

岚县城乡环卫和市政服务中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	66
十二、其他说明.....	66
（一）政府购买服务指导性目录.....	66
（二）其他.....	66
第四部分 名词解释.....	73

第一部分 概况

一、本单位职责

参与研究和拟定县城区环境卫生工作的办法措施，并组织实施。根据国民经济和社会发展规划、城市建设总体规划的要求，参与起草县城区环境卫生的专业规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责对全县城乡环境卫生工作实行指导督促、检查考核。负责全县环卫市场化运作范围内和县委县政府集中办公区域的清扫保洁工作；负责全县垃圾箱（筒）、城区公厕的管理。负责对县城区生活、餐厨、粪便等各类垃圾的收集、运输和减量化、资源化、无害化处理实施运营管理。负责全县环卫行业市场化服务的组织实施；并对服务承接主体职责履行情况进行督促、检查、考核。负责组织开展县城区环境卫生的社会宣传教育工作，提高公民的环境卫生意识。负责对本单位财政预算资金进行管理、使用和审计、监督；负责环卫设施建设、设备购置和国有资产的管理。参与起草生活垃圾分类标准，指导全县完善垃圾分类前端收运和垃圾终端分类处理体系等工作。负责县城区环境卫生新科技的创新及推广应用工作。贯彻执行安全生产、环保、信访等法律法规，负责环卫作业的安全生产、环保、信访相关工作。

二、机构设置情况

综合办公室、财务股等

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	12352.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	52.58	52.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.07	12.07	
		十一、节能环保支出	9207.25	8263.25	944.00
		十二、城乡社区支出	3712.24	3712.24	
		十三、农林水支出	291.73	289.00	2.73
		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	23.25	23.25	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	323.94		323.94
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	12352.39	本年支出合计	13623.06	12352.39	1270.67
上年结转	1270.67	年终结转			
收入总计	13623.06	支出总计	13623.06	12352.39	1270.67

2025年预算收入总表

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

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		12352.39	12352.39					1270.67
208	社会保障和就业支出	52.58	52.58					
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16					
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67					
20807	就业补助	4.79	4.79					
2080705	公益性岗位补贴	2.02	2.02					
2080711	就业见习补贴	2.77	2.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	12.07	12.07					
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07					
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
211	节能环保支出	8263.25	8263.25					944.00
21103	污染防治	8263.25	8263.25					944.00

2110301	大气	4118.94	4118.94					
2110302	水体	4144.31	4144.31					944.00
212	城乡社区支出	3712.24	3712.24					
21203	城乡社区公共设施	257.00	257.00					
2120303	小城镇基础设施建设	257.00	257.00					
21205	城乡社区环境卫生	3455.24	3455.24					
2120501	城乡社区环境卫生	3455.24	3455.24					
213	农林水支出	289.00	289.00					2.73
21301	农业农村							2.73
2130199	其他农业农村支出							2.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	283.00	283.00					
2130799	其他农村综合改革支出	283.00	283.00					
221	住房保障支出	23.25	23.25					
22102	住房改革支出	23.25	23.25					
2210201	住房公积金	23.25	23.25					
229	其他支出							323.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							323.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							323.94

2025年预算支出总表

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13623.06	291.73	13331.33
208	社会保障和就业支出	52.58	47.79	4.79
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	
20807	就业补助	4.79		4.79
2080705	公益性岗位补贴	2.02		2.02
2080711	就业见习补贴	2.77		2.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	12.07	12.07	
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
211	节能环保支出	9207.25		9207.25
21103	污染防治	9207.25		9207.25
2110301	大气	4118.94		4118.94
2110302	水体	5088.31		5088.31
212	城乡社区支出	3712.24	208.62	3503.62
21203	城乡社区公共设施	257.00		257.00
2120303	小城镇基础设施建设	257.00		257.00
21205	城乡社区环境卫生	3455.24	208.62	3246.62
2120501	城乡社区环境卫生	3455.24	208.62	3246.62
213	农林水支出	291.73		291.73
21301	农业农村	2.73		2.73
2130199	其他农业农村支出	2.73		2.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	283.00		283.00
2130799	其他农村综合改革支出	283.00		283.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	
22102	住房改革支出	23.25	23.25	
2210201	住房公积金	23.25	23.25	
229	其他支出	323.94		323.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	323.94		323.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	323.94		323.94

2025年财政拨款收支总表

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

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	12352.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	52.58	52.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.07	12.07		
		十一、节能环保支出	9207.25	9207.25		
		十二、城乡社区支出	3712.24	3712.24		
		十三、农林水支出	291.73	291.73		
		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	23.25	23.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	323.94		323.94	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12352.39	本年支出合计	13623.06	13299.12	323.94	

上年财政拨款结转	1270.67	年终结转				
一、一般公共预算	946.73					
二、政府性基金预算	323.94					
三、国有资本经营预算						
收入总计	13623.06	支出总计	13623.06	13299.12	323.94	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12352.39	291.73	12060.66
208	社会保障和就业支出	52.58	47.79	4.79
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	
20807	就业补助	4.79		4.79
2080705	公益性岗位补贴	2.02		2.02
2080711	就业见习补贴	2.77		2.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	12.07	12.07	
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
211	节能环保支出	8263.25		8263.25
21103	污染防治	8263.25		8263.25
2110301	大气	4118.94		4118.94
2110302	水体	4144.31		4144.31
212	城乡社区支出	3712.24	208.62	3503.62
21203	城乡社区公共设施	257.00		257.00
2120303	小城镇基础设施建设	257.00		257.00
21205	城乡社区环境卫生	3455.24	208.62	3246.62
2120501	城乡社区环境卫生	3455.24	208.62	3246.62
213	农林水支出	289.00		289.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	283.00		283.00
2130799	其他农村综合改革支出	283.00		283.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	
22102	住房改革支出	23.25	23.25	
2210201	住房公积金	23.25	23.25	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		291.73	283.89	7.85
工资福利支出		281.75	281.75	
基本工资	工资福利支出	104.93	104.93	
津贴补贴	工资福利支出	19.54	19.54	
绩效工资	工资福利支出	71.59	71.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.35	29.35	
职业年金缴费	工资福利支出	14.67	14.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.92	11.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.77	1.77	
住房公积金	工资福利支出	23.25	23.25	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.70	4.70	
商品和服务支出		7.85		7.85
福利费	商品和服务支出	1.13		1.13
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.72		6.72
对个人和家庭的补助		2.14	2.14	
退休费	离退休费	2.14	2.14	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

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		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
岚县城乡环卫和市政服务中心	12060.66	12060.66				
岚县污水处理厂污水源热泵供热系统工程项目	50.00	50.00				
民宜供热有限公司2022-2023年度用煤亏损补贴	2633.24	2633.24				
2024年第三季度城乡环卫一体化和市政公用已产生的运行经费	270.11	270.11				
岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程场地电杆迁移费用	10.00	10.00				
岚县经济开发区备用热源建设项目燃气费、电费的费用	200.00	200.00				
岚县人民广场提质改造工程费用	630.00	630.00				
2022年秀容街、人民路、全民健身中心供热管道对接工程	75.20	75.20				
岚县污水处理厂2024年10月运行费	93.97	93.97				
污水处理厂2024年11、12月运行费	195.79	195.79				
市政消防栓改建维修、增建工程	257.00	257.00				
2020年路面维修工程尾款	6.85	6.85				
2024年步行街“激情盛夏”宣传活动费用	10.00	10.00				
岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程	2915.07	2915.07				
岚县城区污水管网建设及雨污分流项目二期工程（四标段）	200.00	200.00				
岚县城区污水管网建设及雨污分流项目二期工程（一标段）	100.00	100.00				
向阳路供热、供水管道对接项目	206.00	206.00				
岚县城区污水管网建设及雨污分流项目二期工程（二标段）	50.00	50.00				
岚县城区污水管网建设及雨污分流项目二期工程（三标段）	100.00	100.00				
岚县城区污水管网建设及雨污分流项目二期工程（五标段）	50.00	50.00				
岚县经济开发区备用热源建设项目电费及燃气费	200.00	200.00				
见习生生活补贴	2.77	2.77				
地下车库加固工程质保金	7.74	7.74				
2023年度实施项目的二类费用	85.00	85.00				
2025年度重要节日县城主街道美化、亮化费用	190.00	190.00				
2025年度重要节日县城人民广场美化、亮化费用	30.00	30.00				
公益性岗位补贴及社保补贴	2.02	2.02				
民宜供热公司2023-2024年度用煤亏损补贴	1000.00	1000.00				
污水厂2024年12月及2025年1月运行费	71.53	71.53				
2025年城乡环卫和市政一体化运行经费	16.00	16.00				
污水厂2025年1月份运行费	158.13	158.13				

2025年乡村环境治理补助资金（晋财农【2024】131号）	283.00	283.00				
2025年污水厂运行经费	16.00	16.00				
2023年度实施项目的二类费用	200.00	200.00				
2025年第一季度环卫市政人员工资	460.00	460.00				
2024年第四季度城乡环卫一体化和市政公用运行经费	7.00	7.00				
岚县污水处理厂2月份运行费	133.82	133.82				
2024年第四季度城乡环卫一体化和市政公用运行经费	143.00	143.00				
2025年遗嘱补助	1.90	1.90				
步行街照明电费、维修运行等费用	40.00	40.00				
补充单位公用经费	37.00	37.00				
2025年度环卫市政人员工资	900.00	900.00				
2025年驻村工作队下乡补助	6.00	6.00				
2024、2025年度残保金	6.02	6.02				
购置阻垢剂费用	10.50	10.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县城乡环卫和市政服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
岚县城乡环卫和市政服务中心	1270.67	946.73	323.94	
岚县城乡环卫和市政服务中心	1270.67	946.73	323.94	
岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程	944.00	944.00		
2024年乡村环境治理补助资金（晋财农【2023】168号）	2.73	2.73		
岚县建成区集中供热全覆盖工程（2023年）	323.94		323.94	

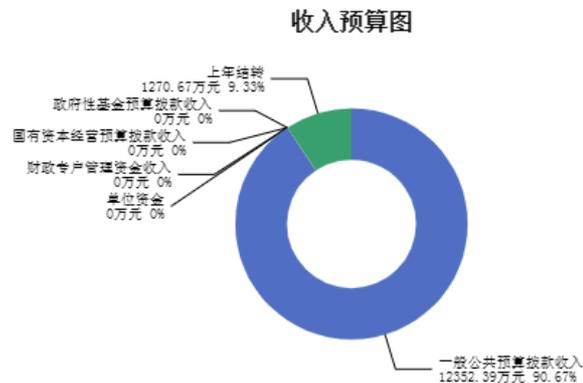
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度岚县城乡环卫和市政服务中心预算收入总计13,623.06万元，其中：本年收入12,352.39万元，上年结转1,270.67万元，比上年增长3012.69万元，增长28.39%，主要原因是项目增加导致的收入增加；本年单位预算支出总计13,623.06万元，其中：本年预算安排12,352.39万元，上年结转1,270.67万元，比上年增长3012.69万元，增长28.39%，主要原因是项目增加导致的支出增加

二、收入预算情况说明

2025年度岚县城乡环卫和市政服务中心预算收入13,623.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,352.39万元，占90.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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1,270.67万元，占9.33%。



三、支出预算情况说明

2025年度岚县城乡环卫和市政服务中心支出预算13623.06万元，其中：基本支出291.73万元，占2.14%；项目支出13331.33万元，占97.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度岚县城乡环卫和市政服务中心财政拨款收支总预算13,623.06万元。其中：一般公共预算拨款13,299.12万元，政府性基金预算拨款323.94万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入12,352.39万元，上年结转收入1,270.67万元。支出包括：社会保障和就业支出52.58万元、卫生健康支出12.07万元、节能环保支出9,207.25万元、城乡社区支出3,712.24万元、农林水支出291.73万元、住房保障支出23.25万元、其他支出323.94万元等。

