

桦南县住房和城乡建设局2023年部门预算

目 录

第一部分 桦南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 桦南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 桦南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 桦南县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订全县住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施，进行行业管理。

(2) 负责全县住宅与房地产业管理，承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任；拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；指导组织实施全县住房建设和住房制度改革；拟订住房保障、廉租住房建设的相关政策并组织实施；制定全县房地产开发、商品房预（销）售、房屋面积管理、房地产评估、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。

(3) 监督管理全县建筑市场、规范建筑市场各方主体行为；指导全县建筑活动，指导监督勘察设计、招投标和工程监理活动；组织拟订工程建设、建筑业、勘察设计、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；组织实施重大建筑节能减排工作；指导建材行业资源综合利用、结构优化；指导行业职工队伍的培训、继续教育工作和科技人才队伍及执业资格的管理工作；负责建设档案管理工作。

(4) 承担建筑工程质量安全监管的责任。负责对全县建筑企业进行安全生产和工程建设施工质量的管理；组织或配合有关部门做

好劳动保护和施工生产中的重大质量、安全事故的查处工作。

(5) 负责规范和指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施；指导农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境改善工作；指导农村基础设施和公共服务设施建设；指导省级中心镇的建设。

(6) 负责指导城乡建设管理工作，按照有关规定，依法对城乡规划进行监察、对建筑业进行管理、对违法建设行为进行查处；负责培育和规范城乡建设投融资市场；负责城市基础设施配套费等征收和管理；负责园林绿化管理。

(7) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构7个，分别为办公室；财务股；人事劳资股；基建股；人防办公室；规划管理办公室和档案室。

(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：桦南县住房和城乡建设局（本级）、桦南县住房保障服务中心、桦南县房屋征收服务中心、桦南县公共事业服务中心、桦南县建筑工程质量监测站、桦南县园林养护中心、桦南县市政设施管护中心、桦南县村镇建设发展服务中心、桦南县环境卫生服务中心、城市管理综合行政执法大队

三、部门人员构成

桦南县住房和城乡建设局部门编制总数为324个，其中：行政编制11个，事业编制298个，工勤编制15个。实有人员×794

人，其中：在职人员692人，离退休人员102人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

桦南县住房和城乡建设局部门预算是包括本级以及所属9家预算单位的汇总预算。

第二部分 桦南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：桦南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	9924.22	一、社会保障和就业支出	313.19
二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	二、卫生健康支出	156.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	7303.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3151.29
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	10924.22	本年支出合计	10924.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10924.22	支出总计	10924.22

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：桦南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	单位资金	
	合计	10924.24	10924.24	9924.24	1000.00	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
260	住房和城乡建设局	10924.24	10924.24	9924.24	1000.00	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
260001	桦南县住房和城乡建设局	337.78	337.78	337.78	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
260003	桦南县建筑工程质量检测站	282.51	282.51	282.51	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
260004	桦南县房屋征收服务中心	289.49	289.49	289.49	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
260006	桦南县园林养护中心	820.22	820.22	820.22	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
260009	桦南县公共事业服务中心	1133.19	1133.19	133.19	1000.00	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
260010	桦南县市政设施管护中心	675.59	675.59	675.59	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
260011	桦南县环境卫生服务中心	3014.57	3014.57	3014.57	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
260012	桦南县城市管理综合行政执法大队	745.30	745.30	745.30	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
260013	桦南县住房保障服务中心	3095.33	3095.33	3095.33	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
260016	桦南县村镇建设发展服务中心	530.26	530.26	530.26	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：桦南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	10924.22	4524.76	6399.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.19	313.19	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	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7303.54	3820.48	3483.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2419.59	1677.85	741.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	307.78	160.24	147.54	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	587.30	573.90	13.40	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	218.25	215.25	3.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	481.66	329.66	152.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	721.95	296.15	425.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	230.04	214.14	15.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	230.04	214.14	15.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3453.91	1928.49	1525.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3453.91	1928.49	1525.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3151.29	234.89	2916.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2916.40	0.00	2916.40	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	397.40	0.00	397.40	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1069.00	0.00	1069.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：桦南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	10924.22	一、本年支出	10924.22
（一）一般公共预算拨款	9924.22	（一）社会保障和就业支出	313.19
（二）政府性基金预算拨款	1000.00	（二）卫生健康支出	156.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	7303.54
		（四）住房保障支出	3151.29
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	10924.22	支出总计	10924.22

