

集贤县住房和城乡建设局2023年部门预算

目 录

第一部分 集贤县住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 集贤县住房和城乡建设局2023年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 集贤县住房和城乡建设局2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；拟订住房和城乡建设地方性法规规章草案以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施；进行行业管理。

（二）承担推进全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任。制定住房保障相关政策并指导实施；拟订全县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省政府有关廉租住房资金安排，并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进全县住房制度改革的责任。拟订全县住房建设规划并指导实施；拟订适合县情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导住宅产业化实施工作。

（四）承担全县物业管理责任。负责全县物业管理活动的指导、协调、监督工作；负责监督供热服务质量和供热收费执行情况；负责住宅公用部位、公用设施设备维修基金的收费和管理制度；指导、协助开展物业管理区域业主大会成立、业主委员会的选举、换届工作，监督、指导业主大会、业主委员会的日常工作；监督管理全县物业管理项目的移交工作；负责前期物业管理招标投标监管工作，负责物业管理服务合同的备案工作；建立投诉处理

机制，认真处理物业管理活动中业主对物业服务企业的投诉；对县内经修缮和改造后的旧住宅区积极推行物业管理。

（五）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督全县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

（六）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（七）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理；拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章草案并监督指导实施；负责市场主体合同履行行为的监督管理；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的地方性规章制度并监督执行。

（八）研究全县城市建设管理的政策、规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；提出全县城市市政公用基础设施投资计划建议；参与全县城市基础设施建设项目前期工作的论证；指导城市供水、排水、燃气、热力、市政设施、园林

工作。

（九）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订全县村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划；拟订相关政策和规章制度；指导农村住房建设和危房改造，全力推进农村泥草房建设；指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作；指导村镇建设试点工作。

（十）承担建筑工程质量安全监督管理的责任。拟订建筑工程、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责建筑施工企业的安全生产许可管理；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；负责县区房屋室内装饰装修的监督、管理和房屋装饰装修企业资质审查报批工作；指导全县房屋及辅助设施和城市市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施；负责城市地下空间的开发和利用。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；推进城镇减排；组织实施重点科技项目的研究开发；指导各类房屋墙体材料革新工作。

（十二）负责全县住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全县住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全；管理住房公积金信息系统。

（十三）贯彻落实人民防空的工作方针、政策、法规；研究拟定

全县人民防空建设规划；负责全县人民防空组织指挥工作；组织管理人民防空通讯警报建设；组织开展人民防空宣传教育；负责组织管理人民防空工程建设。

（十四）开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）集贤县住房和城乡建设局（本级）设6个职能股

（室）：党政办公室、法制建设股、城乡建设股、人民防空办公室、住房保障和房地产管理股、综合执法管理股。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位9家，名单如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1 | 集贤县住房和城乡建设局 | 行政单位 |
| 2 | 集贤县市政服务中心 | 事业单位 |
| 3 | 集贤县环境卫生服务中心 | 事业单位 |
| 4 | 集贤县建设综合服务中心 | 事业单位 |
| 5 | 集贤县房屋征收中心 | 事业单位 |
| 6 | 集贤县地下排水服务中心 | 事业单位 |
| 7 | 集贤县物业服务中心 | 事业单位 |
| 8 | 集贤县工程质量安全监督站 | 事业单位 |
| 9 | 集贤县住房保障中心 | 事业单位 |
| 10 | 集贤县园林服务中心 | 事业单位 |

三、部门人员构成

集贤县住房和城乡建设局部门编制总数为185个，其中：行政编制23个，事业编制162个，工勤编制0个。实有人员315人，其中：在职人员279人，离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加78人，离退休人数减少64人。

四、部门预算构成

集贤县住房和城乡建设局部门预算是包括集贤县住房和城乡建设局本级以及所属9家预算单位的汇总预算。

第二部分 集贤县住房和城乡建设局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12248.27 | 一、社会保障和就业支出 | 847.42 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 208.31 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 5431.88 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 5760.66 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 12248.27 | 本年支出合计 | 12248.27 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 12248.27 | 支出总计 | 12248.27 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业单位资金 | |
| | 合计 | 12248.27 | 12248.27 | 12248.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | 住房和城乡建设局 | 12248.27 | 12248.27 | 12248.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401001 | 集贤县住房和城乡建设局 | 3325.54 | 3325.54 | 3325.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401002 | 集贤县物业服务中心 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401003 | 集贤县地下排水服务中心 | 855.73 | 855.73 | 855.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401004 | 集贤县市政设施服务中心 | 630.52 | 630.52 | 630.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401005 | 集贤县住房保障中心 | 4113.88 | 4113.88 | 4113.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401006 | 集贤县环境卫生服务中心 | 2658.29 | 2658.29 | 2658.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401007 | 集贤县园林绿化服务中心 | 208.72 | 208.72 | 208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401008 | 集贤县建筑工程质量监督站 | 120.90 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401009 | 集贤县房屋征收服务中心 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401010 | 集贤县建设综合服务中心 | 134.94 | 134.94 | 134.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 合计 | 12248.27 | 5127.37 | 7120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 847.42 | 847.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 847.42 | 847.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 276.88 | 276.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 349.33 | 349.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.68 | 174.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.31 | 208.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.31 | 208.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 161.80 | 161.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5431.88 | 3475.72 | 1956.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1125.53 | 1106.30 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 792.74 | 792.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 17.00 | 10.40 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 2120106 | 工程建设管理 | 81.81 | 81.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 233.98 | 221.35 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2026.88 | 390.85 | 1636.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2026.88 | 390.85 | 1636.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2279.47 | 1978.57 | 300.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2279.47 | 1978.57 | 300.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5760.66 | 595.92 | 5164.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5164.74 | 0.00 | 5164.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210101 | 廉租住房 | 105.95 | 0.00 | 105.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2017.00 | 0.00 | 2017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 171.80 | 0.00 | 171.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2815.99 | 0.00 | 2815.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 272.76 | 272.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 272.76 | 272.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 323.16 | 323.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 323.16 | 323.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12248.27 | 一、本年支出 | 12248.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12248.27 | （一）社会保障和就业支出 | 847.42 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 208.31 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）城乡社区支出 | 5431.88 |
| | | （四）住房保障支出 | 5760.66 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 12248.27 | 支出总计 | 12248.27 |

