

友谊县住房和城乡建设局2023年部门预算

目 录

第一部分 友谊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 友谊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 友谊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 友谊县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

友谊县住房和城乡建设局部门主要职责是：

(一)负责贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设城市管理综合执法方面的法律、法规和方针政策；负责全县城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价工作。

(二)承担全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任。

(三)承担推进全县住房制度改革责任。

(四)承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。组织发布工程造价信息。

(五)承担规范全县房地产市场秩序、监督房地产市场的责任。

(六)监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。

(七)贯彻执行省市城市建设管理的政策和规划并指导实施。负责城市市政公共设施建设、安全和应急管理的指导和实施。提出全县城市市政公共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。

(八)承担规范和指导全县村镇建设的责任。

(九)负责建筑工程质量安全监督管理。

(十)负责推进建筑节能、城镇减排监督管理。

(十一)负责市容环境卫生管理。具体实施范围：负责城市规划区内主要街路、居民委的环境卫生管理工作；负责城市生活垃圾

圾管理，城市建筑垃圾管理，城市建筑垃圾处置核准工作；负责监管餐厨垃圾收集、清运、处置工作。

(十二)负责市政公共设施运行管理。

(十三)负责园林绿化管理。

(十四)负责人民防空工作。

(十五)负责房屋征收工作。

(十六)负责国有土地房产交易市场管理。负责房屋预(销)售审批，核发房屋预(销)售许可证；

(十七)负责城市管理综合执法工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

(一)友谊县住房和城乡建设局部门下设机构4个，分别为1.综合股、2.人民防空办公室(法规股与其合署办公)、3.基建股、4.城乡建设股。

(二)友谊县住房和城乡建设局部门包括，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友谊县住房和城乡建设局	行政单位
2	友谊县环境卫生服务中心	事业单位
3	友谊县园林绿化服务中心	事业单位
4	友谊县城市管理综合执法大队	事业单位

三、部门人员构成

友谊县住房和城乡建设局部门编制总数为171个，其中：行政编制12个，事业编制159个，工勤编制0个。实有人员321人，其

中：在职人员147人，离退休人员174人。与上年预算相比，实有
人数增加2人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加2人。以
上本部门汇总人员已包含未独立核算机构人员。

四、部门预算构成

友谊县住房和城乡建设局部门预算包括友谊县住房和城乡
建设局本级及友谊县环境卫生服务中心、友谊县园林绿化服务中
心、友谊县城市管理综合执法大队4家预算单位预算。

第二部分 友谊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：友谊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	6279.48	一、社会保障和就业支出	463.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	96.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	740.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	4582.20
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	396.86
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	6279.48	本年支出合计	6279.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6279.48	支出总计	6279.48

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：友谊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	6279.49	6279.49	6279.49	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
350	友谊县建设局	6279.49	6279.49	6279.49	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
350001	友谊县住房和城乡建设局	3698.70	3698.70	3698.70	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
350002	友谊县园林绿化服务中心	640.17	640.17	640.17	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
350003	友谊县环境卫生服务中心	1489.97	1489.97	1489.97	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
350004	友谊县城市管理综合执法大队	450.65	450.65	450.65	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：友谊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	6279.49	2017.69	4261.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.35	463.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.35	463.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.79	170.79	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	168.84	168.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	740.18	0.00	740.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4582.21	1336.68	3245.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1270.91	587.64	683.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	287.49	286.49	1.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	650.36	0.00	650.36	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	333.06	301.15	31.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1599.24	0.00	1599.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1599.24	0.00	1599.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1712.06	749.04	963.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1712.06	749.04	963.02	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
221	住房保障支出	396.86	120.77	276.09	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	276.09	0.00	276.09	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	209.94	0.00	209.94	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友谊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	6279.48	一、本年支出	6279.48
（一）一般公共预算拨款	6279.48	（一）社会保障和就业支出	463.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	96.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	740.18
		（四）城乡社区支出	4582.20
		（五）住房保障支出	396.86
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	6279.48	支出总计	6279.48