一般公共预算支出表

单位名称：桦南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	9924.22	4524.76	4191.84	332.92	5399.46
208	社会保障和就业支出	313.19	313.19	313.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.19	313.19	313.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.19	313.19	313.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.20	156.20	156.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.20	156.20	156.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.42	149.42	149.42	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6303.54	3820.48	3487.56	332.92	2483.06
21201	城乡社区管理事务	2419.59	1677.85	1568.75	109.10	741.74
2120101	行政运行	307.78	160.24	135.98	24.26	147.54
2120104	城管执法	587.30	573.90	532.10	41.80	13.40
2120106	工程建设管理	218.25	215.25	207.45	7.80	3.00
2120107	市政公用行业市场监管	102.65	102.65	99.05	3.60	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	481.66	329.66	313.66	16.00	152.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	721.95	296.15	280.51	15.64	425.80
21202	城乡社区规划与管理	230.04	214.14	204.12	10.02	15.90
2120201	城乡社区规划与管理	230.04	214.14	204.12	10.02	15.90
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21205	城乡社区环境卫生	3453.91	1928.49	1714.69	213.80	1525.42
2120501	城乡社区环境卫生	3453.91	1928.49	1714.69	213.80	1525.42
221	住房保障支出	3151.29	234.89	234.89	0.00	2916.40
22101	保障性安居工程支出	2916.40	0.00	0.00	0.00	2916.40
2210103	棚户区改造	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00

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	397.40	0.00	0.00	0.00	397.40
2210107	保障性住房租金补贴	656.00	0.00	0.00	0.00	656.00
2210108	老旧小区改造	1069.00	0.00	0.00	0.00	1069.00
22102	住房改革支出	234.89	234.89	234.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.89	234.89	234.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：桦南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	4524.77	4191.85	332.92
301	工资福利支出	4176.19	4176.19	0.00
30101	基本工资	1148.91	1148.91	0.00
3010101	基本工资	1148.91	1148.91	0.00
30102	津贴补贴	1029.57	1029.57	0.00
3010201	津补贴	989.55	989.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	40.02	40.02	0.00
30103	奖金	95.70	95.70	0.00
3010301	奖金	95.70	95.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.19	313.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.23	149.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	146.81	146.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.42	2.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.88	5.88	0.00
30113	住房公积金	234.89	234.89	0.00
30199	其他工资福利支出	1198.82	1198.82	0.00
302	商品和服务支出	332.92	0.00	332.92
30201	办公费	37.00	0.00	37.00
30202	印刷费	4.25	0.00	4.25
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.82	0.00	0.82
30205	水费	2.90	0.00	2.90
3020501	办公水费	2.90	0.00	2.90
30206	电费	5.30	0.00	5.30

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	5.30	0.00	5.30
30207	邮电费	3.20	0.00	3.20
3020701	邮电费	2.90	0.00	2.90
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	49.51	0.00	49.51
3020801	办公用房取暖费	49.51	0.00	49.51
30209	物业管理费	7.70	0.00	7.70
30211	差旅费	4.77	0.00	4.77
30213	维修（护）费	7.08	0.00	7.08
3021301	一般维修费	7.08	0.00	7.08
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	158.00	0.00	158.00
30228	工会经费	14.50	0.00	14.50
30231	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00
30239	其他交通费用	8.39	0.00	8.39
303	对个人和家庭的补助	15.66	15.66	0.00
30301	离休费	10.16	10.16	0.00
3030101	离休工资	10.03	10.03	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	0.00
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
3030501	遗属生活补助	4.01	4.01	0.00
30307	医疗费补助	1.10	1.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.10	1.10	0.00
30309	奖励金	0.39	0.39	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：桦南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	5399.46
301	工资福利支出	28.30
30106	伙食补助费	28.30
302	商品和服务支出	2254.76
30205	水费	13.15
3020502	专用水费	13.15
30206	电费	451.23
3020601	办公电费	8.00
3020602	专用电费	443.23
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30209	物业管理费	154.00
30211	差旅费	24.00
30213	维修（护）费	139.14
3021301	一般维修费	33.00
3021303	专用设备维修（护）费	106.14
30214	租赁费	7.14
30218	专用材料费	22.00
30225	专用燃料费	39.00
30226	劳务费	7.20
30227	委托业务费	691.20
30239	其他交通费用	399.37
30299	其他商品和服务支出	305.33
3029999	其他商品和服务支出	305.33
303	对个人和家庭的补助	1053.40