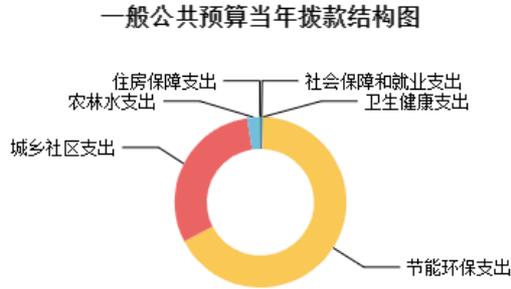
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度岚县城乡环卫和市政服务中心一般公共预算当年支出12,352.39万元，比上年增长1742.02万元，增长16.42%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度岚县城乡环卫和市政服务中心一般公共预算当年支出12,352.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出52.58万元,占0.43%;卫生健康支出12.07万元,占0.10%;节能环保支出8,263.25万元,占66.90%;城乡社区支出3,712.24万元,占30.05%;农林水支出289.00万元,占2.34%;住房保障支出23.25万元,占0.19%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度岚县城乡环卫和市政服务中心一般公共预算安排基本支出291.73万元,其中:

人员经费283.89万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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7.85万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门(单位)无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年岚县城乡环卫和市政服务中心政府采购预算总额504.20万元。其中:政府采购货物预算284.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金13623.06万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年岚县城乡环卫和市政服务中心纳入绩效目标管理的二级项目47个,共计金额13,331.33万元。其中:其他运转类项目7个,涉及金额1,001.42万元;特定目标类项目40个,涉及金额12,329.91万元。公开项目绩效目标47个,涉及项目金额13,331.33万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目7个,涉及项目金额1,001.42万元;特定目标类项目40个,涉及项目金额12,329.91万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县城区污水管网建设及雨污分流项目二期工程(二标段)							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据县政府工程安排,我中心2020年实施的岚县城区污水管网建设及雨污分流改造项目二期工程(二标段)项目,新建污水管网3528米,改造雨污合流管网1406米,工程已于2023年12月完成审计,现剩余工程款176.234934万元需支付							
立项依据		岚县发展和改革委员会(岚发改审发【2019】8号)、岚县审计局审计报告、岚县人民政府常务会议纪要2019年7月18日(第【67】次)、县委常委会议纪要2019年(第十二期)							
项目设立必要性		2020年9月至2021年9月现有雨污污水管网设施已无法满足需求,排水系统老化、管道堵塞、汛期排水不畅,雨水倒灌等现象层出不穷,为避免污水对河道、地下水造成污染,便于雨水收集利用和集中管理排入污水处理厂,1、成立以一把手为组长的工作领导小组;2、严密组织实施,扎实开展工作,明确工作的推进步骤和关键节点;3、明确责任落实,明确责任分工和完成实现,细化具体目标要求。2020年9月至2021年9月							
保证项目实施的制度、措施									
项目实施计划		工程实施时间2020年9月至2021年9月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目的实施有效提高雨水污水收集率,降低水污染,改善人居环境。				该项目的实施有效提高雨水污水收集率,降低水污染,改善人居环境。			
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	污水铺设管网长度	≤3528米	数量指标	污水铺设管网长度	≤3528米		
			改造雨污合流管网	≤1406米		改造雨污合流管网	≤1406米		
		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	工程实施时间		2020年9月至2021年9月	时效指标	工程实施时间	2020年9月至2021年9月
	成本指标	工程总投资	≤743.724039万元	成本指标	工程总投资	≤743.724039万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高雨水污水收集率,改善	有效改善	社会效益	提高雨水污水收集率,改善	有效改善		
		生态效益	降低水污染	有效降低	生态效益	降低水污染	有效降低		
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121183124		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		见习生生活补贴							
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		27,744		年度资金总额:		27,744	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		27,744	
		省级财政资金		27,744		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我中心有见习生两名,现需支付其2024年9月到2025年8月份见习补贴及保险补贴共计27744元,申请财政拨付。							
立项依据		岚县人力资源和社会保障局文件(岚人社字【2025】5号)《关于2025年就业补助资金的分配通知》							
项目设立必要性		见习生活补贴可以帮助新职工减轻经济压力,从而更专注于学习和工作的过程,见习生活补贴制度鼓励高校毕业生参与社会就业实践,丰富工作经验,提高就业能力,不仅对他们的成长有好处,还在一定程度上解决了就业市场的供需矛盾							
保证项目实施的制度、措施		1、加强领导,落实责任。2、加强资金监管,严禁挤占挪用3、严格按照文件要求执行,保证该资金的及时足额发放。							
项目实施计划		补助时间:2024年9月至2025年8月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施可以丰富见习生工作经验,提高就业能力,不仅对他们的成长有好处,还在一定程度上解决了就业市场的供需矛盾。				该项目的实施可以丰富见习生工作经验,提高就业能力,不仅对他们的成长有好处,还在一定程度上解决了就业市场的供需矛盾。			
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	见习生人数	2人	数量指标	见习生人数	2人		
		质量指标	就业见习补贴标准执行度	100%	质量指标	就业见习补贴标准	100%		
		时效指标	补贴时间	2024年9月至2025年8月	时效指标	补贴时间	2024年9月至2025年8月		
		成本指标	补贴总额	27744元	成本指标	补贴总额	27744元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	丰富见习生工作经验,提高	提高	社会效益	一定程度上解决	解决		
			一定程度上解决了就业市	解决		丰富见习生工作	提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	见习生满意度	≥95%	服务对象满意度	见习生满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123082502			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置阻垢剂费用					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		105,000	年度资金总额:		105,000
		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	市县(区)财政资金		105,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		岚县经济开发区备用热源项目启动后,根据运行需求,需购置耐高温阻垢剂7吨,需资金10.5万元。					
立项依据		单位会议研究决定及岚县经济开发区备用热源项目运行实际需求					
项目设立必要性		高温阻垢剂可以有效地预防和处理管道内大量矿物沉积和结垢,阻止管道通道的堵塞,减轻系统的热负荷,提高设备的传热效率,提高设备的整体性能。该项目的实施很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		1.召开会议,确定项目负责人,明确职责,确保项目顺利实施2.项目实施过程中的各项工作必须符合相关规定3.严格进行监督实施,把好质量关。4.加强领导,强化管理,优质高效					
项目实施计划		购置时间:2024年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目的实施能够有效预防和处理管道结垢,延长设备使用寿命,提高设备性能。				该项目的实施能够有效预防和处理管道结垢,延长设备使用寿命,提高设备性能。	
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	购置阻垢剂数量	≤7吨	数量指标	购置阻垢剂数量	≤7吨
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购置时间	2024年12月	时效指标	购置时间	2024年12月
		成本指标	购置金额	≤10.5万元	成本指标	购置金额	≤10.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	延长设备使用寿命,提高	提高	社会效益	延长设备使用寿命	提高
			预防和处理管道结垢	有效预防处理		预防和处理管道	有效预防处理
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250304160557		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位补贴及社保补贴									
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心					
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:		20,194.23		年度资金总额:		20,194.23			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		20,194.23			
		省级财政资金		20,194.23		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		我中心有公益性岗位人员1名,现需申请其2025年度公益性岗位补贴共计20194.23元,申请财政拨款。									
立项依据		岚县人力资源和社会保障局文件(岚人社字【2025】6号)《关于2025年就业补助资金的分配通知》									
项目设立必要性		公益性岗位不仅有助于缓解就业压力,同时也为社会弱势群体提供了就业机会,促进了社会的和谐发展。									
保证项目实施的制度、措施		1、加强领导,落实责任。2、加强资金监管,严禁挤占挪用3、严格按照文件要求执行,保证该资金的及时足额发放。									
项目实施计划		补贴时间:2025年1月-2025年12月									
实施期目标					年度目标						
总体目标		该项目的设立不仅有助于缓解就业压力,同时也为社会弱势群体提供了就业机会,促进了社会的和谐发展。					该项目的设立不仅有助于缓解就业压力,同时也为社会弱势群体提供了就业机会,促进了社会的和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	1人	数量指标	公益性岗位人数	1人				
		质量指标	公益性岗位补贴标准执行	100%	质量指标	公益性岗位补贴	100%				
		时效指标	补贴时间	2025年1月至2025年12月	时效指标	补贴时间	2025年1月至2025年12月				
		成本指标	补贴金额	20194.23元	成本指标	补贴金额	20194.23元				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	为社会弱势群体提供了就业	促进	社会效益	为社会弱势群体提供了	促进				
			有助于缓解就业压力	有助于		有助于缓解就业	有助于				
		生态效益			生态效益						
	可持续影响			可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	公益性岗位人员	≥95%					
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250217094423						

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地下车库加固工程质保金					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		77,426.15	年度资金总额:		77,426.15
		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		77,426.15	市县(区)财政资金		77,426.15
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金		其他资金			
项目概况		岚县城乡环卫和市政服务中心地下车库建于2013年,现由于清运队车辆数量大幅度增加,无法满足放置需求,加固面积为3094.6平米,经山西昊冶工程检测有限公司对我中心地下车库主体结构安全检测鉴定为安全性能等级C级,存在安全隐患需进行加固改造。项目总投资276.421848元。合同					
立项依据		根据与施工方签订的合同约定					
项目设立必要性		质保金是保证整个工程质量,确保工程保修所需资金的及时到位,约束施工单位履行保修义务的一项保证措施。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照合同进行2、明确责任,建设工程完成后对工程进行验收、审计3、对保证金的支付申请进行审查					
项目实施计划		质保期:2022年12月至2023年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		质保金是保证整个工程质量,确保工程保修所需资金的及时到位,约束施工单位履行保修义务的一项保证措施。该项目的实施可以促使合作方在项目交付后继续提供优质的售后服务,确保项目的顺利实施。				质保金是保证整个工程质量,确保工程保修所需资金的及时到位,约束施工单位履行保修义务的一项保证措施。该项目的实施可以促使合作方在项目交付后继续提供优质的售	
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	质保项目	1个	数量指标	质保项目	1个
		质量指标	质保期项目顺利运营率	100%	质量指标	质保期项目顺利	100%
		时效指标	质保期	2022年12月至2023年12月	时效指标	质保期	2022年12月至2023年12月
		成本指标	质保金金额	77426.15元	成本指标	质保金金额	77426.15元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保项目的顺利运营	确保	社会效益	确保项目的顺利	确保
			质保金可以促使合作方在	促使		质保金可以促使	促使
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥98%	服务对象满意度	建设单位满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123095959

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		步行街照明电费、维修运行等费用					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		400,000	年度资金总额:		400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		宜芳街财富广场步行街项目完工至今,2020年-2024年共计产生照明电费、维修运行等费用40万元,步行街照明电费及步行街维护均由吕梁九九房地产开发有限公司承担并已垫付,现需返还垫付费用					
立项依据		履行职责所必需的运行经费					
项目设立必要性		为保证宜芳街财富广场步行街正常运行,保障公共事务的顺利开展,此项目的设立很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		1、召开专题会议,确定项目负责人。2、严格按照资料计算费用,确保费用支付的准确性。3、专款专用,及时返还垫付费用					
项目实施计划		电费及维护运行等费用产生时间:2020年-2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目的实施保证宜芳街财富广场步行街正常运行,保障公共事务的顺利开展。			该项目的实施保证宜芳街财富广场步行街正常运行,保障公共事务的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量	≤117万度	数量指标	用电量	≤117万度
		质量指标	用电及维修保障度	100%	质量指标	用电及维修保障度	100%
		时效指标	用电及维修时间	2020年至2024年	时效指标	用电及维修时间	2020年至2024年
		成本指标	步行街电费、维修运行等	≤40万元	成本指标	步行街电费、维修运行等	≤40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保步行街的正常运行	确保	社会效益	确保步行街的正常运行	确保
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250103102321