一般公共预算支出表

单位名称：友谊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	6279.49	2017.69	1949.29	68.40	4261.80
208	社会保障和就业支出	463.35	463.35	463.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.35	463.35	463.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.79	170.79	170.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.84	168.84	168.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.28	101.28	101.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.89	96.89	96.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.89	96.89	96.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.84	74.84	74.84	0.00	0.00
211	节能环保支出	740.18	0.00	0.00	0.00	740.18
21103	污染防治	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00
2110302	水体	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00
21110	能源节约利用	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
2111001	能源节约利用	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
212	城乡社区支出	4582.21	1336.68	1268.28	68.40	3245.53
21201	城乡社区管理事务	1270.91	587.64	541.07	46.57	683.27
2120101	行政运行	287.49	286.49	261.52	24.97	1.00
2120102	一般行政管理事务	650.36	0.00	0.00	0.00	650.36
2120104	城管执法	333.06	301.15	279.55	21.60	31.91
21203	城乡社区公共设施	1599.24	0.00	0.00	0.00	1599.24
2120303	小城镇基础设施建设	1599.24	0.00	0.00	0.00	1599.24
21205	城乡社区环境卫生	1712.06	749.04	727.21	21.83	963.02
2120501	城乡社区环境卫生	1712.06	749.04	727.21	21.83	963.02
221	住房保障支出	396.86	120.77	120.77	0.00	276.09
22101	保障性安居工程支出	276.09	0.00	0.00	0.00	276.09
2210103	棚户区改造	28.15	0.00	0.00	0.00	28.15
2210106	公共租赁住房	209.94	0.00	0.00	0.00	209.94
2210108	老旧小区改造	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
22102	住房改革支出	120.77	120.77	120.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.77	120.77	120.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友谊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	2017.68	1949.29	68.39
301	工资福利支出	1752.14	1752.14	0.00
30101	基本工资	605.47	605.47	0.00
3010101	基本工资	605.47	605.47	0.00
30102	津贴补贴	431.99	431.99	0.00
3010201	津补贴	417.37	417.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.62	14.62	0.00
30103	奖金	97.07	97.07	0.00
3010301	奖金	97.07	97.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.84	168.84	0.00
30109	职业年金缴费	101.28	101.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.71	97.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	96.60	96.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.11	1.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.05	2.05	0.00
30113	住房公积金	120.77	120.77	0.00
30199	其他工资福利支出	126.96	126.96	0.00
302	商品和服务支出	68.39	0.00	68.39
30201	办公费	9.82	0.00	9.82
30202	印刷费	2.67	0.00	2.67
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.70	0.00	0.70
3020501	办公水费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	2.54	0.00	2.54
3020701	邮电费	0.78	0.00	0.78
3020702	电话通讯费	1.76	0.00	1.76
30208	取暖费	5.42	0.00	5.42
3020801	办公用房取暖费	5.42	0.00	5.42
30209	物业管理费	0.17	0.00	0.17
30211	差旅费	3.74	0.00	3.74
30213	维修（护）费	1.67	0.00	1.67
3021301	一般维修费	1.67	0.00	1.67
30218	专用材料费	5.04	0.00	5.04
30228	工会经费	13.44	0.00	13.44
30229	福利费	8.82	0.00	8.82
3022902	体检费（在职）	8.82	0.00	8.82
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	5.76	0.00	5.76
30299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50

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
3029999	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
303	对个人和家庭的补助	197.15	197.15	0.00
30302	退休费	193.21	193.21	0.00
3030201	退休工资	175.70	175.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.51	17.51	0.00
30305	生活补助	2.40	2.40	0.00
3030501	遗属生活补助	2.40	2.40	0.00
30307	医疗费补助	1.33	1.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.33	1.33	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友谊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	4261.80
302	商品和服务支出	3378.03
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	5.66
30203	咨询费	279.09
30205	水费	25.00
3020502	专用水费	25.00
30206	电费	377.97
3020601	办公电费	7.00
3020602	专用电费	370.97
30207	邮电费	0.60
3020702	电话通讯费	0.60
30208	取暖费	15.00
3020802	专用房屋取暖费	15.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	214.18
3021302	专用房屋维修费	38.00
3021303	专用设备维修（护）费	176.18
30218	专用材料费	122.88
30225	专用燃料费	164.44
30226	劳务费	1357.33
30227	委托业务费	746.23
30239	其他交通费用	40.28
30240	税金及附加费用	22.00
30299	其他商品和服务支出	1.87
3029999	其他商品和服务支出	1.87
310	资本性支出	27.53
31002	办公设备购置	7.53
31003	专用设备购置	20.00
312	对企业补助	856.24
31204	费用补贴	856.24