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30399	其他对个人和家庭的补助	1053.40
310	资本性支出	2063.00
31005	基础设施建设	2063.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：桦南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	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
260006	桦南县园林养护中心	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
260010	桦南县市政设施管护中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
260011	桦南县环境卫生服务中心	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
260012	桦南县城市管理综合行政执法大队	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：桦南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	1000.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	770.00	0.00	770.00
2120803	城市建设支出	770.00	0.00	770.00
21214	污水处理费安排的支出	230.00	0.00	230.00
2121401	污水处理设施建设和运营	230.00	0.00	230.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：桦南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：桦南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	6399.46	5399.46	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	接访经费	桦南县住房和城乡建设局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	雇佣车辆费用	桦南县住房和城乡建设局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	伙食补助经费	桦南县住房和城乡建设局	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	泵站运营维护费	桦南县住房和城乡建设局	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆租赁费	桦南县建筑工程质量检测站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂经费	桦南县房屋征收服务中心	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拆迁经费	桦南县房屋征收服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	雇佣车辆经费	桦南县房屋征收服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年园林养护中心城维费	桦南县园林养护中心	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年园林养护中其他交通费	桦南县园林养护中心	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年园林养护中心车辆保险	桦南县园林养护中心	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基础设施建设	桦南县园林养护中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市建设支出	桦南县公共事业服务中心	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水处理设施建设和运营	桦南县公共事业服务中心	230.00	0.00	230.00	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		
其他运转类	其他交通费	桦南县市政设施管护中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆专用燃料费	桦南县市政设施管护中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	路灯电费及路灯维修	桦南县市政设施管护中心	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清扫清运经费	桦南县环境卫生服务中心	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂费用	桦南县环境卫生服务中心	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清雪经费	桦南县环境卫生服务中心	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾转运七台河	桦南县环境卫生服务中心	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	渗滤液处理费用	桦南县环境卫生服务中心	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇垃圾转运	桦南县环境卫生服务中心	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾场运营经费	桦南县环境卫生服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	桦南县环境卫生服务中心	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水费	桦南县环境卫生服务中心	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费用	桦南县环境卫生服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		桦南县城市管理综合行政执法大队	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆保险费	桦南县环境卫生服务中心	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	广场清雪经费	桦南县城市管理综合行政执法大队	6.20	6.20	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		
其他运转类	弃管小区及巷道请雪	桦南县住房保障服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弃管小区物业补贴	桦南县住房保障服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宽带费	桦南县住房保障服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央财政城镇保障性安 居工程补助资金—租赁住房保障	桦南县住房保障服务中心	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央财政城镇保障性安 居工程补助资金—老旧小区改造	桦南县住房保障服务中心	1069.00	1069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	棚户区改造	桦南县住房保障服务中心	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央财政农村危房改造 补助资金	桦南县村镇建设发展服务中心	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年省级财政农村危房改造 补助资金	桦南县村镇建设发展服务中心	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：住房和城乡建设局

单位：万元

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	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
	工资支出	10	工资支出	92.24	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.21	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.84	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	9.96	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离休费	10	离休费	10.16	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	0.80	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
原自来水于淑兰医药	10	各类人员补助支出	0.06	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
多元水务6人工资及退休取暖费	10	各类人员补助支出	23.37	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

桦南县住房和城乡建设局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	多元水务上访人员养老保险	10	各类人员补助支出	0.88	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	杨秋兰工资	10	各类人员补助支出	4.21	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员大病救助（80元/人）	10	各类人员补助支出	0.22	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.12	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

工会经费	10	工会经费	0.75	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.39	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							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	
接访经费	10	其他运转类	24.00	保障及时接访，保险接访运费及差旅费及时支付	成本指标	经济成本指标	所需资金总额	等于	240000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	办公人数	大于等于	4	人	15.00	
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	95	%	10.00	
雇佣车辆费用	10	其他运转类	3.00	保障消费、人防等部门工地检查顺利进行，保障雇佣车辆及时到达	成本指标	经济成本指标	项目费用	小于等于	3	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	下车车辆租赁次数	大于等于	150	次	15.00	
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	受众对象满意度	等于	95	%	10.00
伙食补助经费	10	其他运转类	18.40	保障员工就餐及时充足，保障就餐安全，保障食堂工人工资及时支付		成本指标	经济成本指标	所需资金总额	等于	184000	元	20.00
						产出指标	数量指标	补助人数	大于等于	95	人	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	受众对象满意度	等于	95	%	10.00
						泵站运营维护费	10	其他运转类	102.14	排水处泵站运营维护款，保障泵站电费及时缴纳及运营款及时拨付		成本指标
产出指标	数量指标	泵站个数	大于等于	5	个							15.00
	质量指标	资金拨付率	等于	100	%							15.00
	时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%							10.00
效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/							20.00
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	95	%							10.00
工资支出	10	工资支出	198.69	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