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充单位公用经费					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		370,000	年度资金总额:		370,000
		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		370,000	市县(区)财政资金		370,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		因系统生成公用经费不足,为了保障我单位工作正常运行,需补充公用经费。包括单位办公费9万元、邮电费2万元、差旅费4万元、委托业务费2万、其他商品支出20万元,共需资金37万元					
立项依据		根据单位实际需求会议研究决定					
项目设立必要性		为保证单位日常工作的正常运行,该项目的设立很有必要					
保证项目实施的制度、措施		1、经费的使用范围符合国家有关法律法规和发展规定2、根据单位内控制度规范公用经费的使用和管理					
项目实施计划		根据单位实际运行情况规范使用资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目的实施,能够保证单位日常工作的正常运行,对于保障单位履行职能、推进事业发展、提升服务水平具有重要作用。				该项目的实施,能够保证单位日常工作的正常运行,对于保障单位履行职能、推进事业发展、提升服务水平具有重要作用。	
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
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	1人	数量指标	聘请法律顾问人数	1人
			办公耗材保证正常运行的	6个		差旅费补助人数	≥4人
			差旅费补助人数	≥4人		办公耗材保证正	6个
		质量指标	办公耗材质量合格率	100%	质量指标	受雇法律顾问资	100%
			受雇法律顾问资质达标率	100%		办公耗材质量合	100%
			差旅费标准执行度	100%		差旅费标准执行	100%
	时效指标	差旅费发放及时性	及时	时效指标	差旅费发放及时	及时	
		法律顾问聘用时间	2025年度		办公用品到位及	及时	
		办公用品到位及时性	及时		法律顾问聘用时	2025年度	
	成本指标	补充单位公用经费	≤37万元	成本指标	补充单位公用经	≤37万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位履行职能、推进	保障	社会效益	保障单位履行职	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250217163813	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年驻村工作队下乡补助					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		60,000	年度资金总额:		60,000
		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		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我中心下派“一队三人”到东村镇石家庄村驻村蹲点,现需下达2025年1月-2025年12月下乡补助经费6万元。					
立项依据		岚乡振组【2021评价】4号通知,《岚县常态化驻村帮扶工作细则》评价					
项目设立必要性		为了更好的开展驻村帮扶工作,调动驻村工作人员积极性,保障驻村工作的正常运行,该项目的设立很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强领导,落实责任。2、加强资金监管,严禁挤占挪用3、严格按照文件要求对驻村工作人员经费正常及时发放					
项目实施计划		根据拨款进度保证驻村工作人员经费正常及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目的实施保障驻村工作人员经费的及时发放,同时激励工作队更好地履行职责,发挥其在农村发展中的作用。				该项目的实施保障驻村工作人员经费的及时发放,同时激励工作队更好地履行职责,发挥其在农村发展中的作用。	
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
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	3人	数量指标	驻村工作人员人数	3人
		质量指标	补助标准执行率	100%	质量指标	补助标准执行率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	及时	时效指标	补助资金发放及时率	及时
		成本指标	下乡补助经费	6万元	成本指标	下乡补助经费	6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激励工作队更好地履行职责	激励	社会效益	激励工作队更好地	激励
			提升下乡扶贫工作人员效能	提升		提升下乡扶贫工作	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	带动脱贫户和监测对象增收	带动	可持续影响	带动脱贫户和监测对象	带动	
满意度指标	服务对象满意度	下乡人员满意度	≥95%	服务对象满意度	下乡人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025021111237	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗囑补助					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		19,008	年度资金总额:		19,008
		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		19,008	市县(区)财政资金		19,008
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对个人和家庭的补助支出项目,用于支付3人遗囑补助,每月每人528元,共需19008元。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		体现对职工家庭的关爱,保障遗囑家庭的生活补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预【2020】37号),我局由财务股专人按时批复工资,按时支付。					
项目实施计划		按时审批工资,按时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗囑家庭的生活补助按时到位,增加对遗囑个人或家庭的收入,体现对遗囑家庭的关爱。				保障遗囑家庭的生活补助按时到位,增加对遗囑个人或家庭的收入,体现对遗囑家庭的关爱。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗囑补助人数	3人	数量指标	遗囑补助人数	3人
		质量指标	遗囑发放准确率	100%	质量指标	遗囑发放准确率	100%
		时效指标	遗囑发放及时性	及时	时效指标	遗囑发放及时性	及时
		成本指标	遗囑发放标准	528/人/月	成本指标	遗囑发放标准	528/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗囑人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗囑人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241114181055	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡村环境治理补助资金(晋财农【2024】131号)												
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心								
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:		2,830,000		年度资金总额:		2,830,000						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		2,830,000		省级财政资金		2,830,000						
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年乡村环境治理补助资金的通知》(晋财农【2024】131号),下达我中心2025年乡村环境治理补助资金283万元,为有效治理乡村环境卫生,提高环卫工作效率,我中心计划采购小挖机、小压路机、护栏清洗车各1台,除雪车、翻斗车各2台,电动												
立项依据		岚县城乡环卫和市政服务中心职能职责及会议研究决定吕梁市住房和城乡建设局关于转发《关于提前下达2025年乡村环境治理补助资金的通知》的通知												
项目设立必要性		随着社会经济的发展,乡村环境问题日益突出,垃圾问题尤为突出,已成为影响农村环境的主要问题之一。为了解决这一问题,垃圾分类成为了必要手段。政府补助资金的投入,将为乡村环境治理提供有力支撑												
保证项目实施的制度、措施		1.召开会议,确定项目负责人,明确职责,确保项目顺利实施2.项目实施过程中的各项工作必须符合相关规定3.严格进行监督实施,把好质量关。4.加强领导,强化管理,优质高效												
项目实施计划		预计2025年12月前全部完成。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		1、农村生活垃圾收运处置体系覆盖的自然村比例达到98%。2、提高农村生活垃圾无害化处理能力高。3、健全农村生活垃圾治理长效管护机制。				1、农村生活垃圾收运处置体系覆盖的自然村比例达到98%。2、提高农村生活垃圾无害化处理能力高。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		采购小挖机数量		1台		数量指标		采购小挖机数量		1台	
					采购护栏清洗车数量		1台				采购护栏清洗车		1台	
					采购小压路机数量		1台				采购小压路机数		1台	
					采购除雪车数量		2台				采购除雪车数量		2台	
					采购翻斗车数量		2台				采购翻斗车数量		2台	
					采购电动清扫车数量		6台				采购电动清扫车		6台	
	质量指标		采购设备质量合格率		100%		质量指标		采购设备质量合		100%			
			截止至2025年度乡村环境		100%		截止至2025年度		100%					
	时效指标		采购完成时间		2025年12月前		时效指标		采购完成时间		2025年12月前			
项目总成本			283万元		成本指标		项目总成本		283万元					
效益指标		经济效益				经济效益								
		社会效益		2025年农村生活垃圾收运		≥98%		社会效益		2025年农村生活		≥98%		
		生态效益		农村生活垃圾无害化处理		明显提高		生态效益		农村生活垃圾无		明显提高		
		可持续影响		农村生活垃圾收运处置长		基本完善		可持续影响		农村生活垃圾收		基本完善		
满意度指标		服务对象满意度		村民对所在区域农村生活		≥95%		服务对象满意度		村民对所在区域		≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250219105759						

