一书记开展工作。依照忻组通字【2021】3号“关于进一步关心关爱驻村干部的通知”驻村村民委员会提供的签到表,准确发放生活补助、交通补助,办理				为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,按照忻驻村组【2021】1号文件,选派章静为市委市政府乡村振兴驻村工作驻武县大队长,负责统筹协调驻村工作,督促指导驻村工作队和农村第一书记开展工作。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	实际在岗天数	≤250天	数量指标	实际在岗天数	≤250天
				质量指标	资金支付合规合法率	100%	质量指标	资金支付合规合法	100%
				时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前%	时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前%
				成本指标		交通补助	≤3000元/年	成本指标	
		生活补助	≤60元/人/天			交通补助	≤3000元/年		
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	工作开展及时率	100%	社会效益指标	工作开展及时率	100%
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	保障乡村振兴工作稳定进行	稳定	可持续影响指标	保障乡村振兴工作	稳定
满意度指标		服务对象满意度	工作队员满意度	100%	服务对象满意度	工作队员满意度	100%		
负责人:		经办人:		杜娟		联系电话:		13935079622	
						填报日期:		20211220171418	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		驻村工作队员经费					
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市建筑工程招标投标服务中心	
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：		18,000	年度资金总额：		18,000
		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		18,000	市县（区）财政资金		18,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		驻村工作队员2022年补助经费					
立项依据		为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，按照宁组通字【2021】12号文件，选派薛永安为工作队员，包扶宁武迭台寺乡黄岭村乡村振兴工作					
项目设立必要性		严格落实驻村工作队员待遇保障，关心关爱驻村干部					
保证项目实施的制度、措施		忻组通字【2021】3号“关于进一步关心关爱驻村干部的通知”及驻村村民委员会提供的签到表					
项目实施计划		根据驻村村民委员会提供的签到表，准确发放补助经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照宁组通字【2021】12号文件，选派薛永安为工作队员，包扶宁武迭台寺乡黄岭村乡村振兴工作，依据忻组通字【2021】3号《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》及驻村村民委员会提供的签到表，准确发放生活补助、交通补助，办理任职期间人身意外伤害保险				按照宁组通字【2021】12号文件，选派薛永安为工作队员，包扶宁武迭台寺乡黄岭村乡村振兴工作，依据忻组通字【2021】3号《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》及驻村村民委员会提供的签到表，准确发放生活补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实际在岗天数	≤250天	数量指标	实际在岗天数	≤250天
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	补助经费及时发放率	100%	时效指标	补助经费及时发放	100%
		成本指标	生活补助、交通补助	≤18000元	成本指标	生活补助、交通补	≤18000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展及时率	100%	社会效益指标	工作开展及时率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作队员满意度	满意	服务对象满意度	工作队员满意度	满意
负责人：		经办人：	薛永安	联系电话：	13509702336	填报日期：	20211220163054

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

公务用车制度改革后，忻州市住房和城乡建设局受市政府机关公务用车管理服务中心委托管理的车辆为4辆。局属事业单位有工作用车10辆。

2、房屋情况：

忻州市住房和城乡建设局拥有房屋9205.24平方米，其中实际使用办公用房面积3667平方米。

局属事业5个单位单位实际使用办公用房面积2951平方米

3、其他国有资产占有使用情况

现有价值50万元以上通用设备0台，合计价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台，合计价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

目前没有政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无另需说明情况。

第三部分 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：指市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。