桦南县建筑工程质量检测站	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.72	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.79	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	住房公积金	10	住房公积金	21.47	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.63	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.17	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	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	
车辆租赁费	10	其他运转类	3.00	确保日常工地检查工作顺利开展，雇佣车辆保证工作人员安全	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	30000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	租用车辆数量	大于等于	1	辆	15.00	
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保证工作顺利开展	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	大于等于	95	%	10.00	
工资支出	10	工资支出	183.94	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.94	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.87	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	19.84	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
更夫和保洁工资	10	各类人员补助支出	3.84	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员大病救	10	各类人员补	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
				放、足额发放、预			科目调整次	小于等于	10	次	22.50

桦南县房屋征收服务中心	助 (80元/人)	10	助支出	0.01	放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	借调人员工资	10	各类人员补助支出	8.40	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.85	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会经费	10	工会经费	1.17	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	食堂经费	10	其他运转类	9.90	保障人员日常就餐	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	99000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	食堂就餐天数	大于等于	250	天	15.00	
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00	

良呈经费	10	其他运转类	9.90	准时，保障日常工作顺利进行	时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保证工作顺利开展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
拆迁经费	10	其他运转类	3.00	保障拆迁工作进行，做好拆迁工作后勤保障	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保证工作顺利开展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	95	%	10.00
雇佣车辆经费	10	其他运转类	3.00	保障拆迁用办公车辆正常工作，保障拆迁工作进行	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	30000	元	20.00
					产出指标	数量指标	汽车数量	等于	2	辆	15.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	164.27	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.04	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.31	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	17.72	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
临时工工资	10	各类人员补助支出	252.91	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

桦南县园林 养护中心					减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员大病救 助（80元/人）	10	各类人员补 助支出	0.06	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	17.12	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	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= (执行数 -预算数)/预 算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	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	
	工会经费	10	工会经费	1.04	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	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= (执行数 -预算数)/预 算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	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	
	2023年园林养护 中心城维费	10	其他运转类	108.14	完成2023年园林绿 化种植，养护任务 增创省级文明城市 ，提高居民幸福指 数	成本指标	经济成本 指标	拨款	大于等于	108	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年养护	等于	360	天	20.00
							质量指标	园林养护	大于等于	600	公顷	20.00
						效益指标	社会效益 指标	工作效率	等于	90	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
2023年园林养护中其他交通费	10	其他运转类	2.70	园林养护中心其他交通费，切实保障园林养护项目顺利完成	成本指标	经济成本指标	拨款数	大于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	拨款	等于	3	台	20.00
						质量指标	资金保障率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	工作效率	大于等于	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受益群众	大于等于	90	%	10.00
					2023年园林养护中心车辆保险	10	其他运转类	13.86	2023年园林养护中心车辆保险 保障园林养护正常进行	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	车辆数	大于等于	21						台	20.00
	质量指标	养护车辆出车天数	大于等于	270						天	20.00
效益指标	生态效益指标	城市绿化	大于等于	60						%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	90						%	10.00
基础设施建设	10	其他运转类	200.00	桦南县园林养护中心基础设施建设保障工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	200	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	20.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	94.70	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

桦南县公共 事业服务中 心					减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金 和工作人员奖励	10	奖励经费	4.33	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	20.34	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	10.20	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标		预算编制质 量= (执行数 -预算数)/预	小于等于	5	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	3.06	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	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
工会经费	10	工会经费	0.54	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	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
城市建设支出	10	其他运转类	770.00	桦南县公共事业服务中心用于城市建设相关支出，保障工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	资金金额	等于	7700000	元	20.00
					产出指标	数量指标	次数	等于	1	个	20.00
						质量指标	拨付率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
污水处理设施建设和运营	10	其他运转类	230.00	桦南县公共事业服务中心污水处理设施建设和运营，保障工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	金额	等于	2300000	元	20.00
					产出指标	数量指标	次数	等于	1	个	20.00
						质量指标	拨付率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	172.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

工资支出	10	工资支出	173.56	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.90	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	37.29	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	18.71	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助	10	生活补助	0.80	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