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年污水厂运行经费					
主管部门及代码	044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位	岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:	16,216,152	年度资金总额:	160,000			
	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	16,216,152	市县(区)财政资金	160,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为提高我县的污水处理率,流域内现有城镇污水处理厂出水主要污染物指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)地表水V类标准,其他污染物指标达一级A排放标准,同时进一步促进我县曲立断面水稳定达标排放,提升污水处理厂污水处理质量达标率,确保						
立项依据	根据污水厂职能,经县政府工作安排。						
项目设立必要性	岚县污水处理厂根据《水污染防治法》及上级部门文件要求,为实现汾河、桑干河流域“消除劣V类水体”的目标,提高我县的污水处理率,流域内现有城镇污水处理厂出水主要污染物指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)地表水V类标准,其他污染物指标达一级A排放标准,同时进一步促进我县曲立断面水稳定达标排放,提升污水处理厂污水处理质量达标率,确保						
保证项目实施的制度、措施	1、岚县城乡环卫和市政服务中心项目监督管理;具体事项由污水处理厂实施;2、加强组织领导,各项工作的开展都有专人负责管理、监督、验收,确保资金合规使用。3、严格项目管理,建立健全污水处理排放管理制度与财务管理制度,规范了工作流程,保证排放指标合格						
项目实施计划	根据污水处理运行规律,按照进水水质和设备运行情况,确保达标排放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	该项目的实施,确保污水厂顺利运行,排放合格。提高我县环保设施水平,建设节能型环保型社会,综合利用污水,确保水质达标排放。提高污水收集率和处理率,推动我县经济社会可持续发展。			该项目的实施,确保污水厂顺利运行,排放合格。提高我县环保设施水平,建设节能型环保型社会,综合利用污水,确保水质达标排放。提高污水收集率和处理率,推动我			
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	2025年处理水量	≥6100000吨	数量指标	2025年处理水量	≥6100000吨
		质量指标	污水达地表水V类标准	COD≤40,氨氮≤2,总磷≤0.4	质量指标	污水达地表水V类标准	COD≤40,氨氮≤2,总磷≤0.4
		时效指标	污水厂运行费发放时间	12月底	时效指标	污水厂运行费发放	12月底
		成本指标	2025年污水运行费成本	≥16216152元	成本指标	2025年污水运行	≥16216152元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高我县环保设施水平,	提高	社会效益	提高我县环保设	提高
		生态效益	综合利用污水,确保水	确保	生态效益	综合利用污水,确保	
		可持续影响	提高污水收集率和处理率	推动	可持续影响	提高污水收集率	推动
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥98%	服务对象满意度	县城居民满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219113101	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度重要节日县城主街道美化、亮化费用					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位	岚县城乡环卫和市政服务中心		
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:	1,900,000		年度资金总额:	1,900,000		
	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	1,900,000		市县(区)财政资金	1,900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了提升城市品味,营造浓厚节日氛围,增强人民群众幸福感获得感,我中心实施2025年度重要节日县城主街道美化、亮化工程,悬挂装饰灯6000个及配线总长12000米,实施日期2025年1月10日至2025年1月26日。约需资金190万元。					
立项依据		岚县城乡环卫和市政服务中心职能职责 会议研究决定					
项目设立必要性		推进城区美化建设,提升城市品味,营造浓厚节日氛围,增强人民群众幸福感获得感,该项目的设立很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		1.召开会议,明确职责2.项目实施过程中的各项工作必须符合相关规定3.施工单位要依照建设标准实施3.严格进行监督实施4.在安全措施落实到位,确保万无一失的前提下组织施工					
项目实施计划		项目计划实施期:2025年1月10日至2025年1月26日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目的实施能够推进城区美化建设,提升城市品味,营造浓厚节日氛围,增强人民群众幸福感获得感。			该项目的实施能够推进城区美化建设,提升城市品味,营造浓厚节日氛围,增强人民群众幸福感获得感。			
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	悬挂装饰灯数量	≤6000个	数量指标	悬挂装饰灯数量	≤6000个
			配线总长	≤12000米		配线总长	≤12000米
		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	工程计划实施期	2025.1.10至2025.1.26	时效指标	工程计划实施期	2025.1.10至2025.1.26
	效益指标	成本指标	工程预计总投资	≤190万元	成本指标	工程预计总投资	≤190万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	推进城区美化建设,提升	提升	社会效益	推进城区美化建	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响			可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210104048	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度环卫市政人员工资					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		18,480,000	年度资金总额:		9,000,000
		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		18,480,000	市县(区)财政资金		9,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我中心职能为为维护城市环境卫生提供服务保障;负责县城市政公用设施的维护和建设,共有工作人员约1350人,根据我中心工作运行实际情况,2025年度预计产生环卫市政人员工资1848万元。					
立项依据		履行职责所必需的运行经费,需列入预算。					
项目设立必要性		为保证城乡一体化、市政公用工作正常运行,此项目的设立很有必要性。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位管理制度及环卫市政人员考勤管理制度执行,加强组织领导,确保资金合规使用。					
项目实施计划		按照季度对环卫市政人员工资进行发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		据单位相关制度,保障环卫人员工资按时发放,保证城乡一体化环卫各项工作按年初计划圆满完成。			据单位相关制度,保障环卫人员工资按时发放,保证城乡一体化环卫各项工作按年初计划圆满完成。		
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	环卫市政工作人员数	≤1350人	数量指标	环卫市政工作人员数	≤1350人
		质量指标	环卫市政工作人员工资标	100%	质量指标	环卫市政工作人员	100%
		时效指标	工资发放时间	按照季度进行发放	时效指标	工资发放时间	按照季度进行发放
		成本指标	2025年度工资总额	≤1848万元	成本指标	2025年度工资总额	≤1848万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城乡一体化、市政公用工	100%	社会效益	城乡一体化、市政	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	环卫市政工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	环卫市政工作人员	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250217164705	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第一季度环卫市政人员工资							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		4,600,000		年度资金总额:		4,600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,600,000		市县(区)财政资金		4,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我中心职能为为维护城市环境卫生提供服务保障;负责县城市政公用设施的维护和建设;共有工作人员约1350人,根据我中心工作运行实际情况,2025年第一季度预计产生环卫市政人员工资460万元							
立项依据		履行职责所必需的运行经费,需列入预算。							
项目设立必要性		为保证城乡一体化、市政公用工作正常运行,此项目的设立很有必要性。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位管理制度及环卫市政人员考勤管理制度执行,加强组织领导,确保资金合规使用。							
项目实施计划		按财政拨款进度实施,预计2025年4月发放完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		据单位相关制度,保障环卫人员工资按时发放,保证城乡一体化环卫各项工作按年初计划圆满完成。				据单位相关制度,保障环卫人员工资按时发放,保证城乡一体化环卫各项工作按年初计划圆满完成。			
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	环卫市政工作人员数	≤1350人	数量指标	环卫市政工作人员	≤1350人
				质量指标	环卫市政工作人员工资	100%	质量指标	环卫市政工作人员	100%
				时效指标	工资发放时间	2025年4月	时效指标	工资发放时间	2025年4月
				成本指标	第一季度工资总额	≤460万元	成本指标	第一季度工资总额	≤460万元
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益	城乡一体化、市政公用工	保障	社会效益	城乡一体化、市政	保障
				生态效益			生态效益		
				可持续影响			可持续影响		
		满意度指标		服务对象满意度	环卫市政工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	环卫市政工作人员	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250312102615		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡环卫和市政一体化运行经费					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		14,000,000	年度资金总额:		160,000
		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		14,000,000	市县(区)财政资金		160,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据我中心工作运行实际情况,预计2025年度城乡一体化、市政公用产生的运行经费需资金1400万元,环卫市政车辆维修、保养、审验等费用280万元;车辆保险费用200万元;垃圾容器和车辆维修费用150万元,车辆燃油费250万元,智慧环卫平台运行费28万元,接修下水、路面破损、					
立项依据		履行职责所必需的运行经费,需列入预算。					
项目设立必要性		为保证城乡一体化、市政公用工作正常运行,保障公共事务的顺利开展,此项目的设立很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照单位管理制度执行。2、加强组织领导,各项工作的开展都有专人负责管理、监督、验收,确保资金合规使用。3、财务室全面负责经费的统一支出、集中管理,并对支出情况建立台账进行统计。					
项目实施计划		根据财政拨款进度,按季度进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据单位相关制度,保障环卫作业车辆正常运行(含保险、维修、燃油、审验等费用)、公厕正常运行、路灯正常运行,保证城乡一体化环卫各项工作按计划圆满完成。				根据单位相关制度,保障环卫作业车辆正常运行(含保险、维修、燃油、审验等费用)、公厕正常运行、路灯正常运行,保证城乡一体化环卫各项工作按计划圆满完成。	
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
	数量指标	数量指标	车辆维修、保养、审验台	≤182台	数量指标	用水涉及公厕数	25座
			焊修垃圾容器台数	≤145台		环卫车队灶房参	≤110人
			燃油车辆数	≤182台		路面破损、塌陷	≥1000处
			路面破损、塌陷维修补修	≥1000处		燃油车辆数	≤182台
			环卫车队灶房参灶人数	≤110人		焊修垃圾容器台	≤145台
			车辆到期保险数	≤182台		车辆维修、保养	≤182台
			用水涉及公厕数量	25座		电费表户数	68户
			电费表户数	68户		车辆到期保险数	≤182台
	产出指标	质量指标	焊修垃圾容器、路面维修	100%	质量指标	公厕、路灯、提	100%
25座公厕用水保障度			100%	25座公厕用水保		100%	
公厕、路灯、提升泵站用			100%	焊修垃圾容器、		100%	
时效指标		车辆正常运行,维护及时	随坏随修	时效指标	车辆正常运行,	随坏随修	
		灶房支出涉及时间	2025年1月至12月		焊修垃圾箱、路	随坏随修	
		焊修垃圾箱、路面维修补	随坏随修		公厕、路灯、提	2025年1月至12月	
成本指标	25座公厕用水时间	2025年1月至12月	成本指标	25座公厕用水时	2025年1月至12月		
	公厕、路灯、提升泵站用	2025年1月至12月		灶房支出涉及时	2025年1月至12月		
	2025年度运行经费	≤1400万元		2025年度运行经	≤1400万元		
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	城乡一体化、市政公用工	100%	社会效益	城乡一体化、市	100%	
	生态效益		生态效益				
	可持续影响	城乡一体化、市政公用工	健全	可持续影响	城乡一体化、市	健全	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡环卫和市政一体化运行经费					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		14,000,000	年度资金总额:		160,000
		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		14,000,000	市县(区)财政资金		160,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据我中心工作运行实际情况,预计2025年度城乡一体化、市政公用产生的运行经费需资金1400万元,环卫市政车辆维修、保养、审验等费用280万元;车辆保险费用200万元;垃圾容器和车辆维修费用150万元,车辆燃油费250万元,智慧环卫平台运行费28万元,接修下水、路面破损、					
立项依据		履行职责所必需的运行经费,需列入预算。					
项目设立必要性		为保证城乡一体化、市政公用工作正常运行,保障公共事务的顺利开展,此项目的设立很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照单位管理制度执行。2、加强组织领导,各项工作的开展都有专人负责管理、监督、验收,确保资金合规使用。3、财务室全面负责经费的统一支出、集中管理,并对支出情况建立台账进行统计。					
项目实施计划		根据财政拨款进度,按季度进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据单位相关制度,保障环卫作业车辆正常运行(含保险、维修、燃油、审验等费用)、公厕正常运行、路灯正常运行,保证城乡一体化环卫各项工作按计划圆满完成。				根据单位相关制度,保障环卫作业车辆正常运行(含保险、维修、燃油、审验等费用)、公厕正常运行、路灯正常运行,保证城乡一体化环卫各项工作按计划圆满完成。	
	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
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250218113747