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 12248.27 | 5127.37 | 4925.68 | 201.69 | 7120.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 847.42 | 847.42 | 847.42 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 847.42 | 847.42 | 847.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 276.88 | 276.88 | 276.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 349.33 | 349.33 | 349.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.68 | 174.68 | 174.68 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.31 | 208.31 | 208.31 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.31 | 208.31 | 208.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 161.80 | 161.80 | 161.80 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5431.88 | 3475.72 | 3291.50 | 184.22 | 1956.16 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1125.53 | 1106.30 | 1028.17 | 78.13 | 19.23 |
| 2120101 | 行政运行 | 792.74 | 792.74 | 744.11 | 48.63 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 17.00 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 6.60 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 81.81 | 81.81 | 75.67 | 6.14 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 233.98 | 221.35 | 208.39 | 12.96 | 12.63 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2026.88 | 390.85 | 357.86 | 32.99 | 1636.03 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2026.88 | 390.85 | 357.86 | 32.99 | 1636.03 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2279.47 | 1978.57 | 1905.47 | 73.10 | 300.90 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2279.47 | 1978.57 | 1905.47 | 73.10 | 300.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 5760.66 | 595.92 | 578.45 | 17.47 | 5164.74 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5164.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5164.74 |
| 2210101 | 廉租住房 | 105.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.95 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------|---------|--------|--------|-------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 171.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.80 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2815.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2815.99 |
| 22102 | 住房改革支出 | 272.76 | 272.76 | 272.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 272.76 | 272.76 | 272.76 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 323.16 | 323.16 | 305.69 | 17.47 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 323.16 | 323.16 | 305.69 | 17.47 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 5127.38 | 4925.69 | 201.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 4591.04 | 4591.04 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1199.21 | 1199.21 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 1199.21 | 1199.21 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 910.86 | 910.86 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 884.21 | 884.21 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 25.45 | 25.45 | 0.00 |
| 3010203 | 购房补贴（在职） | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 189.43 | 189.43 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 189.43 | 189.43 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349.33 | 349.33 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 174.68 | 174.68 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206.67 | 206.67 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 204.55 | 204.55 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 272.76 | 272.76 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1283.55 | 1283.55 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 201.69 | 0.00 | 201.69 |
| 30201 | 办公费 | 32.23 | 0.00 | 32.23 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 3020501 | 办公水费 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 30206 | 电费 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 3020601 | 办公电费 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 30207 | 邮电费 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
| 3020701 | 邮电费 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 30208 | 取暖费 | 34.83 | 0.00 | 34.83 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 34.83 | 0.00 | 34.83 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| 30211 | 差旅费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.82 | 0.00 | 2.82 |
| 3021301 | 一般维修费 | 2.82 | 0.00 | 2.82 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.69 | 0.00 | 5.69 |
| 30226 | 劳务费 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 30229 | 福利费 | 39.92 | 0.00 | 39.92 |
| 3022901 | 福利费 | 39.92 | 0.00 | 39.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.80 | 0.00 | 28.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.14 | 0.00 | 17.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 334.65 | 334.65 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 324.63 | 324.63 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 304.57 | 304.57 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 20.06 | 20.06 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 7120.90 |
| 302 | 商品和服务支出 | 606.16 |
| 30206 | 电费 | 186.30 |
| 3020602 | 专用电费 | 186.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 23.40 |
| 3021301 | 一般维修费 | 23.40 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.80 |
| 30225 | 专用燃料费 | 218.80 |
| 30227 | 委托业务费 | 55.63 |
| 30239 | 其他交通费用 | 107.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.63 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 12.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 54.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 3621.94 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 105.95 |
| 30905 | 基础设施建设 | 3515.99 |
| 310 | 资本性支出 | 2838.80 |
| 31005 | 基础设施建设 | 2838.80 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|--------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 |
| 401001 | 集贤县住房和城乡建设局 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 |
| 401002 | 集贤县物业服务中心 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 401003 | 集贤县地下排水服务中心 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 |
| 401004 | 集贤县市政设施服务中心 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 401006 | 集贤县环境卫生服务中心 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| 401008 | 集贤县建筑工程质量监督站 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| 401009 | 集贤县房屋征收服务中心 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 7120.90 | 7120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 亮化经费 | 集贤县住房和城乡建设局 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 清理三乱材料费用 | 集贤县住房和城乡建设局 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 镇内路灯及双鸭山西站路灯电费 | 集贤县市政设施服务中心 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 城市基础设施维修保障经费 | 集贤县市政设施服务中心 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 基础设施临时性维修维护费 | 集贤县市政设施服务中心 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 申请轮胎更换费用 | 集贤县环境卫生服务中心 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 生产车辆修理费 | 集贤县环境卫生服务中心 | 58.20 | 58.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 生产车辆燃油 | 集贤县环境卫生服务中心 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 生产车辆费用 | 集贤县环境卫生服务中心 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 绿化车辆保险费 | 集贤县园林绿化服务中心 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公园电费 | 集贤县园林绿化服务中心 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 专项业务费 项目 | 黑财指（建）（2023）58号-黑 龙江省财政厅关于提前下达2023 年中央和省级农村危房改造补助 资金预算的通知(中央部分) | 集贤县住房和城乡建设局 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 黑财指（建）（2023）58号-黑 龙江省财政厅关于提前下达2023 年中央和省级农村危房改造补助 资金预算的通知（省级部分） | 集贤县住房和城乡建设局 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 黑财指（综）【2023】43号中 央财政城镇保障性安居工程补助 资金 | 集贤县住房和城乡建设局 | 2017.00 | 2017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 安邦河沿河景观带项目 | 集贤县住房和城乡建设局 | 55.63 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 集贤县保卫路、工业街与福双 路排水防涝设施建设工程 | 集贤县地下排水服务中心 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 2022年集贤县老旧管网改造项 目工程款 | 集贤县住房保障中心 | 476.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 专项业务费 项目 | 2022年集贤县老旧管网改造项目工程款黑财指债建【2022】20号 | 集贤县住房保障中心 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 集贤县2021年老旧小区改造（花园现代城及南城小区主体）工程款 | 集贤县住房保障中心 | 25.09 | 25.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 集贤县2021年老旧小区改造项目（花园现代城及南城小区主体）工程款黑财指债综【2021】20号 | 集贤县住房保障中心 | 219.90 | 219.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 集贤县2021年老旧小区改造（花园现代城及花园南成配套）工程款黑财指建【2021】229号 | 集贤县住房保障中心 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 集贤县2021年老旧小区改造项目第一批（8个小区）工程款 | 集贤县住房保障中心 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 集贤县2022年老旧小区改造四个标段工程款 | 集贤县住房保障中心 | 796.00 | 796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 专项业务费 项目 | 集贤县2020年老旧小区改造主 体项目增加工程款 | 集贤县住房保障中心 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 集贤县2022年老旧小区改造项 目过程咨询服务费 | 集贤县住房保障中心 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 购买众盛嘉园廉租房款 | 集贤县住房保障中心 | 105.95 | 105.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 黑财指综【2023】43号老旧小 区改造中央财政城镇保障性安居 工程补助资金 | 集贤县住房保障中心 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 黑财指综【2023】43号保障性 住房租赁补贴中央财政城镇保障 性安居工程补助资金 | 集贤县住房保障中心 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 恒泰裕隆房地产公司经同纠纷 案预交诉讼费 | 集贤县房屋征收服务中心 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：住房和城乡建设局