桦南县市政 设施管护中 心	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	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员大病救 助（80元/人）	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	10.45	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	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质 量= (执行数 -预算数)/预 算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	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	
	工会经费	10	工会经费	0.99	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	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质 量= (执行数 -预算数)/预 算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	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	
							成本指标	经济成本 指标	所需资金总 额	等于	18000	元	20.00
								数量指标	个数	等于	4	台	10.00

其他交通费	10	其他运转类	1.80	保障市政维修、路灯维修保障日常工作顺利进行。	产出指标	质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	10.00	
							全县路灯照明工作	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	95	%	10.00	
	车辆专用燃料费	10	其他运转类	4.00	保障市政工程车辆、路灯维修车辆专用燃料充足，及时上路工作	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	40000	元	20.00
						产出指标	数量指标	个数	等于	4	台	10.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	10.00
								全县路灯照明工作	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益群众基本满意比例	大于等于	95	%	10.00
	路灯电费及路灯维修	10	其他运转类	420.00	保障全县路灯电费及时缴纳，保障全县路灯维修及时。	成本指标	经济成本指标	所需资金总额	等于	420	万元	20.00
产出指标						数量指标	个数	等于	36289	盏	15.00	
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	全县路灯照明工作	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	95	%	10.00						
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

工资支出	10	工资支出	394.36	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	18.12	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	84.77	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	42.53	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助	10	生活补助	1.61	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
合同制工资	10	各类人员补助支出	84.59	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
临时工工资	10	各类人员补助支出	715.90	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
环卫临时工工资	10	各类人员补助支出	71.28	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员大病救助（80元/人）	10	各类人员补助支出	0.48	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
人身意外险	10	各类人员补助支出	4.50	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	193.30	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
					效益指标	经济效益指标			三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	2.34	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
					效益指标	经济效益指标			三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
清扫清运经费	10	其他运转类	274.50	环卫处现有清扫清运车辆138台，以完成我县清扫清运工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	2745000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	工作车辆	等于	138	个(台、套、件、	20.00	
							质量指标	完成率	大于等于	90	%	10.00
								时效指标	时效期限	等于	360	天

桦南县环境卫生服务中心	食堂费用	10	其他运转类	15.70	确保本单位职工用餐，保障职工日常工作时间。	效益指标	社会效益指标	保障工作有序进行	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	96	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	20	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	10.00
								质量指标	提高工作效率	大于等于	96	%	20.00
						时效指标	时效期限	等于	365	天	10.00		
	效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	等于	96	%	10.00						
	清雪经费	10	其他运转类	48.60	完成我县城区冬季道路积雪的清理，做到及时清理以保证居民出行畅通。	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	200	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	次数	等于	1	次	20.00	
							质量指标	经费资金拨付率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	任务完成时间	小于等于	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	96	%	10.00						
	垃圾转运七台河	10	其他运转类	394.20	将桦南县垃圾场生活垃圾及经环保部门认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾转运至七台河，计划完成72000吨转运量。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	394	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	20.00	
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	任务完成时间	小于等于	1	年	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00							

					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	96	%	10.00
渗滤液处理费用	10	其他运转类	295.00	完成全县垃圾渗滤液处理，切实保障全县居民生活垃圾处理。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	295	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	20.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	96	%	10.00
					乡镇垃圾转运	10	其他运转类	238.03	实现乡镇村庄垃圾定点存放清运，村庄生活垃圾得到治理，有效解决农村环境脏乱差的问题。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	等于	71						个	20.00
	质量指标	资金拨付率	等于	100						%	10.00
	时效指标	任务完成时间	小于等于	1						年	10.00
效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差						/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	96						%	10.00
垃圾场运营经费	10	其他运转类	30.00	确保整个县城的垃圾场正常运营，维护县区生活环境。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	30	万元	20.00
					产出指标	数量指标	涉及项目数量	等于	1	个	20.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	96	%	10.00

电费	10	其他运转类	23.23	满足本单位及公厕全年用电需求，确保本单位及公厕全年用电正常。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	232298	元	20.00
					产出指标	数量指标	支持项目数量	等于	1	个	20.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	96	%	10.00
水费	10	其他运转类	12.15	满足本单位及公厕全年用水需求，确保本单位及公厕全年用水正常。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	12	元	20.00
					产出指标	数量指标	支持项目数量	等于	1	个	20.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	96	%	10.00
其他交通费用	10	其他运转类	4.50	为本单位行政事务提供维修，确保工作全年内正常开展。	成本指标	经济成本指标	金额	等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金使用单位	等于	1	个	20.00
						质量指标	维修合格率	等于	100	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	小于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	96	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	金额	等于	974071	元	20.00