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年第四季度城乡环卫一体化和市政公用运行经费							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		1,430,000		年度资金总额:		1,430,000	
		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		1,430,000		市县(区)财政资金		1,430,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据我中心工作运行实际情况,现需对2024年第四季度城乡环卫一体化和市政公用运行经费331.138022万元予以拨付,明细如下:1、环卫市政车辆维修、保养、审验等费用43.1773万元;2、环卫市政车辆交强险(车险、车船税、商险和财险)费用72.716537万元;3、车辆燃油费							
立项依据		履行职责所必需的运行经费,需列入预算。							
项目设立必要性		为保证城乡一体化、市政公用工作正常运行,保障公共事务的顺利开展,此项目的设立很有必要。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照单位管理制度执行。2、加强组织领导,各项工作的开展都有专人负责管理、监督、验收,确保资金合规使用。3、财务室全面负责经费的统一支出、集中管理,并对支出情况建立台账进行统计。							
项目实施计划		费用产生时间:2024年10月-12月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据单位相关制度,保障环卫作业车辆正常运行(含保险、维修、燃油、审验等费用)、公厕正常运行、路灯正常运行,保证城乡一体化环卫各项工作按计划圆满完成。				跟据单位相关制度,保障环卫作业车辆正常运行(含保险、维修、燃油、审验等费用)、公厕正常运行、路灯正常运行,保证城乡一体化环卫各项工作按计划圆满完成。			
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆维修、保养、审验台	≤182辆	数量指标	环卫车队灶房参	≤120人		
			路面破损、塌陷维修补修	≤450处		车辆维修、保养	≤182辆		
			用水涉及公厕数量	25座		燃油及保险缴纳	≤182辆		
			环卫车队灶房参社人数	≤120人		焊修垃圾容器台	≤182台		
			燃油及保险缴纳的辆数	≤182辆		用水涉及公厕数	25座		
			焊修垃圾容器台数	≤182台		路面破损、塌陷	≤450处		
		质量指标	焊修垃圾容器、路面维修	100%	质量指标	25座公厕用水保	100%		
			25座公厕用水保障度	100%		业务用车保障度	100%		
			业务用车保障度	100%		焊修垃圾容器、	100%		
时效指标	车辆正常运行,维护及时	随坏随修	时效指标	灶房支出涉及时	2024年10月至2024年12月				
	灶房支出涉及时间	2024年10月至2024年12月		焊修垃圾箱、路	随坏随修				
	焊修垃圾箱、路面维修补	随坏随修		25座公厕用水时	2024年10月至2024年12月				
	25座公厕用水时间	2024年10月至2024年12月		车辆正常运行,	随坏随修				
成本指标	2024年第四季度运行经费	331.138022万元	成本指标	2024年第四季度	331.138022万元				
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	城乡一体化、市政公用工	100%	社会效益	城乡一体化、市	100%			
	生态效益			生态效益					
	可持续影响	城乡一体化、市政公用工	健全	可持续影响	城乡一体化、市	健全			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250414173941			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年第四季度城乡环卫一体化和市政公用运行经费					
主管部门及代码	044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位	岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:	1,500,000	年度资金总额:	70,000			
	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	1,500,000	市县(区)财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据我中心工作运行实际情况,现需对2024年第四季度城乡环卫一体化和市政公用运行经费331.138022万元予以拨付,明细如下:1、环卫市政车辆维修、保养、审验等费用43.1773万元;2、环卫市政车辆交强险(车险、车船税、商险和财险)费用72.716537万元;3、车辆燃油费						
立项依据	履行职责所必需的运行经费,需列入预算。						
项目设立必要性	为保证城乡一体化、市政公用工作正常运行,保障公共事务的顺利开展,此项目的设立很有必要。						
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照单位管理制度执行。2、加强组织领导,各项工作的开展都有专人负责管理、监督、验收,确保资金合规使用。3、财务室全面负责经费的统一支出、集中管理,并对支出情况建立台账进行统计。						
项目实施计划	费用产生时间:2024年10月-12月						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据单位相关制度,保障环卫作业车辆正常运行(含保险、维修、燃油、审验等费用)、公厕正常运行、路灯正常运行,保证城乡一体化环卫各项工作按计划圆满完成。			根据单位相关制度,保障环卫作业车辆正常运行(含保险、维修、燃油、审验等费用)、公厕正常运行、路灯正常运行,保证城乡一体化环卫各项工作按计划圆满完成。			
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	燃油及保险缴纳车辆数	≤182辆	数量指标	路面破损、塌陷	≤450处
			焊修垃圾容器台数	≤182台		燃油及保险缴纳	≤182辆
			环卫车队灶房参灶人数	≤120人		环卫车队灶房参	≤120人
			用水涉及公厕数量	25座		用水涉及公厕数	25座
			路面破损、塌陷维修补修	≤450处		车辆维修、保养	≤182辆
			车辆维修、保养、审验台	≤182辆		焊修垃圾容器台	≤182台
	质量指标	业务用车保障度	100%	质量指标	25座公厕用水保	100%	
		焊修垃圾容器、路面维修	100%		焊修垃圾容器、	100%	
		25座公厕用水保障度	100%		业务用车保障度	100%	
车辆正常运行,维护及时		随坏随修	车辆正常运行,		随坏随修		
时效指标	灶房支出涉及时间	2024年10月至2024年12月	时效指标	灶房支出涉及时	2024年10月至2024年12月		
	焊修垃圾箱、路面维修补	随坏随修		焊修垃圾箱、路	随坏随修		
	25座公厕用水时间	2024年10月至2024年12月		25座公厕用水时	2024年10月至2024年12月		
	成本指标	2024年第四季度运行经费		≤331.138022万元	成本指标	2024年第四季度	≤331.138022万元
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	城乡一体化、市政公用工	100%	社会效益	城乡一体化、市	100%	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	城乡一体化、市政公用工	健全	可持续影响	城乡一体化、市	健全	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250317084404			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年第三季度城乡环卫一体化和市政公用已产生的运行经费									
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心					
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:		2,701,127.6		年度资金总额:		2,701,127.6			
		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		2,701,127.6		市县(区)财政资金		2,701,127.6			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		根据我中心工作运行实际情况,现需对第三季度城乡环卫一体化和市政公用运行经费270.11276万元予以拨付,明细如下:1、环卫市政车辆维修、保养、审验等费用37万元;2、环卫市政车辆到期保险(送险、车船税、商险和财险)费用40.835946万元;3、车辆燃油费38.2766万元;4、									
立项依据		履行职责所必需的运行经费,需列入预算。									
项目设立必要性		为保证城乡一体化、市政公用工作正常运行,保障公共事务的顺利开展,此项目的设立很有必要。									
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照单位管理制度执行;2、加强组织领导,各项工作开展都有专人负责管理、监督、验收,确保资金合规使用;3、财务室全面负责经费的统一支出、集中管理,并对支出情况建立台账进行统计。									
项目实施计划		费用产生时间:2024年7月-12月									
实施期目标					年度目标						
总体目标		根据单位相关制度,保障环卫作业车辆正常运行(含保险、维修、燃油、审验等费用)、公厕正常运行、路灯正常运行,保证城乡一体化环卫各项工作按计划圆满完成。					根据单位相关制度,保障环卫作业车辆正常运行(含保险、维修、燃油、审验等费用)、公厕正常运行、路灯正常运行,保证城乡一体化环卫各项工作按计划圆满完成。				
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值		
			环卫车队灶房参灶人数	≤120人	用水涉及公厕数	25座					
			路面破损、塌陷维修补修	≤450处	环卫车队灶房参灶	≤120人					
			用水涉及公厕数量	25座	车辆维修、保养、	≤182辆					
			燃油及保险缴纳车辆数	≤182辆	焊修垃圾容器台	≤182台					
		焊修垃圾容器台数	≤182台	燃油及保险缴纳	≤182辆						
		车辆维修、保养、审验台	≤182辆	路面破损、塌陷	≤450处						
		质量指标	业务用车保障度	100%	25座公厕用水保障	100%					
			焊修垃圾容器、路面维修	100%	焊修垃圾容器、	100%					
25座公厕用水保障度	100%		业务用车保障度	100%							
时效指标	灶房支出涉及时间	2024年7月至2024年9月	车辆正常运行,维护及时	随坏随修							
	焊修垃圾箱、路面维修补	随坏随修	灶房支出涉及时间	2024年7月至2024年9月							
	25座公厕用水时间	2024年7月至2024年9月	焊修垃圾箱、路	随坏随修							
	车辆正常运行,维护及时	随坏随修	25座公厕用水时	2024年7月至2024年9月							
成本指标	2024年第三季度运行经费	≤270.11276万元	成本指标	2024年第三季度	≤270.11276万元						
效益指标	经济效益			经济效益							
	社会效益	城乡一体化、市政公用工	100%	社会效益	城乡一体化、市	100%					
	生态效益			生态效益							
	可持续影响	城乡一体化、市政公用工	健全	可持续影响	城乡一体化、市	健全					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%					
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250108113910					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年步行街“激情盛夏”宣传活动费用					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		100,000	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		100,000	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		2024年为配合“激情盛夏”期间步行街文旅活动,拉动消费,助理乡村振兴、城市发展,我中心承载步行街舞台搭建1个、演出29天等活动,共计费用14.3万元。					
立项依据		根据我中心职能职责及岚县城乡环卫和市政服务中心会议研究决定					
项目设立必要性		该项目的实施不仅丰富群众文化生活,还能拉动消费,助力乡村振兴、城市发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、召开会议,确定项目负责人。2、制定实施方案。3、责任到人,确保项目顺利实施。					
项目实施计划		步行街“激情盛夏”宣传活动时间:2024年8月预计支付时间:2025年6月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目的实施丰富了群众文化生活,还能拉动消费,助力乡村振兴、城市发展。				该项目的实施丰富了群众文化生活,还能拉动消费,助力乡村振兴、城市发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	搭建舞台	1个	数量指标	搭建舞台	1个
			演出活动天数	29天		演出活动天数	29天
		质量指标	举办活动内容符合率	100%	质量指标	举办活动内容符合率	100%
		时效指标	宣传活动时间	2024年8月	时效指标	宣传活动时间	2024年8月
	成本指标	举办活动费用	≤14.3万元	成本指标	举办活动费用	≤14.3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	拉动消费,助力乡村振兴	助力	社会效益	拉动消费,助力	助力
			丰富群众文化生活	丰富		丰富群众文化生活	丰富
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120101620	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024、2025年度残保金					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		60,163.46	年度资金总额:		60,163.46
		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		60,163.46	市县(区)财政资金		60,163.46
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神,经县残联工委和县税务局对2023年度全县机关、事业团体单位征缴残保金工作进行核算,我单位需缴纳2024、2025年度残保金60163.46元。					
立项依据		岚残工委【2023】1号 关于加快推进县直机关、团体、事业单位及民办企事业单位征收残疾人就业保障金工作的通知					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业服务,坚持以安置残疾人就业为目的,坚持开展为残疾人就业提供服务为己任,依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作,努力加强业务能力,加强政策宣传,加大征缴力度,为我县残疾人就业和残保金征收工作打下了坚实的基础					
保证项目实施的制度、措施		在项目的管理中,我单位按照财务管理制度,严格财务支出流程,规范项目资金支出					
项目实施计划		资金下达后及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		切实用好用足残疾人就业保障金,提高残疾人就业增收水平,细化优化残疾人就业服务供给,扶持残疾人就业创业,促进残疾人就业,提高就业困难残疾人生活质量。				切实用好用足残疾人就业保障金,提高残疾人就业增收水平,细化优化残疾人就业服务供给,扶持残疾人就业创业,促进残疾人就业,提高就业困难残疾人生活质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位职工人数	24人	数量指标	单位职工人数	24人
		质量指标	残保金支付完成率	100%	质量指标	残保金支付完成率	100%
		时效指标	残保金发放到位及时率	100%	时效指标	残保金发放到位及时率	100%
		成本指标	投入残保金保障金	≤60163.46元	成本指标	投入残保金保障金	≤60163.46元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高就业残疾人生活质量	提高	社会效益	提高就业残疾人	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	就业困难残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	就业困难残疾人	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250224175655	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年度实施项目的二类费用							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		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		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		根据县政府工作安排,2023年度我中心实施的:1、岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程前期手续包含设计、可研、测绘等17项费用746.61553万元;2、岚县污水处理厂提质扩容项目中的选址报告和地质安全危险性评估费用38.8万元,共计785.41553万元。本次下							
立项依据		《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格【1999】1283号)执行。							
项目设立必要性		测绘、可研、设计、选址报告等是保障项目顺利实施的前提,为确保项目顺利实施,按照合同约定,及时足额支付其费用很有必要。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行采购标准 2、严密组织实施,扎实开展工作,3、明确责任落实,明确责任分工确保项目的顺利实施。							
项目实施计划		事前绩效评估、可研、设计、勘察等出具时间:2023年9月至2024年4月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目的实施,确保岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程、岚县污水处理厂提质扩容项目顺利实施,为项目的设立提供科学依据。				该项目的实施,确保岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程、岚县污水处理厂提质扩容项目顺利实施,为项目的设立提供科学依据。			
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	设计、可研、测绘、选址	19项	数量指标	设计、可研、测	19项
				质量指标	报告合格率	100%	质量指标	报告合格率	100%
				时效指标	报告出具时间	2023年9月至2024年4月	时效指标	报告出具时间	2023年9月至2024年4月