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友谊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	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
350004	友谊县城市管理综合执法大队	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：友谊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：友谊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：友谊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	4261.80	4261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年聘用人员劳务费	友谊县住房和城乡建设局	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年聘用人员劳务费	友谊县园林绿化服务中心	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年聘用人员劳务费	友谊县环境卫生服务中心	307.82	307.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年聘用人员劳务费	友谊县城市管理综合执法大队	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律援助费	友谊县住房和城乡建设局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	举高车运行费	友谊县住房和城乡建设局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	爱心家园单位办公楼电费	友谊县住房和城乡建设局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	友谊县域消防水鹤用水	友谊县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	出售公租房税金	友谊县住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政工程项目合同印花税	友谊县住房和城乡建设局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法经费	友谊县住房和城乡建设局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	视频会议专线费	友谊县住房和城乡建设局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼电梯运行费	友谊县住房和城乡建设局	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人防经费	友谊县住房和城乡建设局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专用材料费	友谊县园林绿化服务中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专用燃料费	友谊县园林绿化服务中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年车辆保险费	友谊县园林绿化服务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水冲公厕等水费	友谊县环境卫生服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	友谊县环境卫生服务中心	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾车燃料、维修及保险	友谊县环境卫生服务中心	186.22	186.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	友谊县环境卫生服务中心	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境质量现状监测运行费用	友谊县环境卫生服务中心	26.15	26.15	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		
重大改革发 展项目	黑财指（综）【2023】43号黑 龙江省财政厅关于提前下达2023 年部分中央财政城镇保障性安居 工程补助资金	友谊县住房和城乡建设局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（建）【2023】38号充 电桩维修维护费	友谊县住房和城乡建设局	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	市政设施等电费	友谊县住房和城乡建设局	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	供水管网抢修项目	友谊县住房和城乡建设局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	清源供水公司电费	友谊县住房和城乡建设局	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公租房公厕取暖费	友谊县住房和城乡建设局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	污水泵站维修维护项目	友谊县住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	友谊县时代新城工程造价及财 务决算审计项目	友谊县住房和城乡建设局	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021-2023年供热季供热补贴	友谊县住房和城乡建设局	856.24	856.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城新市政劳务费	友谊县住房和城乡建设局	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	镇内市政基础设施零星维修维 护项目	友谊县住房和城乡建设局	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	项目委托咨询费	友谊县住房和城乡建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	垃圾分类项目	友谊县住房和城乡建设局	10.00	10.00	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	污水厂委托运行费	友谊县住房和城乡建设局	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	康乐家园棚改配套全过程咨询 费	友谊县住房和城乡建设局	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门：友谊县住房和城乡建设局

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	237.43	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	22.41	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	79.89	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	27.73	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	

退休费	10	退休费	22.44	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	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(遗属生活补助)	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	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
本年应记实职业年金	10	各类人员补助支出	6.01	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
定额公用经费	10	定额公用经费	16.13	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）/	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	3.08	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）/	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
其他交通费(车补)	10	其他交通补贴	5.76	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）/	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
2023年聘用人员劳务费	10	其他运转类	23.21	保障2023年爱心家园五家单位办公楼安全，住建局的卫生环境及污水泵站的正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目总额	等于	232097	元	20.00
					产出指标	数量指标	聘用人数	等于	8	人	20.00
						质量指标	资金拨付及时率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	工作完成率	等于	100	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	大于等于	98	%	10.00
法律援助费	10	其他运转类	1.00	保证谊县住房和城乡建设局2023年签订合同及受理案件及时处理	成本指标	经济成本指标	2023年度咨询费	等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	委托公司个数	等于	1	个	20.00
						质量指标	法律援助及时率	大于等于	98	%	10.00
						时效指标	支付咨询费及时率	等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	法律咨询时长	等于	12	月	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					举高车运行费	10	其他运转类	2.00	举高车辆用于对路灯等市政设施维护，保证路灯的正常使用	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	举高车数量	等于	2						台	20.00
	质量指标	举高车作业高度	等于	12						米	20.00
效益指标	社会效益指标	路灯等市政设施维修及时率	大于等于	95						%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98						%	10.00
爱心家园单位办公楼电费	10	其他运转类	7.00	保证爱心家园办公楼四家单位正常用电，保证工作时间不断电。	成本指标	经济成本指标	全年电费	等于	7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	单位数量	等于	4	个	20.00
						质量指标	供电保障率	大于等于	98	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	电费支付率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
				为保证镇内居民、企事业单位、市政、环卫、消防、绿	成本指标	经济成本指标	全年成本	等于	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	用水单位	等于	1	个	20.00