	车辆保险费	10	其他运转类	64.81	保障环卫车辆0违规上路工作，县区环卫工作有序进行。	产出指标	数量指标	涉及项目数量	等于	1	个	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	任务完成时间	小于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	大于等于	96	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	489.57	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	20.43	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	105.25	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	52.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

桦南城市管理综合行政执法大队	住房公积金	10	住房公积金	52.75	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员大病救助（80元/人）	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	临时工工资	10	各类人员补助支出	22.03	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	38.33	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	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

工会经费	10	工会经费	3.47	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	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	
其他交通费用	10	其他运转类	7.20	其他交通费用及时开展相关工作，保障工作效率	成本指标	经济成本指标	金额	等于	72000	元	20.00
					产出指标	数量指标	次数	等于	1	次	20.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作有序发展	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00					
广场清雪经费	10	其他运转类	6.20	雪停及时清理积雪，保障市民雪季出行安全。	成本指标	经济成本指标	清雪成本	等于	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	清雪面积	等于	1	万元/平方米	20.00
						质量指标	清雪效率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	冬季道路畅通	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	292.86	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.06	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	62.89	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	31.55	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	0.80	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

桦南县住房保障服务中心					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	合同制工资	10	各类人员补助支出	6.84	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员大病救助（80元/人）	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	13.60	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“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
	工会经费	10	工会经费	2.40	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“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

弃管小区及巷道请雪	10	其他运转类	100.00	桦南县住房保障服务中心完成43条巷道，23个弃管小区的冬季清雪工作。	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	1000000	元	20.00
					产出指标	数量指标	巷道清雪	等于	43	条	10.00
							弃管小区	等于	23	个	10.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
弃管小区物业补贴	10	其他运转类	50.00	完成弃管小区管理工作，保障居民生活环境，小区清雪及卫生	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	500000	元	20.00
					产出指标	数量指标	弃管小区	大于等于	23	个	20.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
宽带费	10	其他运转类	2.00	保障信息网络通畅，廉租房和维修资金工作有序进行	成本指标	经济成本指标	宽带总成本	等于	20000	元	20.00
					产出指标	数量指标	宽带数量	等于	2	条	10.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差	/
					满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	97	%	10.00

2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—租赁住房保障	10	重大改革发 展项目	656.00	桦南县住房保障服 务中心2023年中央 财政城镇保障性安 居工程补助资金— 租赁住房保障	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	资金金额	等于	656	元	20.00	
							保障工作效 率	定性	优良中低 差	/	20.00	
							拨付率	等于	100	%	20.00	
							次数	等于	1	个	20.00	
							受众满意度	大于等于	95	%	10.00	
	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金—老旧小区改造	10	重大改革发 展项目	1069.00	桦南县住房保障服 务中心2023年中央 财政城镇保障性安 居工程补助资金— 老旧小区改造	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	金额	等于	10690000	元	20.00
								保障工作效 率	定性	优良中低 差	/	20.00
								拨付率	等于	100	%	20.00
								次数	等于	1	个	20.00
								受众满意度	大于等于	95	%	10.00
	棚户区改造	10	重大改革发 展项目	794.00	桦南县住房保障服 务中心棚户区改造 项目，保障工作顺 利开展	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	资金金额	等于	7940000	元	20.00
								保障工作效 率	定性	优良中低 差	/	20.00
								拨付率	等于	100	%	20.00
								次数	等于	1	个	20.00
								受众满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	94.29	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

桦南县村镇建设发展服务中心	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.95	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.26	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	10.16	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	3.57	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	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	
					保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	工会经费	10	工会经费	0.63	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	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
2023年中央财政农村危房改造补助资金	10	重大改革发 展项目	251.80	桦南县村镇建设服务中心2023年中央财政农村危房改造补助资金	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	金额	等于	2518000	元	20.00	
							提升效率	定性	优良中低 差	/	20.00	
							拨付率	等于	100	%	20.00	
							次数	等于	1	个	20.00	
							受众满意度	大于等于	95	%	10.00	
2023年省级财政农村危房改造补助资金	10	重大改革发 展项目	145.60	桦南县村镇建设服务中心2023年省级财政农村危房改造补助资金	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	金额	等于	1456000	元	20.00	
							保障工作效 率	定性	优良中低 差	/	20.00	
							拨付率	等于	100	%	20.00	
							次数	等于	1	个	20.00	
							受众满意度	大于等于	95	%	10.00	