				成本指标	报告费用总额	≤785.41553万元	成本指标	报告费用总额	≤785.41553万元
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益	为项目的设立提供科学依	提供	社会效益	为项目的设立提	提供
					确保项目的顺利实施	确保	确保项目的顺利	确保	
				生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250123100426	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年度实施项目的二类费用							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		2,000,000		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		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		根据县政府工作安排,2023年度我中心实施的:1、岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程前期手续包含设计、可研、测绘等17项费用746.61553万元;2、岚县污水处理厂提质扩容项目中的选址报告和地质安全危险性评估费用38.8万元,共计785.41553万元。本项下							
立项依据		《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格【1999】1283号)执行。							
项目设立必要性		测绘、可研、设计、选址报告等是保障项目顺利实施的前提,为确保项目顺利实施,按照合同约定,及时足额支付其费用很有必要。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行采购标准 2、严密组织实施,扎实开展工作,3、明确责任落实,明确责任分工确保项目的顺利实施。							
项目实施计划		事前绩效评估、可研、设计、勘察等出具时间:2023年9月至2024年4月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目的实施,确保岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程、岚县污水处理厂提质扩容项目顺利实施,为项目的设立提供科学依据。				该项目的实施,确保岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程、岚县污水处理厂提质扩容项目顺利实施,为项目的设立提供科学依据。			
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	设计、可研、测绘、选址	19项	数量指标	设计、可研、测	19项
				质量指标	报告合格率	100%	质量指标	报告合格率	100%
				时效指标	报告出具时间	2023年9月至2024年4月	时效指标	报告出具时间	2023年9月至2024年4月
				成本指标	报告费用总额	≤785.41553万元	成本指标	报告费用总额	≤785.41553万元
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益	为项目的设立提供科学依	提供	社会效益	为项目的设立提	提供
					确保项目的顺利实施	确保		确保项目的顺利	确保
				生态效益			生态效益		
		可持续影响					可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250304112434	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022年秀容街、人民路、全民健身中心供热管道对接工程					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		751,982.1	年度资金总额:		751,982.1
		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		751,982.1	市县(区)财政资金		751,982.1
		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2023年实施的岚县秀容街、人民路、全民健身中心供热管道对接工程,共对接管道38处,拆除路面280平方米,恢复路面280平方米,铺设DN100直埋式预制保温管340米,DN80~DN250预制保温管278米。项目已于2023年12月全部竣工验收,投资资金75.19821万元。					
立项依据		我中心职能职责及会议研究决定					
项目设立必要性		岚县秀容街、人民路道路施工,全民健身中心道路施工,供热管道破损,该项目的实施保障该区域居民冬季正常供暖,因此项目的设立很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		1、成立以一把手为组长的工作领导小组;2、严密组织实施,扎实开展工作,明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实,明确责任分工和完成实现,细化具体目标要求。					
项目实施计划		项目实施时间:2022年9月-2023年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		岚县秀容街、人民路、全民健身中心供热管道对接工程的实施,能够保障覆盖区域居民冬季正常供暖,提升居民冬季生活质量。				岚县秀容街、人民路、全民健身中心供热管道对接工程的实施,能够保障覆盖区域居民冬季正常供暖,提升居民冬季生活质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对接管道处数	≥38处	数量指标	对接管道处数	≥38处
			敷设保温管米数	≤618米		拆除恢复路面面积	≤280平方米
			拆除恢复路面面积	≤280平方米		敷设保温管米数	≤618米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2022年9月至2023年12月	时效指标	项目实施时间	2022年9月至2023年12月
	成本指标	项目总投资	≤75.19821万元	成本指标	项目总投资	≤75.19821万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障覆盖区域居民冬季正常供暖	保障	社会效益	保障覆盖区域居民冬季正常供暖	保障
			提升居民冬季生活质量	提升		提升居民冬季生活质量	提升
生态效益				生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108164231	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2020年路面维修工程尾款					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		68,483.25	年度资金总额:		68,483.25
		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		68,483.25	市县(区)财政资金		68,483.25
		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2020年实施的岚县城区路面维修工程,2020年8月9日开工,2020年9月9日竣工,2020年9月15日竣工验收,2020年12月14日完成审计,审定金额121.267025万元,现申请拨付剩余尾款6.848325万元					
立项依据		我中心职能职责及岚审报【2020】104号					
项目设立必要性		为进一步树立政府部门诚实守信的良好形象,创造促进民间投资发展的良好环境,化解政府性欠款很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		1、成立以一把手为组长的欠款化解工作领导小组;2、严密组织实施,扎实开展工作,明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实,明确责任分工和完成实现,细化具体目标要求。					
项目实施计划		项目实施期:2020年8月至2020年9月根据财政拨款进度计划2025年12月前完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时足额付清尾欠款,树立政府部门诚实守信的良好形象,创造促进民间投资发展的良好环境。				按时足额付清尾欠款,树立政府部门诚实守信的良好形象,创造促进民间投资发展的良好环境。	
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	化解欠款项目	1个	数量指标	化解欠款项目	1个
		质量指标	尾欠款化解率	100%	质量指标	尾欠款化解率	100%
		时效指标	尾欠款计划化解时间	2025年12月前	时效指标	尾欠款计划化解	2025年12月前
		成本指标	化解尾欠款金额	6.848325万元	成本指标	化解尾欠款金额	6.848325万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	树立政府部门诚实守信的	促进	社会效益	树立政府部门诚	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120101125	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		向阳路供热、供水管道对接项目							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		2,060,000		年度资金总额:		2,060,000	
		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		2,060,000		市县(区)财政资金		2,060,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我中心实施的向阳路:1、供热管道对接项目大约涉及120处,预计需资金120万元;2、供水管道对接项目大约涉及200处,预计需资金86万元;共需资金206万元。							
立项依据		我中心职能职责及会议研究决定							
项目设立必要性		向阳路升级改造,供热、供水主管全部更换,需与用户支管道全部对接,保障该区域居民供暖、供水正常,因此项目的设立很有必要。							
保证项目实施的制度、措施		1、成立工作领导小组;2、严密组织实施,扎实开展,明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实,明确责任分工和完成实现,细化具体目标要求。							
项目实施计划		供热管道对接项目计划实施时间:2024年7月至10月,供水管道对接项目计划实施时间:2024年10月至2025年6月。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		向阳路供热、供水管道对接工程的实施,能够保障该区域居民供暖、供水正常,提升居民生活质量。				向阳路供热、供水管道对接工程的实施,能够保障该区域居民供暖、供水正常,提升居民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	供热管道对接处数	≤120处	数量指标	供热管道对接处数	≤120处		
			供水管道对接处数	≤200处		供水管道对接处数	≤200处		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	供热管道对接项目计划实施	2024年7月至10月	时效指标	供热管道对接项目计划实施	2024年7月至10月		
			供水管道对接项目计划实施	2024年10月至2025年6月	时效指标	供水管道对接项目计划实施	2024年10月至2025年6月		
	成本指标	项目总投资	≤206万元	成本指标	项目总投资	≤206万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障该区域居民供暖、供水	保障	社会效益	保障该区域居民供暖、供水	保障		
			提升居民生活质量	提升		提升居民生活质量	提升		
生态效益				生态效益					
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121182037			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水厂2025年1月份运行费							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		1,581,302		年度资金总额:		1,581,302	
		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		1,581,302		市县(区)财政资金		1,581,302	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为提高我县的污水处理率,流域内现有城镇污水处理厂出水主要污染物指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)地表水V类标准,其他污染物指标达一级A排放标准。同时进一步保障我县水环境安全稳定达标排放,提升污水处理厂污水处理质量达标率,确保							
立项依据		为提高我县的污水处理率,流域内现有城镇污水处理厂出水主要污染物指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)地表水V类标准,其他污染物指标达一级A排放标准。同时进一步保障我县水环境安全稳定达标排放,提升污水处理厂污水处理质量达标率,确保							
项目设立必要性		流域污水处理厂根据《景县污染防治攻坚战实施方案》,为提升污水处理质量达标率,确保“V类水体”的目标,提高我县的污水处理率,流域内现有城镇污水处理厂出水主要污染物指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)地表水V类标准,其他污染物指							
保证项目实施的制度、措施		1、岚县城乡环卫和市政服务中心负责监督管理;具体事项由污水处理厂实施;2、加强组织领导,各项工作的开展都有专人负责管理、监督、验收,确保资金合规使用。3、严格项目管理,建立健全污水处理排放管理制度与财务管理制度,规范了交接作流程,保证排放指标合格。							
项目实施计划		根据污水处理运行规律,按照进水水质和设备运行情况,确保达标排放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施,确保污水厂顺利运行,排放合格。提高我县环保设施水平,建设节能型环保型社会,综合利用污水,确保水质达标排放。提高污水收集率和处理率,推动我县经济社会可持续发展。				该项目的实施,确保污水厂顺利运行,排放合格。提高我县环保设施水平,建设节能型环保型社会,综合利用污水,确保水质达标排放。提高污水收集率和处理率,推动我			
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	2025年1月处理水量	≥565405吨	数量指标	2025年1月处理水	≥565405吨		
		质量指标	污水达地表水V类标准	COD≤40,氨氮≤2,总磷≤0.4	质量指标	污水达地表水V	COD≤40,氨氮≤2,总磷≤0.4		
		时效指标	污水厂运行费发放时间	2月底	时效指标	污水厂运行费发	2月底		
		成本指标	污水厂2025年1月运行费	≥1581302元	成本指标	污水厂2025年1月	≥1581302元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高我县环保设施水平,	提高	社会效益	提高我县环保设	提高		
		生态效益	综合利用污水,确保水	确保	生态效益	综合利用污水,确	确保		
		可持续影响	提高污水收集率和处理率	推动	可持续影响	提高污水收集率	推动		
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥98%	服务对象满意度	县城居民满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250218154726			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水厂2024年12月及2025年1月运行费							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		715,277		年度资金总额:		715,277	
		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		715,277		市县(区)财政资金		715,277	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为提高我县的污水处理率,流域内现有城镇污水处理厂出水主要污染物指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)地表水V类标准,其他污染物指标达一级A排放标准,同时进一步促进我县曲立断面水稳定达标排放,提升污水处理厂污水处理质量达标率,确保							
立项依据		根据污水厂职能,经县政府工作安排。							
项目设立必要性		岚县污水处理厂根据《水污染防治法》及上级部门文件要求,为实现汾河、桑干河流域“消除劣V类水体”的目标,提高我县的污水处理率,流域内现有城镇污水处理厂出水主要污染物指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)地表水V类标准,其他污染物指							
保证项目实施的制度、措施		1、岚县城乡环卫和市政服务中心负责监督管理;具体事项由污水处理厂实施;2、加强组织领导,各项工作的开展都有专人负责管理、监督、验收,确保资金合规使用。3、严格项目管理,建立健全污水处理排放管理制度与财务管理制度,规范了交接作流程,保证排放指标合格。							
项目实施计划		根据污水处理运行规律,按照进水水质和设备运行情况,确保达标排放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施,确保污水厂顺利运行,排放合格。提高我县环保设施水平,建设节能型环保型社会,综合利用污废水,确保水质达标排放。提高污水收集率和处理率,推动我县经济社会可持续发展。				确保污水厂顺利运行,排放合格。提高我县环保设施水平,建设节能型环保型社会,综合利用污废水,确保水质达标排放。提高污水收集率和处理率,推动我县经济社会可持			
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	2024年12月及2025年1月次	≥1081914.5吨	数量指标	2024年12月及2025年1月次	≥1081914.5吨		
		质量指标	污水达地表水V类标准	COD≤40,氨氮≤2,总磷≤0.4	质量指标	污水达地表水V类标准	COD≤40,氨氮≤2,总磷≤0.4		
		时效指标	污水厂运行费发放时间	2月底	时效指标	污水厂运行费发放时间	2月底		
		成本指标	污水厂2024年12月运行费	≥715277元	成本指标	污水厂2024年12月运行费	≥715277元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高我县环保设施水平,	提高	社会效益	提高我县环保设施水平,	提高		
		生态效益	综合利用污废水,确保水	确保	生态效益	综合利用污废水,确保水	确保		
		可持续影响	提高污水收集率和处理率	推动	可持续影响	提高污水收集率和处理率	推动		
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥98%	服务对象满意度	县城居民满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250218112439			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政消火栓改建维修、增建工程							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		2,570,000		年度资金总额:		2,570,000	