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 |
|------|---------|----------------|--------------------|--------|--|------|--------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 523.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作 人员奖励 | 42.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴 费 | 128.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 66.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 47.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|----------|-------|--|------|--------|
| 集贤县住房和城乡建设局 | 生活补助 | 10 | 生活补助 | 3.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 11.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 企业副科级 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 离退休菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 在职菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |

| | | | | | 资金 | 效益指标 | 经济效益指标 |
|---------|----|----------------|-------|--|----------|--------|--------|
| 失业保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 32.26 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 14.79 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 29.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 2.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 严格执行相关政策 | | 数量指标 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|----|----------|------|--|------|------|--------|
| 集贤县物业服务中心 | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 7.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 3.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 4.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 1.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 退休菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 在职菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |

| | | | | | | |
|-----------|----|----------------|--------|--|------|--------|
| 临时工 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 临时工工资3-4月 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 0.80 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 101.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 8.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 25.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-------|----------|--------------------|--|--------|--------|
| 集贤县地下排水服务中心 | | | | | 资金 | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 13.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 27.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 5.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 离退休菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 左阳菜金补助 | 10 | 各类人员补 | 0.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、 | 产出指标 | 数量指标 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------|--|--|----------|----------|
| | 任职采金补助 | 10 | 助支出 | 0.15 | 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 12.80 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 2022年一月份电费 | 10 | 其他运转类 | 0.80 | 关于集贤县地下排水服务中心泵房及春夏秋冬环卫刷路车、洒水车用的水罐和水鹤污水处理设备的一月份电费 | 产出指标 | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| | 污水管网铺设工程 | 10 | 专项业务费项目 | 130.00 | 污水管网铺设工程实现雨污分流，实现安邦河污水治理 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 南小河改造工程 | 10 | 专项业务费项目 | 150.00 | 南小河工程改造4327米新建农桥1座，设计格栅栏1座。 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 180.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作 | 14.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 | 产出指标 | 数量指标 | |

| | | | | | | | |
|----------|---------|--------------|---------------|--|--|------|------------|
| | 年终一次性奖金 | 10 | 奖金和工作 人员奖励 | 14.85 | 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴 费 | 44.61 | 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 23.17 | 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 |
| 退休费 | 10 | 退休费 | 51.01 | 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗 费 | 10.99 | 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父 母奖励 | 0.03 | 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 |
| | | | | | 严格执行相关政策 | | 数量指标 |

| | | | | | | | |
|----------|--------|----------|----------|--|--|--------|--------|
| | 退休菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 在职菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 失业保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 临时工工资及保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 12.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 退役士兵取暖费 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 10.89 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------------------|--|------|-----------|
| 集贤县市政设施服务中心 | 镇内路灯及高铁站路粉电费 | 10 | 其他运转类 | 260.00 | 保证全县路灯费用正常支出,路灯正常照明,提升照明质量,保障居民夜间出行方便, | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | | 社会效益指标 |
| | | | | | | | 服务对象满意度指标 |
| | 棚改基础设施建设项目 | 10 | 其他运转类 | 7.00 | 提升城镇基础设施建设水平,优化城镇环境,,利于招商引资,加快经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | | 社会效益指标 |
| | | | | | | | 服务对象满意度指标 |
| | 悬挂节日灯笼人工费及材料费 | 10 | 其他运转类 | 5.80 | 烘托温馨、祥和的节日气氛,增加节日氛围。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | | 社会效益指标 |
| | | | | | | | 服务对象满意度指标 |
| | 双鸭山西站下线井井盖 | 10 | 其他运转类 | 1.16 | 双鸭山西站下线井井盖及时维修,消除安全隐患,方便旅客出行。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | | 社会效益指标 |
| | | | | | | | 服务对象满意度指标 |
| 更换滨河南段变压器 | 10 | 其他运转类 | 1.20 | 保障滨河南路路灯正常运行,方便居民夜间出行 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |

| | | | | | | | |
|----------------|----|-------|-------|---------------------------|------|-------|----------|
| | | | | | 出行。 | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 工程车的各项费用 | 10 | 其他运转类 | 6.73 | 使车辆正常运转，保障各项工程项目的正常需要。 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 镇内公共基础设施维修维护费 | 10 | 其他运转类 | 50.43 | 加强镇内公共基础设施建设，促进我县经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 福双路立交桥南两侧人行路改造 | 10 | 其他运转类 | 19.62 | 提升城市整体面貌，促进我县经济发展，方便百姓出行。 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 安邦河沿线照明设施维修 | 10 | 其他运转类 | 0.71 | 保障安邦河沿线的正常照明，方便百姓出行。 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| | | | | | | | 数量指标 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|----------|-------|---------------------------|-------|----------|
| 福双路立交桥两侧人行路改造 | 10 | 其他运转类 | 3.40 | 提升城市整体面貌，促进我县经济发展，方便百姓出行。 | 产出指标 | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 农行路道路改造 | 10 | 其他运转类 | 1.60 | 提升城市整体面貌，促进我县经济发展，方便百姓出行。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | |
| 友谊街大桥至兴达驾校沥青维修 | 10 | 其他运转类 | 4.90 | 提升城市整体面貌，促进我县经济发展，方便百姓出行。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | |
| 镇内沥青道路维修维护 | 10 | 其他运转类 | 34.23 | 提升城市整体面貌，促进我县经济发展，方便百姓出行。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | |
| 维修灯具、广场及边沟等款 | 10 | 其他运转类 | 9.00 | 提升城市整体面貌，促进我县经济发展，方便百姓出行。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------|--------|--|------|-----------|-----------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| 花灯灯头及安装 | 10 | 其他运转类 | 1.50 | 提升城市整体面貌，促进我县经济发展，方便百姓出行。 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 上年下用公用经费 | 10 | 其他运转类 | 2.98 | 保障集贤县市政设施服务中心日常工作的正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | |
| | | | | | | 服务对象满意度指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 187.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 经济效益指标 | |
| 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 15.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 经济效益指标 | |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 46.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 经济效益指标 | |
| | | | | | | 严格执行相关政策 | 数量指标 |

| | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|--|--|------|--------|
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 24.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 4.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 生活补助 | 10 | 生活补助 | 0.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 在职菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 离退休菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |

| | | | | | | |
|------------------|----|--------------|-------|--|------|------------|
| 大额医疗费用补助 (退休) | 10 | 各类人员补 助支出 | 0.13 | 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 |
| 基本医疗保险缴费 (退休) | 10 | 各类人员补 助支出 | 5.89 | 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 |
| 失业保险 | 10 | 各类人员补 助支出 | 0.12 | 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 |
| 社保补差人员 | 10 | 各类人员补 助支出 | 85.68 | 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 |
| 社保补差人员经费 | 10 | 各类人员补 助支出 | 20.05 | 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 |
| 编外人员经费 | 10 | 各类人员补 助支出 | 5.98 | 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |

| | | | | 资金 | 效益指标 | 经济效益指标 |
|------------|----|----------|------|--|------|--------|
| 转业兵增资及保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 编外人员工资及保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 3.49 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 3月公岗补贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 3月老旧小区人员工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 3月临时工工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 3月编外人员工资 | 10 | 各类人员补 | 1.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、 | 产出指标 | 数量指标 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------|----------|------------------------|--|----------|--------|
| 集贤县住房保障中心 | 及保险 | 10 | 助支出 | 1.04 | 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 3月份转业兵工资及保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 2.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 临时聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 5.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 退役士兵涨薪级工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 10.95 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 向福小区自来水维修 | 10 | 其他运转类 | 3.38 | 完成向福家园自来水维修，对工程质量、供水保证 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|---------|--------|--|-------|----------|
| 2022年电费 | 10 | 其他运转类 | 4.00 | 支付住房保障中心2022年电费，保障机构正常运行。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 集贤县2020年老旧小区主体改造项目增加工程 | 10 | 专项业务费项目 | 100.00 | 完成房产处住宅楼、收费所住宅楼、废旧住宅楼、白铁社住宅楼、就业局住宅楼的外墙粉刷及财审1.2号楼钢结构屋架、屋面防水、保温等老旧小区工程的改造 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 2021年老旧热网改造工程采购全过程工程咨询服务 | 10 | 专项业务费项目 | 101.04 | 本项目位于双鸭山市集贤县，共涉及一级网 3.41 公里、二级网 15.85 公里、分户改造建筑面积 44.87 万平方米及智慧供热，换热站改造 3 座。该项目共分为两个标段，资金来源为县政府投资，总投资为 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| 集贤县气象小区二期老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 10 | 专项业务费项目 | 9.80 | 本项目完成气象小区热力管网和道路设施改造工程施工过程管理，服务性优良。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| | | | | | | 数量指标 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|----------|--------|---|-------|----------|
| 2021年集贤县老旧小区改造全过程咨询服务项目第二批 | 10 | 专项业务费项目 | 200.62 | 高度整合服务内容，节约投资成本，按工期完成工作任务，提高服务质量和项目品质。 | 产出指标 | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 2021年集贤县老旧小区改造工程全过程咨询服务第一批 | 10 | 专项业务费项目 | 78.00 | 高度整合服务内容，节约投资成本，按工期完成工作任务，提高服务质量和项目品质。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | |
| 2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目花园现代城小区 | 10 | 专项业务费项目 | 51.87 | 完成花园现代城小区的小区配套基础设施工程的建设 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | |
| 集贤县2020年老旧小区主体改造工程 | 10 | 专项业务费项目 | 21.30 | 集贤县2020年老旧小区主体改造工程设计服务费 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | |
| 双鸭山市集贤县老旧小区改造项目可行性研究报告的评估报告 | 10 | 专项业务费项目 | 21.50 | 完成43份小区黑龙江省双双鸭山市集贤县老旧小区改造项目可行性研究报告的评估报告 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |

| | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|--|-------|----------|----------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 2021年黑龙江省双鸭山市集贤县老旧小区改造项目第一批主体 | 10 | 专项业务费项目 | 44.89 | 2021年黑龙江省双鸭山市集贤县完成8个老旧小区改造项目工程、保证工程质量。 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | | | |
| 2021年黑龙江省双鸭山市集贤县老旧小区改造项目第一批配套 | 10 | 专项业务费项目 | 48.64 | 2021年黑龙江省双鸭山市集贤县完成8个老旧小区改造项目，保障施工质量。 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | | | |
| 集贤县2021年老旧小区主体改造工程花园现代城小区主体 | 10 | 专项业务费项目 | 42.60 | 集贤县2021年老旧小区主体改造工程花园现代城小区主体工程、保证施工质量 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | | | |
| 黑龙江省财政厅关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金黑财指（综）2022年36号 | 10 | 专项业务费项目 | 1195.00 | 促进集贤县2022年城镇老旧小区的改造，改善老旧小区居民居住条件。 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | |
| 黑龙江省财政厅关于提前下达2022年 | | | | | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----|----------------|--------|--|-------|-----------|
| | 部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-黑财指(综)2022年36号 | 10 | 专项业务费项目 | 43.00 | 用于发放2022年城镇保障性住房租金补贴 | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 750.26 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 61.58 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 185.06 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 96.06 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 187.86 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |

| | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|--|------|--------|
| 生活补助 | 10 | 生活补助 | 3.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 33.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 临时工 | 10 | 各类人员补助支出 | 94.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 退休菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 环卫工人工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 149.49 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------|----------|--|--|------|--------|--------|
| 集贤县环境卫生服务中心 | | | | | 资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| | 在职菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| | 高铁站环卫人员工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 23.40 | | | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 农村生活垃圾收运人员工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 2.40 | | | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 环卫工人人员保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 2月份环卫工人工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 78.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 3月编外人员工资 | 10 | 各类人员补 | 0.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、 | | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------|--------|---------------------------|-------|----------|
| 及保险 | | 10 助支出 | 0.60 | 定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 定额公用经费 | | 10 定额公用经费 | 36.26 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 公厕费用 | | 10 其他运转类 | 10.00 | 为提高居民环境卫生，水冲式公厕需要维护及支付电费 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 生态效益指标 |
| | | | | | | 可持续影响指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 五四村存量垃圾治理项目 | | 10 其他运转类 | 120.51 | 五四村存量垃圾治理，倒运垃圾，维护人居生存环境卫生 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | | | | | | 社会效益指标 |
| | | | | | | 生态效益指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|-------|-------|--|-------|------------------------------|
| 垃圾场道路钢板款 | 10 | 其他运转类 | 9.69 | 五四村存量垃圾治理，垃圾场道路，垫钢板款 | 产出指标 | 质量指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 可持续影响指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 农村生活垃圾收运 | 10 | 其他运转类 | 5.25 | 维护环境卫生，提高农村人居环境，农村生活垃圾收运费用，包括车辆用油，车辆保养，车辆修理费 | 产出指标 | 数量指标 质量指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 生态效益指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 环卫生产车辆车件修理费2021年3季度 | 10 | 其他运转类 | 9.83 | 集贤县环境卫生服务中心2021年3季度环卫生产车辆车件修理费 | 产出指标 | 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 生态效益指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 2021年冬季清雪铲刃及安装费 | 10 | 其他运转类 | 10.35 | 集贤县环境卫生服务中心2021年冬季清雪铲车铲刃购买及安装 | 产出指标 | 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 生态效益指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|----|----------------|--------|--|-----------------------|--|
| | 冬季清雪人员伙食费 | 10 | 其他运转类 | 8.00 | 保障清雪人员冬季用餐情况，从而建设更好的城市环境、提高城市形象 | 产出指标 效益指标 满意度指标 | 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 |
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 102.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 效益指标 | 数量指标 时效指标 经济效益指标 |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 8.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 效益指标 | 数量指标 时效指标 经济效益指标 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 25.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 效益指标 | 数量指标 时效指标 经济效益指标 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 13.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 效益指标 | 数量指标 时效指标 经济效益指标 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|--------|----------|--------------------------|--|--------|--------|
| 集贤县园林绿化服务中心 | 退休费 | 10 | 退休费 | 16.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 3.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 离退休菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 在职菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 4.25 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| | | | | | | 数量指标 | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-------|-------|--|-------|----------|
| 安邦河及水源山公园电费 | 10 | 其他运转类 | 1.20 | 完成2022年公园照明用电及基础设施的用电 | 产出指标 | 质量指标 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 成本指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | | | | | | 社会效益指标 |
| | | | | | | 生态效益指标 |
| | | | | | | 可持续影响指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | | |
| 绿化费用 | 10 | 其他运转类 | 4.26 | 为完成全县绿化工作，达到城市绿化环境达到群众满意的效果 | 产出指标 | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 绿化养护机械人工 | 10 | 其他运转类 | 21.73 | 为完成全县绿化养护管理工作，达到群众满意程度 | 产出指标 | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 报刊费 | 10 | 其他运转类 | 1.53 | 完成全县党报党刊征订任务，确保单位职工学习和领会党的有关文件精神提供参考资料 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 成本指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |

| | | | | | | | |
|--|---------|----|----------------|-------|--|-----------------------|----------------------------|
| | 1月公园电费 | 10 | 其他运转类 | 0.44 | 保证安邦河公园及水源山公园照明用电需要及公共设施用电 | 产出指标 效益指标 满意度指标 | 质量指标 社会效益指标 服务对象满意度指 |
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 67.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 效益指标 | 数量指标 时效指标 经济效益指标 |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 5.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 效益指标 | 数量指标 时效指标 经济效益指标 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 16.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 效益指标 | 数量指标 时效指标 经济效益指标 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 8.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 效益指标 | 数量指标 时效指标 经济效益指标 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 5.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 效益指标 | 数量指标 时效指标 经济效益指标 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|--|--|------|--------|
| 集贤县建筑工程质量监督站 | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 1.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 退休菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 在职菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 4.40 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | 质量指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 工资支出 | 10 | 工资支出 | 62.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | | 时效指标 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----------|----------------|--|--|--------|--------|
| 集贤县房屋征收服务中心 | | | | | 资金 | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 5.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 15.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 7.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 在职菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 临时工 | 10 | 各类人员补 | 4.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、 | 产出指标 | 数量指标 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------|----------------|-------|--|----------|--------|----------|
| 临时工 | 10 | 助支出 | 4.5 / | 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 时效指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| 编制外聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 11.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | 临时聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 4.18 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | 工资支出 | 10 | 工资支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | |
| 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 5.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 时效指标 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|----------|-------|--|------|--------|
| 集贤县建设综合服务中心 | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 16.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 8.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 6.49 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 1.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 在职菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 离退休菜金补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |

| | | | | | | | |
|--|--------|----|--------|------|----------------------------------|------|--------|
| | | | | | | | 数量指标 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 2.20 | 保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |

单位:万元

| 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------|------|-----|---|-------|
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | |
|----------------------------|------|-----|---|-------|
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控 制率"=(实际支出数/预算支出数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控 制率"=(实际支出数/预算支出数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------|------|-----|---|-------|
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | |
|--------------------------|------|-----|---|-------|
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------|------|-----|---|-------|
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | |
|---------------------------|------|-------|----|-------|
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 按月度完成 | 大于等于 | 100 | % | 50.00 |
| 保障正常工作 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 满意 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 铺设污水管线 | 等于 | 15 | 公里 | 20.00 |
| 工程质量合格率 | 大于等于 | 98 | % | 20.00 |
| 按时完工 | 大于等于 | 12 | 月 | 10.00 |
| 改善水质 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 满意 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 明渠 | 等于 | 4327 | 米 | 50.00 |
| 保持水土流失 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| 满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | |
|-------------|------|-----|---|-------|
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------------------------|------|-----|---|-------|
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控 制率" = (实际支出数/预算支出数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------------|------|-----|---|-------|
| 路灯照明率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 照明舒适度、均匀度 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 照明时效 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 照明利用率 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 受益群体满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 项目完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工程建设标准实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 工程建设标准实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 长期内为城乡建设领域实现可持续发展 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 照明完成率 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工程建设标准实施监督项目 | 小于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 照明时效 | 小于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 照明利用率 | 小于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 受益群众满意度 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 项目完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工程建设标准实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 工程建设标准实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 长期内为城乡建设领域实现 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 旅客满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 路灯照明率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 照明舒适度，均匀度 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 照明时效 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |

| | | | | |
|--------------|------|-----|---|-------|
| 照明利用率 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 受益群体满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 车辆使用率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 车辆正常运转率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 车辆运转时效 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 车辆持续发挥作用期限 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 受益群体满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 项目完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 基础设施建设标准实施监督 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 基础设施建设标准实施监督 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 长期为建设领域实现可持续 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 项目完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工程建设标准实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 工程建设标准实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 长期内为城乡建设领域实现 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 照明完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工程建设标准实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 照明时效 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 照明利用率 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 受益群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 项目完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

| | | | | |
|------------------|------|-----|---|-------|
| 工程建设标准 实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 工程建设标准 实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 长期内为城乡 建设领域实现 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 项目完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工程建设标准 实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 工程建设标准 实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 长期内为城乡 建设领域实现 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 项目完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工程建设标准 实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 工程建设标准 实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 长期内为城乡 建设领域实现 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 项目完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工程建设标准 实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 工程建设标准 实施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 长期内为城乡 建设领域实现 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 项目完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工程建设标准 设施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 工程建设标准 设施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 长期内为城乡 建设领域实现 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |

| | | | | |
|------------------|------|-------|---|-------|
| 群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 照明完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 工程建设标准 设施监督项目 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 照明时效 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 照明利用率 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 受益群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 项目金额 | 等于 | 3 | 万 | 30.00 |
| 一年内 | 等于 | 1 | 年 | 20.00 |
| 是否提高机构的 服务水平 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| 员工满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------|------|-----|---|-------|
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------|------|-----|---|-------|
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------|------|-----|---|-------|
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | |
|----------------------------|------|-----|---|-------|
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小区数量 | 等于 | 1 | 个 | 20.00 |
| 验收合格率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 开工目标完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 保证居民供水 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| 居民满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |

| | | | | |
|-------------|------|-------|-----|-------|
| 电费金额 | 等于 | 4 | 万元 | 30.00 |
| 资金支出率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 是否提高服务水平 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| 满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| 改造面积 | 等于 | 42000 | 平方米 | 10.00 |
| 改造户数 | 等于 | 490 | 户 | 10.00 |
| 改造栋数 | 等于 | 7 | 座 | 5.00 |
| 改造小区数 | 等于 | 6 | 个 | 5.00 |
| 验收合格率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 开工目标完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| 老旧小区居民满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 小区数量 | 等于 | 4 | 个 | 30.00 |
| 验收合格率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 开工目标完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 供热水平是否提高 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| 老旧小区居民满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 小区个数 | 等于 | 1 | 个 | 30.00 |
| 验收合格率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 开工目标完成率 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| 老旧小区改造居民满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 改造小区数量 | 等于 | 2 | 个 | 20.00 |

| | | | | |
|--------------|------|-----|---|-------|
| 验收合格率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 开工目标完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| 老旧小区居民满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 改造小区数量 | 等于 | 8 | 个 | 20.00 |
| 验收合格率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 开工目标完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| 小区改造居民满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 改造小区数 | 等于 | 2 | 个 | 20.00 |
| 验收合格率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 开工目标合格率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| 小区居民满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 小区数量 | 等于 | 14 | 个 | 20.00 |
| 验收合格率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 按照合同工期完成 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| 老旧小区居民满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 小区数量 | 等于 | 43 | 个 | 20.00 |
| 报告的深度符合建设单位要 | 定性 | 高中低 | / | 20.00 |
| 按照合同工期要求 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |

| | | | | |
|------------|------|--------|-----|-------|
| 委托人满意度 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| 小区数量 | 等于 | 8 | 个 | 20.00 |
| 验收合格 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 开工目标完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| 老旧小区居民满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 小区个数 | 等于 | 8 | 个 | 20.00 |
| 验收合格率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 开工目标完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| 小区居民满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 改造小区数 | 等于 | 2 | 个 | 20.00 |
| 验收合格率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 开工目标完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| 小区居民满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 改造面积 | 大于等于 | 214053 | 平方米 | 15.00 |
| 改造户数 | 大于等于 | 1784 | 户 | 15.00 |
| 验收合格率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| 老旧小区居民满意度 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| 住房保障家庭租赁补贴 | 大于等于 | 300 | 户 | 20.00 |
| 验收合格率 | 等于 | 100 | % | 15.00 |

| | | | | |
|--------------|------|-------|---|-------|
| 补贴发放目标完成率 | 等于 | 100 | % | 15.00 |
| 群众居住条件是否改善 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| 城镇低收入住房困难家庭满 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------|------|-----|---|-------|
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------|------|-----|---|-------|
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | |
|---------------------------|------|-----|---|-------|
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 电费维修(护)费 | 大于等于 | 90 | % | 50.00 |
| 预算编制到项目率 | 大于等于 | | | |
| 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | | |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | | |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | | |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 | | | |
| 公厕电费维修(护)费 | 大于等于 | 92 | % | 10.00 |
| 公厕电费维修费 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 公厕电费维修 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 公厕电费维护费 | 大于等于 | 96 | % | 10.00 |
| 垃圾 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| 倒运垃圾 | 大于等于 | 89 | % | 30.00 |
| 存量垃圾1 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 存量垃圾2 | 大于等于 | 92 | % | 10.00 |
| 存量垃圾3 | 大于等于 | 97 | % | 10.00 |
| 满意 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |
| 钢板 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |

| | | | | |
|---------------------|------|-----|---|-------|
| 垃圾场钢板 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 垫道路钢板款 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 钢板款 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| 垃圾场垫钢板款 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 油款 | 大于等于 | 98 | % | 30.00 |
| 油料款 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 |
| 农村生活垃圾收运 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 |
| 生活垃圾收运 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 农村生活垃圾收运费 | 大于等于 | 96 | % | 10.00 |
| 保障环卫生产车辆正常运转 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 达到主干道清扫清运机械化 | 大于等于 | 96 | % | 10.00 |
| 按规定时间保障生产车辆正 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |
| 为保障环卫清扫清运车辆正 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 |
| 保障城区环境干净整洁 对减少城区环境运 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 减少城区环境污染度 | 大于等于 | 96 | % | 20.00 |
| 社会群众的满意程度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 冬季清雪铲车铲刃购买及安 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 达到主干道清雪机械化正常 | 大于等于 | 93 | % | 10.00 |
| 按规定时间清雪机械正常运 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |
| 为保障清雪机械设备正常运 | 大于等于 | 97 | % | 20.00 |
| 保障城区清雪群众出行安全 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 |
| 保障群众安全出行 | 大于等于 | 98 | % | 20.00 |
| 社会群众的满意程度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |

| | | | | |
|--|------|-----|---|-------|
| 完成冬季清雪 人员用餐情况 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 达到标准 | 大于等于 | 95 | % | 15.00 |
| 2021年11月- 2022年3月末 | 大于等于 | 93 | % | 10.00 |
| 按规定时间完 成了工作任务 保障了用餐问 题间接提高工 作质量有效空 | 大于等于 | 98 | % | 15.00 |
| 间接提高了人 民出行安全 | 大于等于 | 92 | % | 15.00 |
| 清雪人员满意 | 大于等于 | 94 | % | 15.00 |
| 清雪人员满意 | 大于等于 | 91 | % | 10.00 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 举办活动场次 | 大于等于 | 10 | 场 | 5.00 |
| 举办活动天数 | 大于等于 | 10 | 天 | 5.00 |
| 展览面积 | 大于等于 | 10 | 平方米 | 10.00 |

| | | | | |
|--------------|------|-----|------|-------|
| 展品数量 | 大于等于 | 10 | 件 | 5.00 |
| 演出上座率 | 大于等于 | 10 | % | 5.00 |
| 展品安全保障率 | 大于等于 | 10 | % | 5.00 |
| 达到公园照明 | 大于等于 | 5 | 千伏安 | 5.00 |
| 场地租赁成本 | 小于等于 | 5 | 万元/天 | 5.00 |
| 展品租赁成本 | 小于等于 | 5 | 万元/天 | 5.00 |
| 完成公园照明用电 | 大于等于 | 5 | 千伏安 | 5.00 |
| 观众人次 | 大于等于 | 5 | 人次 | 5.00 |
| 观展人次 | 大于等于 | 5 | 人次 | 5.00 |
| 参展主体数量 | 大于等于 | 5 | 个 | 5.00 |
| 保障照明 | 大于等于 | 5 | 千伏安 | 5.00 |
| 影响群众休闲娱乐的满意度 | 大于等于 | 5 | 千伏安 | 5.00 |
| 受益人员满意度 | 大于等于 | 5 | % | 10.00 |
| 按完成季度拨款 | 大于等于 | 90 | % | 50.00 |
| 创造良好的生态环境 | 大于等于 | 90 | % | 30.00 |
| 完成进度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 按完成进度拨款 | 大于等于 | 90 | % | 50.00 |
| 满足群众休闲娱乐 | 大于等于 | 90 | % | 30.00 |
| 满意 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 单位开展各种主题活动 | 大于等于 | 4 | 场 | 30.00 |
| 经费支出严格按预算执行 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 单位职工参加主题教育活动 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 为单位职工提供学习党报党 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

| | | | | |
|------------------|------|-----|-----|-------|
| 保证游园内正 常用电需求 | 等于 | 90 | 千瓦时 | 50.00 |
| 给群众提供娱 乐休闲的良好 | 等于 | 100 | % | 30.00 |
| 满意 | 等于 | 100 | 人 | 10.00 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | |
|---------------------------|------|-----|---|-------|
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------|------|-----|---|-------|
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | |
|--|------|-----|---|-------|
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数 三公经费控 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 制率" = (实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------|------|-----|---|-------|
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|---|-------|
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量 = 执行数-预 算数 /预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

部门整体绩效表

部门：住房和城乡建设局

| 年度目标 | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|----------|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | | | | | | | | |

第三部分 集贤县住房和城乡建设局2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县住房和城乡建设局收入总预算12248.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7749.57万元，增长172.26%，主要原因是：城乡公共支出项目增加。支出总预算12248.27万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加7749.57万元，增长172.26%，主要原因是城乡公共支出项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局收入预算12248.27万元，其中：一般公共预算拨款收入12248.27万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局支出预算12248.27万元，其中：基本支出5127.37万元，占41.86%；项目支出7120.90万元，占58.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局财政拨款收入预算12248.27万元，其中：一般公共预算拨款12248.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政

拨款支出预算12248.27万元，其中，社会保障和就业支出847.42万元，卫生健康支出208.31万元，城乡社区支出5431.88万元，住房保障支出5760.66万元。比上年预算增加7749.57万元，增长172.26%，主要原因是城乡公共设施项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局一般公共预算支出12248.27万元，其中：基本支出5127.37万元，项目支出7120.90万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）46.53万元，比上年预算减少2.67万元，下降5.43%，主要原因是人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）276.88万元，比上年预算减少116.02万元，下降29.53%，主要原因是退休人员减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）349.33万元，比上年预算减少4.62万元，下降1.31%，主要原因是人员变动。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）174.68万元，比上年预算增加174.68万元，增长100%，主要原因是上年无职业年金项。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）46.51万元，比上年预算减少1.77万元，下降3.67%，主要原因是人员变动。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)161.80万元,比上年预算减少9.19万元,下降5.37%,主要原因是人员变动。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)792.74万元,比上年预算增加198.51万元,增长33.41%,主要原因人员变动。