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	全年资金合理使用，保障机构正常运行及一般行政事务管理顺利开展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	1完成住建局及所属单位年度工作任务			1.严格贯彻国家法律法规及制度政策 2.掌控全县住宅及房地产管理情况，保障低收入人群住房和推进住房制度改革 3.规范和指导村镇建设 4.保障县里环境卫生				
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	正向	18287	万元	
	产出指标	质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率率	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 桦南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，桦南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，桦南县住房和城乡建设局收入总预算10924.22万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加741.82万元，增长7.28%，主要原因是：工程项目增加。支出总预算10924.22万元，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741.82万元，增长7.28%，主要原因是工程项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局收入预算10924.22万元，其中：一般公共预算拨款收入9924.22万元，占90.85%；政府性基金预算拨款收入1000.00万元，占9.15%。

三、关于支出总表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局支出预算10924.22万元，其中：基本支出4524.76万元，占41.42%；项目支出6399.46万元，占58.58%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局财政拨款收入预算10924.22万元，其中：一般公共预算拨款9924.22万元，政府性基

金预算拨款1000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算10924.22万元，其中，社会保障和就业支出313.19万元，卫生健康支出156.20万元，城乡社区支出7303.54万元，住房保障支出3151.29万元。比上年预算增加741.82万元，增长7.28%，主要原因是工程项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局一般公共预算支出9924.22万元，其中：基本支出4524.76万元，项目支出5399.46万元。

（一）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）313.19万元，比上年预算增加53.62万元，增长20.66%，主要原因是工资普调。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.78万元，比上年预算增加1.19万元，增长21.29%，主要原因是工资普调。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）149.42万元，比上年预算增加30.53万元，增长25.68%，主要原因是工资普调。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）307.78万元，比上年预算增加68.56万元，增长28.66%，主要原因是工资普调。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）587.30万元，比上年预算增加71.03万元，增长13.76%，主要原因是工资普调。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设

管理（项）218.25万元，比上年预算增加31.47万元，增长16.85%，主要原因是工资普调。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）102.65万元，比上年预算减少931.18万元，下降90.07%，主要原因是调整为政府性基金支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）481.66万元，比上年预算增加41.2万元，增长9.35%，主要原因是工资普调。

（九）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）721.95万元，比上年预算增加32.94万元，增长47.81%，主要原因是工资普调。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）230.04万元，比上年预算减少29.43万元，下降14.67%，主要原因是项目减少。

（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）200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长-%，主要原因是上年无此支出。

（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）3453.91万元，比上年预算减少6.45万元，下降0.19%，主要原因是人员减少。

（十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）794.00万元，比上年预算增加794.00万元，增长-%，主要原因是上年度无此项目支出。

（十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）397.40万元，比上年预算增加214.32万元，增长

117.06%，主要原因是增加农村危房改造工程项目量。

(十五)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)656.00万元，比上年预算减少80万元，下降10.87%，主要原因是保障性住房租金补贴减少。

(十六)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)1069.00万元，比上年预算减少434万元，下降28.88%，主要原因是老旧小区改造项目减少。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)234.89万元，比上年预算增加40.87万元，增长21.06%，主要原因是工资普调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局一般公共预算基本支出4524.77万元，其中：人员经费4191.85万元，公用经费332.92万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1148.91万元，比上年预算增加73.38万元，增长6.82%，主要原因是工资普调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)1029.57万元，比上年预算增加260.24万元，增长33.83%，主要原因是工资普调及增加绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)95.70万元，比上年预算减少39.04万元，下降28.97%，主要原因是13月工资减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)313.19万元，比上年预算增加53.62万元，增长20.66%，主要原因是工资普调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）149.23万元，比上年预算增加25.48万元，增长20.59%，主要原因是工资普调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.88万元，比上年预算增加1.03万元，增长21.24%，主要原因是工资普调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）234.89万元，比上年预算增加40.87万元，增长21.06%，主要原因是工资普调。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1198.82万元，比上年预算减少64.9万元，下降5.13%，主要原因是雇佣人数减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）37.00万元，比上年预算减少5.9万元，下降13.75%，主要原因是本年新增工会经费，从其他科目调整金额。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.25万元，比上年预算减少4.75万元，下降52.78%，主要原因是本年新增工会经费，从其他科目调整金额。

（十一）商品和服务支出（类）咨询费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长-%，主要原因是上年无此支出。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.82万元，比上年预算减少0.08万元，下降8.89%，主要原因是实际产生手续费无需那么多。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）2.90万元，比上年预算减少0.6万元，下降17.14%，主要原因是提倡政府节能。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）5.30万元，比上