		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		2,570,000		市县(区)财政资金		2,570,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为提升城区应急响应能力,保障火灾救援工作顺利进行,2024年我中心下属单位岚县自来水公司实施岚县县城消火栓改建维修、增建工程,改建维修115个,增建94个消火栓,总投资307万元,已支付50万元,剩余资金257万元。							
立项依据		根据岚县城乡环卫和市政服务中心职能职责及会议研究决定。							
项目设立必要性		消火栓是城市消防系统的重要组成部分,其建设数量和质量直接关系到城市消防安全保障能力,实施消火栓增建补建项目,可以增加消火栓的覆盖范围,提高城市消防安全保障能力。这对于预防火灾事故的发生,降低火灾风险,保障人民群众的生命财产安全具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行招标投标制度 2、严密组织实施,扎实开展工作,3、明确责任落实,明确责任分工确保项目的顺利实施。							
项目实施计划		项目实施时间2024年9月30日至2024年10月29日							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目的实施能够增强城市消防安全保障能力,提高消防应急救援效率,保障人民生命财产安全。				该项目的实施能够增强城市消防安全保障能力,提高消防应急救援效率,保障人民生命财产安全。			
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	增建消火栓数量	≤94个	数量指标	增建消火栓数量	≤94个		
			改建维修消火栓数量	≤115个		改建维修消火栓数量	≤115个		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	项目实施时间	2024年9月30日至2024年10月29日	时效指标	项目实施时间	2024年9月30日至2024年10月29日		
	成本指标	项目计划总投资	307万元	成本指标	项目计划总投资	307万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高消防应急救援效率	有效提高	社会效益	提高消防应急救援效率	有效提高		
			增强城市消防安全保障能力	有效增强		增强城市消防安全保障能力	有效增强		
		生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120100651			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民宜供热有限公司2022-2023年度用煤亏损补贴					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		26,332,400	年度资金总额:		26,332,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		26,332,400	市县(区)财政资金		26,332,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据晋万达通【岚县审计】工咨(审)字【2024】01号审核报告,审核结果为7299.39万元,已补贴4666.15万元,现申请拨付民宜供热有限公司2022年-2023年用煤补贴款2633.24万元。					
立项依据		县政府工作安排 晋万达通【岚县审计】工咨(审)字【2024】01号审核报告					
项目设立必要性		随着社会经济的发展和城市化进程的加速,供热作为城市基础设施的重要组成部分,其运行与人民生活息息相关。然而,供热成本的不断上涨,特别是煤炭价格的波动,给供热公司带来了巨大的经济压力。为了稳定供热价格,保障居民温暖过冬,县领导高度重视,多次召开专题会议,专题研究此项目,并成立督导组由专人负责,严格按照审计结果支付用煤亏损补贴款,保障企业正常供暖。					
保证项目实施的制度、措施		县领导高度重视,多次召开专题会议,专题研究此项目,并成立督导组由专人负责,严格按照审计结果支付用煤亏损补贴款,保障企业正常供暖。					
项目实施计划		补贴年度:2022-2023年度					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对热力公司的财政补贴,降低企业供暖的损失,保证2024年县城居民温暖过冬。			通过对热力公司的财政补贴,降低企业供暖的损失,保证2024年县城居民温暖过冬。		
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	供热面积	≤373.1万平方米	数量指标	供热面积	≤373.1万平方米
		质量指标	供暖室温温度	≥18度	质量指标	供暖室温温度	≥18度
		时效指标	用煤亏损补贴年度	2022至2023年度	时效指标	用煤亏损补贴年度	2022至2023年度
		成本指标	补贴金额	≤2633.24万元	成本指标	补贴金额	≤2633.24万元
	效益指标	经济效益	降低企业供热成本	降低	经济效益	降低企业供热成本	降低
		社会效益	保障居民冬季温暖过冬	保障	社会效益	保障居民冬季温暖过冬	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民用户满意度	≥90%	服务对象满意度	居民用户满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107175512	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民宜供热公司2023-2024年度用煤亏损补贴					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000,000	年度资金总额:		10,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		10,000,000	市县(区)财政资金		10,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		岚县民宜供热有限公司承揽我县480万平米的供热任务,由于公司资金困难,为保证县城居民温暖过冬,根据县政府工作安排,拨付2023-2024年度用煤亏损补贴款1000万元,以确保公司供热正常运行					
立项依据		根据《岚县民宜供热有限公司2021至2022供热年度因煤价波动导致运营成本增加审核报告》晋万方【岚县审计】工咨(审)字[2023]01号预测					
项目设立必要性		随着社会经济的发展和城市化进程的加速,供热作为城市基础设施的重要组成部分,其运行与人民生活息息相关。然而,供热成本的不断上涨,特别是煤炭价格的波动,给供热公司带来了巨大的经济压力。为了稳定供热价格,保障居民温暖过冬,县政府决定设立此项补贴资金,由民宜供热有限公司负责实施,确保供热系统的稳定运行,保障民生。					
保证项目实施的制度、措施		召开专题会议,专题研究此项目,并成立督导组由专人负责,先审计,后补贴,但审计需要时间,为了不影供热正常运行,急需支付预付款,保证该企业正常供暖					
项目实施计划		用煤亏损补贴预付款补贴年度2023-2024年度					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对热力公司的财政补贴,降低企业供暖的损失,保证供热公司正常运行。				通过对热力公司的财政补贴,降低企业供暖的损失,保证供热公司正常运行。	
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
	产出指标	数量指标	供热面积	≤480万平米	数量指标	供热面积	≤480万平米
		质量指标	供暖室温达标率	≥98%	质量指标	供暖室温达标率	≥98%
		时效指标	用煤亏损补贴款涉及补贴	2023年至2024年度	时效指标	用煤亏损补贴款	2023年至2024年度
		成本指标	补贴金额	≤1000万元	成本指标	补贴金额	≤1000万元
	效益指标	经济效益	降低企业供热成本	降低	经济效益	降低企业供热成本	降低
		社会效益	保障供热企业正常运转	保障	社会效益	保障供热企业正	保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	受补助企业满意度	≥95%	服务对象满意度	受补助企业满意	≥95%
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250218111449	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县污水处理厂污水源热泵供热系统工程项目							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		5,726,300		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		5,726,300		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		2023年实施的岚县污水处理厂污水源热泵供热系统工程项目主要建设内容:此次污水源热泵余热利用,取热污水量2.0万立方米/日,年热供热负荷66565.10GJ,并为全厂进行冬季供热。主设备四台单机制热量3700KW的污水源热泵,总制热量10800KW,建设10.4349.0米,总高为8米的污水源热泵换热站和10KV输电线路,总长7.5公里。项目总投资1622.7万元,其中:设备购置费1450万元,安装工程费160万元,其他费用费27.7万元。							
立项依据		《山西省污染防治2018年行动计划》《岚县2022年政府工作报告》岚县人民政府常务会议纪要(第【28】次)、《关于岚县污水处理厂冬季污水源热泵供热系统工程可行性研究报告的批复》岚发改发【2022】29号							
项目设立必要性		项目建成后仍出现污水温度不达标,导致冬季污水排放达标率不能满足100%,因此,需要更换更加稳定耐用的热泵。污水处理厂提温系统年购热量约450万元,采暖供热费约160万元,购热量居高不下,为保证项目顺利实施,制定了《岚县污水处理厂污水源热泵供热系统工程项目实施方案》,根据国家、省、市以及岚县相关政策实施,项目可行性研究报告、工程初步设计经岚县行政审批服务管理局审批,项目的申报、审批流程规范,为了确保项目顺利实施,我中心对项目资金使用							
项目实施计划		项目实施时间2023.7-2024.12							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施,确保污水处理厂顺利运行,排放合格,综合利用污水,处理后达标排放,确保水质达标,提高污水收集率和处理率,推动岚县经济社会可持续发展,提高岚县环保设施水平,建设节能环保型社会。				该项目的实施,确保污水处理厂顺利运行,排放合格。综合利用污水,处理后达标排放,确保水质达标。提高污水收集率和处理率,推动岚县经济社会可持续发展,提高岚县			
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	完成新建2万吨/日污水取	1座	数量指标	完成新建2万吨/日	1座		
			配套架设新建10KV输电线	≤7.5公里		配套架设新建10KV	≤7.5公里		
		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	项目实施期		2023年7月至2024年12月	时效指标	项目实施期	2023年7月至2024年12月
	成本指标	项目总投资	≤1622.7万元	成本指标	项目总投资	≤1622.7万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高岚县环保设施水平,	提高	社会效益	提高岚县环保设施	提高		
		生态效益	综合利用污水,处理后	≥99%	生态效益	综合利用污水,	≥99%		
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250103094958			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程场地电杆迁移费用					
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心	
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:		100,000	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		100,000	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		我中心实施的岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程在施工过程中,地面有龙达煤业的电线杆,影响项目实施,需12根水泥杆及导线1000米实施迁移,需资金10万元。					
立项依据		岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程实施需求及岚县城乡环卫和市政服务中心会议研究决定					
项目设立必要性		污污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程场地电杆迁移是保障项目顺利实施的前提,为确保污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程项目顺利实施,该工程必须实施					
保证项目实施的制度、措施		1.项目实施过程中的各项工作必须符合相关规定2.严格进行监督实施3.在安全措施落实到位,确保万无一失的前提下组织施工4.加强领导,强化管理,优质高效					
项目实施计划		2025年1月5日至2025年1月25日					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目的实施是确保污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程项目顺利实施的前提。				该项目的实施是确保污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程项目顺利实施的前提。	
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	迁移电线杆数量	12根	数量指标	迁移电线杆数量	12根
			迁移导线米数	≤1千米		迁移导线米数	≤1千米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目实施期	2025年1月5日至1月25日	时效指标	项目实施期	2025年1月5日至1月25日
	成本指标	迁移费	≤10万元	成本指标	迁移费	≤10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保污水处理厂尾水人工	确保	社会效益	确保污水处理厂	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108114455	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县污水处理厂2月份运行费							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		1,338,217		年度资金总额:		1,338,217	
		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		1,338,217		市县(区)财政资金		1,338,217	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为提高我县的污水处理率,流域内现有城镇污水处理厂出水主要污染物指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)地表水V类标准,其他污染物指标达一级A排放标准,同时进一步促进我县曲立断面水稳定达标排放,提升污水处理厂污水处理质量达标率,确							
立项依据		为提高我县的污水处理率,同时进一步促进我县曲立断面水稳定达标排放,提升污水处理厂污水处理质量达标率,确保污水处理工作的正常运行,根据本级部门职能安排。							
项目设立必要性		岚县污水处理厂根据《水污染防治法》及上级部门文件要求,为实现汾河、桑干河流域“消除劣V类水体”的目标,提高我县的污水处理率,流域内现有城镇污水处理厂出水主要污染物指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)地表水V类标准,其他污染物指							
保证项目实施的制度、措施		1、岚县城乡环卫和市政服务中心负责监督管理;具体事项由污水处理厂实施;2、加强组织领导,各项工作的开展都有专人负责管理、监督、验收,确保资金合规使用。3、严格项目管理,建立健全污水处理排放管理制度与财务管理制度,规范了交接作流程,保证排放指标合格。							
项目实施计划		根据污水处理运行规律,按照进水水质和设备运行情况,确保达标排放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施,确保污水厂顺利运行,排放合格。提高我县环保设施水平,建设节能型环保型社会,综合利用污水,确保水质达标排放。提高污水收集率和处理率,推动我县经济社会可持续发展。				该项目的实施,确保污水厂顺利运行,排放合格。提高我县环保设施水平,建设节能型环保型社会,综合利用污水,确保水质达标排放。提高污水收集率和处理率,推动我			
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	2025年2月处理水量	≥510505吨	数量指标	2025年2月处理水	≥510505吨		
		质量指标	污水达地表水V类标准	COD≤40,氨氮≤2,总磷≤0.4	质量指标	污水达地表水V	COD≤40,氨氮≤2,总磷≤0.4		
		时效指标	污水厂运行费发放时间	4月初	时效指标	污水厂运行费发	4月初		
		成本指标	污水厂2025年1月运行费成	≥1338217元	成本指标	污水厂2025年1月	≥1338217元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高我县环保设施水平,	提高	社会效益	提高我县环保设	提高		
		生态效益	综合利用污水,确保水	确保	生态效益	综合利用污水,确	确保		
		可持续影响	提高污水收集率和处理率	推动	可持续影响	提高污水收集率	推动		
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥98%	服务对象满意度	县城居民满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250401161410			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县人民广场提质改造工程费用								
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心				
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:		6,300,000		年度资金总额:		6,300,000		
		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		6,300,000		市县(区)财政资金		6,300,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		按中心2024年实施岚县人民广场提质改造工程,项目合同价1259.22万元,该项目已于2024年12月完工。主要包括绿化部分、硬化部分和设备更新,项目规划用地面积14595m²,其中硬化面积10690.26m²,绿化面积3904.74m²,建设旱地喷泉基础1座,旗台1个,健身器材及坐凳建设数								
立项依据		《中共岚县县委十五届八次全体会议暨县委经济工作会议报告》(【2024】第1期)								