(八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)17.00万元,比上年预算减少9.79万元,下降36.54%,主要原因是将交通补贴列入行政运行项。

(九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)81.81万元,比上年预算增加4.23万元,增长5.45%,主要原因是工程建设管理项目增加。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)233.98万元,比上年预算增加34.15万元,增长17.09%,主要原因是其他城乡社区管理事务支出项目增加。

(十一)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2026.88万元,比上年预算增加1903.05万元,增长1536.82%,主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2279.47万元,比上年预算增加783.12万元,增长52.34%,主要原因是城乡社区环境卫生项目增加。

(十三)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)105.95万元,比上年预算增加105.95万元,增长

100%，主要原因是廉租住房项目增加。

(十四)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2017.00万元，比上年预算增加2008万元，增长22311.11%，主要原因是棚户区改造项目增加。

(十五)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）171.80万元，比上年预算增加171.8万元，增长100%，主要原因是农村危房改造项目增加。

(十六)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）54.00万元，比上年预算增加54万元，增长100%，主要原因是保障性住房租金补贴增加。

(十七)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2815.99万元，比上年预算增加2815.99万元，增长100%，主要原因是老旧小区改造项目增加。

(十八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）272.76万元，比上年预算增加7.28万元，增长2.74%，主要原因是人员变动。

(十九)住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）323.16万元，比上年预算增加106.82万元，增长49.38%，主要原因是其他城乡社区住宅支出项目增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局一般公共预算基本支出5127.38万元，其中：人员经费4925.69万元，公用经费201.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1199.21万元，比上年预算减少33.68万元，下降2.73%，主要原因是将退役军人工资填入其他各类人员中。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）910.86万元，比上年预算增加65.72万元，增长7.78%，主要原因是增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）189.43万元，比上年预算增加19.33万元，增长11.36%，主要原因是人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）349.33万元，比上年预算减少5.25万元，下降1.48%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）174.68万元，比上年预算增加174.68万元，增加100%，主要原因是上年无此项。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）206.67万元，比上年预算增加60.38万元，增长41.27%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.55万元，比上年预算减少6.68万元，下降59.48%，主要原因是工伤保险比例调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）272.76万元，比上年预算增加6.81万元，增长2.56%，主要原因是人员变动。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1283.55万元，比上年预算增加855.43万元，增长199.81%，主要原因是将退役军人工资填入其他各类人员中。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）32.23万元，比上年预算增加4.34万元，增长15.56%，主要原因是办公用品需求增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算减少0.55万元，下降33.33%，主要原因是手续费减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.25万元，比上年预算增加0.45万元，增长25%，主要原因是需求增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.20万元，比上年预算减少5.7万元，下降52.49%，主要原因是电费减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.92万元，比上年预算减少1.49万元，下降43.7%，主要原因是邮电费减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）34.83万元，比上年预算增加0.84万元，增长2.47%，主要原因是取暖费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.94万元，比上年预算增加0.94万元，增长100%，主要原因是上年未单独填列。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.30万元，比上年预算增加1.8万元，增长360%，主要原因是出差次数增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.82万元，比上年预算减少5.73万元，下降67.02%，主要原因是维修减少。

（十九）商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.69万元，比上年预算增加5.69万元，增长100%，主要原因是专用材料费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.90万元，比

上年预算减少4.1万元，下降68.33%，主要原因是劳务需求减少。

（二十一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是委托业务费项目增加。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）25.00万元，比上年预算增加25万元，增长100%，主要原因是本年新增项。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）39.92万元，比上年预算增加39.92万元，增长100%，主要原因是本年新增项。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）28.80万元，比上年预算增加3.2万元，增长12.5%，主要原因是车辆增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.14万元，比上年预算增加2.35万元，增长15.89%，主要原因是其他交通费增加。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，增长100%，主要原因是上年未单独填列。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）324.63万元，比上年预算减少157.34万元，下降32.62%，主要原因是退休人员减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）8.02万元，比上年预算增加0.38万元，增长4.97%，主要原因是遗属增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

1.64万元，比上年预算减少72.61万元，下降97.79%，主要原因是上年包含基本医疗费。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.36万元，比上年预算减少0.15万元，下降29.41%，主要原因是独生子女减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局部门一般公共预算项目支出7120.90万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）186.30万元，比上年预算减少5.7万元，下降52.49%，主要原因是电费减少。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）23.40万元，比上年预算减少5.73万元，下降67.02%，主要原因是维修减少。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.80万元，比上年预算增加5.69万元，增长100%，主要原因是专用材料费增加。

（四）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）218.80万元，比上年预算增加218.8万元，增长100%，主要原因是燃料需求增加。

（五）商品和服务支出（类）委托业务费（款）55.63万元，比上年预算增加55.63万元，增长100%，主要原因是委托业务费项目增加。

（六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）107.60万元，比上年预算增加107.6万元，增长100%，主要原因是其他交通费用项目增加。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)12.63万元,比上年预算增加12.63万元,增长100%,主要原因是其他商品和服务支出增加。

(八)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)54.00万元,比上年预算增加54万元,增长100%,主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。

(九)资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款)105.95万元,比上年预算增加105.95万元,增长100%,主要原因是房屋建筑物购建项目增加。

(十)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)3515.99万元,比上年预算增加3515.99万元,增长100%,主要原因是基础设施建设项目增加。

(十一)资本性支出(类)基础设施建设(款)2838.80万元,比上年预算增加2838.8万元,增长100%,主要原因是基础设施建设项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,集贤县住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出28.80万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费28.80万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加6.8万元,增长56%,主要原因是公车增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排28.80万元，比上年预算增加28.80万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加6.8万元，增长56%，主要原因是公车增加；公务用车运行维护费28.80万元，比上年预算增加6.8万元，增长56%，主要原因是公车增加。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算48.63万元，比上年预算增加1.58万元，增长3.35%。主要原因是新增工会经费及福利费预算项。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局采购预算总额419.09万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算419.09万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县住房和城乡建设局固定资产金额12307.12万元，其中：房屋〈4157.37平方米，车辆44台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目144个，涉及预算金额12248.28万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局部门年度绩效目标为完成本年度项目目标，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。