年预算增加1.3万元，增长19.70%，主要原因是提倡政府节能。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.20万元，比上年预算减少4.5万元，下降58.44%，主要原因是本年新增工会经费，从其他科目调整金额。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）49.51万元，比上年预算无变化。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）7.70万元，比上年预算减少2.55万元，下降24.88%，主要原因是本年新增工会经费，从其他科目调整金额。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.77万元，比上年预算减少3.13万元，下降39.62%，主要原因是本年新增工会经费，从其他科目调整金额。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.08万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.25%，主要原因是实际需要增加。

（二十）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.00万元，比上年预算减少1.6万元，下降44.44%，主要原因是按实际需求减少。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）158.00万元，比上年预算增加158万元，增长-%，主要原因是按实际需要本年增加。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.50万元，比上年预算增加14.50万元，增长-%，主要原因是本年新增工会经费。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

(款) 27.00万元, 比上年预算减少12万元, 下降30.77%, 主要原因是应政府要求, 减少公务用车费用。

(二十四) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 8.39万元, 比上年预算减少0.78万元, 下降8.51%, 主要原因是应政府要求, 减少用车费用。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类) 离休费(款) 10.16万元, 比上年预算增加4.57万元, 增长81.75%, 主要原因是增加一人离休。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类) 生活补助(款) 4.01万元, 比上年预算减少1.34万元, 下降25.04%, 主要原因是减少生活补助。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 1.10万元, 比上年预算增加1.10万元, 增长-%, 主要原因是上年支出未从此项目列支。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.39万元, 比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 桦南县住房和城乡建设局部门一般公共预算项目支出5399.46万元。

(一) 工资福利支出(类) 伙食补助费(款) 28.30万元, 比上年预算无变化。

(二) 商品和服务支出(类) 水费(款) 13.15万元, 比上年预算增加13.15万元, 增长-%, 主要原因是全县新建厕所水费支出。

(三) 商品和服务支出(类) 电费(款) 451.23万元, 比上年

预算增加31.23万元，增长7.43%，主要原因是全县新建厕所电费支出。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长-%，主要原因是上年无此项目支出。

(五)商品和服务支出（类）物业管理费（款）154.00万元，比上年预算增加154万元，增长-%，主要原因是上年无此支出。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）24.00万元，比上年预算无变化。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）139.14万元，比上年预算无变化。

(八)商品和服务支出（类）租赁费（款）7.14万元，比上年预算增加7.14万元，增长-%，主要原因是上年无此支出。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）22.00万元，比上年预算无变化。

(十)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）39.00万元，比上年预算无变化。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）7.20万元，比上年预算无变化。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）691.20万元，比上年预算增加691.2万元，增长-%，主要原因是上年无此支出。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）399.37万元，比上年预算增加399.37万元，增长-%，主要原因是上年无此项目支出。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

305.33万元，比上年预算增加305.33万元，增长-%，主要原因是年无此项目支出。

(十五)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)1053.40万元，比上年预算增加1053.40万元，增长-%，主要原因是上年无此项目支出。

(十六)资本性支出(类)基础设施建设(款)2063.00万元，比上年预算增加2063万元，增长-%，主要原因是上年无此项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出27.00万元，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27.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少12万元，下降30.77%，主要原因是应政府要求，减少公务用车费用。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排27.00万元，比上年预算增加27.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护费27.00万元，比上年预算减少12万元，下降30.77%，主要原因是应政府要求，减少公务用车费用。

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1000.00万元，比上年预算增加710万元，增长277.83%，主要原因是支出从一般公共预算调整到政府基金。其中：基本支出0.00万元，项目支出1000.00万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）770.00万元，比上年预算增加770万元，增长-%。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）230.00万元，比上年预算减少60万元，下降20.69%，主要原因是项目总数未变，更改支出功能分类。十、关于国有资本经营预算支出表的说明。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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28.53万元，比上年预算增加9.92万元，增长53.1%。主要原因是上年取暖费未在此列支。

十二、政府采购安排情况说明

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

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，桦南县住房和城乡建设局固定资产金额-万元，其中：房屋8609.44平方米，车辆161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，桦南县住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额5399.46万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局部门年度绩效目标为完成住建局及所属单位年度工作任务，完成1.严格贯彻国家法律法规及制度政策 2.掌控全县住宅及房地产管理情况，保障低收入人群住房和推进住房制度改革 3.规范和指导村镇建设 4.保障县里环境卫生等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为见附表。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十、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）：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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

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

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

二十八、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。