项目设立必要性		岚县人民广场建于2002年,随着时间的推移,岚县人民广场已无法跟上时代的发展,出现设施老化、设备陈旧,苗木老化、铺装破损、广场特色文化逐渐丧失等综合老化现象。县城广场及其代表的文化景观是城市的一个缩影,也是当地名片,可以集中体现当地风貌,文化价值和景观价值。1.现状(岚县人民广场提质改造工程实施方案)实施2.项目实施过程中的各项工作必须符合相关标准3.严格进行监督实施4.在安全措施落实到位,确保万无一失的前提下组织施工5.加强领导,强化管理,优质高效								
保证项目实施的制度、措施										
项目实施计划		项目建设周期:2024年3月至2024年12月								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		通过项目的实施提升县城的形象,美化城市的景观,打造宜人的休闲场所,提高公共服务管理水平并促进地区商业发展。				通过项目的实施提升县城的形象,美化城市的景观,打造宜人的休闲场所,提高公共服务管理水平并促进地区商业发展。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	硬化面积	≤14595平方米	数量指标	硬化面积	≤14595平方米		
				绿化面积	≤3904.74平方米		绿化面积	≤3904.74平方米		
				旱地喷泉带基础建设数	1座		旱地喷泉带基础	1座		
				旗台建设数量	1座		旗台建设数量	1座		
				健身器材及坐凳建设数量	≤30套		健身器材及坐凳	≤30套		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%			
		时效指标	项目建设周期	2024年3月至2024年12月	时效指标	项目建设周期	2024年3月至2024年12月			
		成本指标	项目总投资	≤1259.22万元	成本指标	项目总投资	≤1259.22万元			
		效益指标	经济效益		经济效益					
社会效益	提升县城的形象,美化县		提升	社会效益	提升县城的形象,提升					
生态效益			生态效益							
可持续影响	使用年限		≥20年	可持续影响	使用年限	≥20年				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250108163345		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县经济开发区备用热源建设项目燃气费、电费等费用							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		2,000,000		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		我中心将实施岚县经济开发区备用热源建设项目,为确保项目的顺利实施,现需缴纳电费、燃气费等费用400万元。本次拨付200万元。							
立项依据		岚县经济开发区备用热源建设项目建设需求及我中心会议研究决定							
项目设立必要性		岚县经济开发区备用热源建设项目推进前期必须保证电、天然气接入接通,为项目的实施提供有力保障。电力、燃气需求是该项目施工活动正常进行的基本条件,缺少电力及燃气供应将严重影响施工进度和效率							
保证项目实施的制度、措施		1、召开专题会议,明确项目负责人。2、专款专用,按时足额缴纳电费与燃气费。3、项目负责人对电费、燃气费缴纳情况进行检查,为项目的顺利实施提供保障。							
项目实施计划		电与燃气使用时间:2025年1月至2025年4月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目的实施为岚县经济开发区备用热源建设项目的实施提供有力保障,是施工活动正常进行的基本条件。				该项目的实施为岚县经济开发区备用热源建设项目的实施提供有力保障,是施工活动正常进行的基本条件。			
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	燃气用量	≤120万立方	数量指标	燃气用量	≤120万立方		
			用电量	≤100万度		用电量	≤100万度		
		质量指标	燃气及用电保障度	100%	质量指标	燃气及用电保障度	100%		
		时效指标	燃气及电使用时间	2025年1月至2025年4月	时效指标	燃气及电使用时间	2025年1月至2025年4月		
		成本指标	缴纳燃气费及电费	≤200万元	成本指标	缴纳燃气费及电费	≤200万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	为岚县经济开发区备用热源保障		社会效益	为岚县经济开发区保障			
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	经济开发区用户满意度	≥95%	服务对象满意度	经济开发区用户	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108115336		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县经济开发区备用热源建设项目电费及燃气费									
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心					
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:		2,000,000		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		我中心将实施岚县经济开发区备用热源建设项目,为确保项目的顺利实施,现需缴纳电费35万元,燃气费300万元,共计需资金335万元,本次下达资金200万元。									
立项依据		岚县经济开发区备用热源建设项目建设需求及我中心会议研究决定									
项目设立必要性		岚县经济开发区备用热源建设项目推进前期必须保证电、天然气接入接通,为项目的实施提供有力保障。电力、燃气需求是该项目施工活动正常进行的基本条件,缺少电力及燃气供应将严重影响施工进度和质量。									
保证项目实施的制度、措施		1、召开专题会议,明确项目负责人。2、专款专用,按时足额缴纳电费与燃气费。3、项目负责人对电费、燃气费缴纳情况进行检查,为项目的顺利实施提供保障。									
项目实施计划		电与燃气使用时间:2024年12月至2025年4月									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施为岚县经济开发区备用热源建设项目的实施提供有力保障,是施工活动正常进行的基本条件。				该项目的实施为岚县经济开发区备用热源建设项目的实施提供有力保障,是施工活动正常进行的基本条件。					
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	用电量	≤70万度	数量指标	用电量	≤70万度		
					燃气用量	≤70万立方		燃气用量	≤70万立方		
				质量指标	燃气及用电保障度	100%	质量指标	燃气及用电保障度	100%		
					时效指标	燃气及电使用时间		2024年12月至2025年4月	时效指标	燃气及电使用时间	2024年12月至2025年4月
		成本指标	缴纳燃气费及电费	≤200万元	成本指标	缴纳燃气费及电费	≤200万元				
		效益指标		经济效益		经济效益		社会效益	为岚县经济开发区备用热源保障	为岚县经济开发区保障	
				社会效益	为岚县经济开发区备用热源保障	社会效益	为岚县经济开发区保障	生态效益			
				生态效益		生态效益		可持续影响			
				可持续影响		可持续影响		满意度指标	服务对象满意度	经济开发区用户满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	经济开发区用户满意度	≥95%	服务对象满意度	经济开发区用户	≥95%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250122154232			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县城区污水管网建设及雨污分流项目二期工程(一标段)							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据县政府工程安排,我中心2020年实施的岚县城区污水管网建设及雨污分流改造项目二期工程(一标段)项目,新建污水管网4361米,新建雨水管网795米,工程已于2023年12月完成审计,预算资金工程前398.729404万元需支付							
立项依据		岚县发展和改革局(岚发改审发【2019】8号)、岚县审计局审计报告、岚县人民政府常务会议纪要2019年7月18日(第【67】次)、县委常委会议纪要2019年(第十二期)							
项目设立必要性		现有的雨污水管网设施已无法满足需求,排水系统老化、管道堵塞、汛期排水不畅,雨水倒灌等现象层出不穷,为避免污水对河道、地下水造成污染,便于雨水收集利用和集中管理排放,雨污分流势在必行							
保证项目实施的制度、措施		1、成立以一把手为组长的工作领导小组;2、严密组织实施,扎实开展工作,明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实,明确责任分工和完成实现,细化具体目标要求。							
项目实施计划		项目实施时间2020年9月至2021年9月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施有效提高雨水污水收集率,降低水污染,改善人居环境。				该项目的实施有效提高雨水污水收集率,降低水污染,改善人居环境。			
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	新建污水管网	≤4361米	数量指标	新建污水管网	≤4361米		
			新建雨水管网	≤795米		新建雨水管网	≤795米		
		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	工程实施时间	2020年9月至2021年9月	时效指标	工程实施时间	2020年9月至2021年9月		
	成本指标	工程总投资	≤839.131804万元	成本指标	工程总投资	≤839.131804万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高雨水污水收集率,改善	有效改善	社会效益	提高雨水污水收集率,改善	有效改善		
		生态效益	降低水污染	有效降低	生态效益	降低水污染	有效降低		
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250121182025					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县城区污水管网建设及雨污分流项目二期工程(五标段)							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据县政府工程安排,教中心2020年实施的岚县城区污水管网建设及雨污分流改造项目二期工程(五标段)项目,新建污水管网2122米,工程已于2023年12月完成审计,现剩余工程款180.550202万元需支付							
立项依据		岚县发展和改革委员会(岚发改审发【2019】8号)、岚县审计局审计报告、岚县人民政府常务会议纪要2019年7月18日(第【67】次)、县委常委会议纪要2019年(第十二期)							
项目设立必要性		现有雨污管网设施已无法满足需求,排水系统老化、管道堵塞、汛期排水不畅,雨水倒灌等现象层出不穷,为避免污水对河道、地下水造成污染,便于雨水收集利用和集中管理排放,雨污分流势在必行							
保证项目实施的制度、措施		1、成立以一把手为组长的工作领导小组;2、严密组织实施,扎实开展工作,明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实,明确责任分工和完成实现,细化具体目标要求。							
项目实施计划		工程实施时间:2020年9月至2023年10月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施有效提高雨水污水收集率,降低水污染,改善人居环境。				该项目的实施有效提高雨水污水收集率,降低水污染,改善人居环境。			
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	新建污水管网	≤2122米	数量指标	新建污水管网	≤2122米		
		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	工程实施时间	2020年9月至2023年10月	时效指标	工程实施时间	2020年9月至2023年10月		
		成本指标	工程总投资	≤463.129612万元	成本指标	工程总投资	≤463.129612万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高雨水污水收集率,改善	有效改善	社会效益	提高雨水污水收集率,改善	有效改善		
		生态效益	降低水污染	有效降低	生态效益	降低水污染	有效降低		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250121184852			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县城区污水管网建设及雨污分流项目二期工程(四标段)							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		2,000,000		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		根据县政府工程安排,我中心2020年实施的岚县城区污水管网建设及雨污分流改造项目二期工程(四标段)项目,新建污水管网4611米,改造雨污合流管网240米,工程已于2023年12月完成审计,现剩余工程款285.200082万元需支付							
立项依据		岚县发展和改革局(岚发改审发【2019】8号)、岚县审计局审计报告、岚县人民政府常务会议纪要2019年7月18日(第【67】次)、县委常委会议纪要2019年(第十二期)							
项目设立必要性		现有的雨污水管网设施已无法满足需求,排水系统老化、管道堵塞、汛期排水不畅,雨水倒灌等现象层出不穷,为避免污水对河道、地下水造成污染,便于雨水收集利用和集中管理排放,雨污分流势在必行							
保证项目实施的制度、措施		1、成立以一把手为组长的工作领导小组;2、严密组织实施,扎实开展工作,明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实,明确责任分工和完成实现,细化具体目标要求。							
项目实施计划		项目实施时间2020年9月至2021年5月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施有效提高雨水污水收集率,降低水污染,改善人居环境。				该项目的实施有效提高雨水污水收集率,降低水污染,改善人居环境。			
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	新建污水管网	≤4611米	数量指标	新建污水管网	≤4611米		
			改造雨污合流管网	≤240米		改造雨污合流管网	≤240米		
		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	项目实施时间	2020年9月至2021年5月	时效指标	项目实施时间	2020年9月至2021年5月		
	成本指标	工程总投资	≤799.597482万元	成本指标	工程总投资	≤799.597482万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高雨水污水收集率,改善	有效改善	社会效益	提高雨水污水收集率,改善	有效改善		
		生态效益	降低水污染	有效降低	生态效益	降低水污染	有效降低		
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250121180326					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县城区污水管网建设及雨污分流项目二期工程(三标段)							
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心		实施单位		岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据县政府工程安排,我中心2020年实施的岚县城区污水管网建设及雨污分流改造项目二期工程(三标段)项目,新建污水管网5668米,新建雨水管网431米,工程已于2023年12月完成审计,现剩余工程款358.547318万元需支付							
立项依据		岚县发展和改革委员会(岚发改审发【2019】8号)、岚县审计局审计报告、岚县人民政府常务会议纪要2019年7月18日(第【67】次)、县委常委会议纪要2019年(第十二期)							
项目设立必要性		现有的雨污水管网设施已无法满足需求,排水系统老化、管道堵塞、汛期排水不畅,雨水倒灌等现象层出不穷,为避免污水对河道、地下水造成污染,便于雨水收集利用和集中管理排放,雨污分流势在必行							
保证项目实施的制度、措施		1、成立以一把手为组长的工作领导小组;2、严密组织实施,扎实开展工作,明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实,明确责任分工和完成实现,细化具体目标要求。							
项目实施计划		工程实施时间:2020年9月至2021年5月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目的实施有效提高雨水污水收集率,降低水污染,改善人居环境。				该项目的实施有效提高雨水污水收集率,降低水污染,改善人居环境。			
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	新建污水管网	≤5668米	数量指标	新建污水管网	≤5668米		
			新建雨水管网	≤431米		新建雨水管网	≤431米		
		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	工程实施时间	2020年9月至2021年5月	时效指标	工程实施时间	2020年9月至2021年5月		
	成本指标	工程总投资	≤928.015403万元	成本指标	工程总投资	≤928.015403万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高雨水污水收集率,改善	有效改善	社会效益	提高雨水污水收集率,改善	有效改善		
		生态效益	降低水污染	有效降低	生态效益	降低水污染	有效降低		
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250121184040					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，岚县城乡环卫和市政服务中心共有公务用车编制191辆，实有191辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车166辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车15辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，岚县城乡环卫和市政服务中心使用的办公用房建筑总面积80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，岚县城乡环卫和市政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）；岚县城乡环卫和市政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

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29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。