友谊县域消防水鹤用水	10	其他运转类	10.00	化用水,年供水总量220万立方米,做到饮用水达到国家标准,供水质量日益提升	产出指标	质量指标	年供水覆盖率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	应急灭火率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	大于等于	95	%	10.00
出售公租房税金	10	其他运转类	20.00	2023年友谊县住房和城乡建设局预计出售公租房所需缴纳税金。	成本指标	经济成本指标	税金缴纳额	等于	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	缴税次数	小于等于	12	次	20.00
						质量指标	足额缴税率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	缴税保障时长	等于	12	月	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	办税员满意度	等于	100	%	10.00					
市政工程项目合同印花税	10	其他运转类	2.00	保障友谊县住房和城乡建设局市政工程项目合同印花税正常申报。	成本指标	经济成本指标	印花税金额	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	缴纳次数	大于等于	1	次	20.00
						质量指标	足额缴税率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	缴税及时率	等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	办税人员满意度	等于	100	%	10.00					
执法经费	10	其他运转类	8.00	保障2023年友谊县住房和城乡建设局城市建设和管理综合执法工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	成本额	等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	执法科室数量	等于	3	个	20.00
						质量指标	执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	执法经费支出率	等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	等于	100	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	网费成本	等于	1	万元	20.00

友谊县住房和城乡建设局	视频会议专线费	10	其他运转类	0.60	保障2023年住建局视频会议专线畅通，保障视频会议顺利召开。	产出指标	数量指标	网线数量	等于	1	条	20.00
							质量指标	网络畅通率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	网络专线保障月数	等于	12	月	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	办公楼电梯运行费	10	其他运转类	0.55	为保障友谊县住房和城乡建设局办公楼电梯正常运行，为单位工作人员及外来办事人员提供了有利的条件。	成本指标	经济成本指标	运行费成本额	等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	电梯数量	等于	1	个	20.00
							质量指标	保障电梯安全率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运行费及时支出率	等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00					
	人防经费	10	其他运转类	32.00	人防通信设施正常运行，人防警报设备正常使用、维护及保养，人防办参与国防动员及国防教育的正常有序开展，人防审批相关工作高质量推进，人防办公有效开展，人防法律，法规，常识的学习培训。	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	32	万元	20.00
						产出指标	数量指标	人防设施	大于等于	1	个（台、套、件、辆）	20.00
							质量指标	人防设施城区覆盖率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障人防安全率	等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
	市政设施等电费	10	专项业务费项目	170.00	按照电业局所提供的票据及时缴纳市政路灯电费，保障居民出行方便，亮	成本指标	经济成本指标	年电费	等于	170	万元	20.00
						产出指标	数量指标	铁塔亮化	等于	2	座	10.00
								公园亮化	等于	2	座（处）	5.00
								楼体亮化	等于	134	个	5.00
	路灯、厂场灯、景观灯数量	大于等于	1818	个（台、套、件、辆）	10.00							

					化美丽友谊	质量指标	亮灯率	大于等于	90	%	5.00	
						时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	5.00	
						效益指标	生态效益指标	节能环保率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
供水管网抢修项目	10	专项业务费项目	75.00		保证镇内居民、企事业单位、市政、卫生、消防、绿化用水，做到饮水一定要到国家标准，供水质量日益提升。	成本指标	经济成本指标	抢修总成本	等于	75	万元	20.00
						产出指标	数量指标	年供水量	大于等于	2800000	立方米	10.00
								供水人口	大于等于	40000		人次
						质量指标	年供水覆盖率	大于等于	99	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保障居民供水率	大于等于	99	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	95	%	10.00
清源供水公司电费	10	专项业务费项目	168.00		为保证镇内居民、企事业单位、市政、环卫、消防、绿化用水，年供水总量280万立方米，做到饮用水达到国家标准，供水质量日益提升。	成本指标	经济成本指标	年电费额	等于	168	万元	20.00
						产出指标	数量指标	年供水量	大于等于	2800000	立方米	20.00
								质量指标	年供水覆盖率	大于等于	99	%
						效益指标	社会效益指标	保障居民供水率	大于等于	99	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	95	%	10.00
公租房公厕取暖费	10	专项业务费项目	15.00		保证公租房和公厕的正常使用，为居在提供方便。	成本指标	经济成本指标	年取暖费额	等于	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	公租房套数	大于等于	30	套	15.00
								公厕数量	大于等于	6		个
						质量指标	温度达标率	大于等于	95	%	10.00	

						效益指标	经济效益指标	房屋使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	95	%	10.00
污水泵站维修维护项目	10	专项业务费项目	20.00	友谊县住建局在2023年确保设备、设施完成，保证城区内污水正常排放。	成本指标	经济成本指标	年维修维护费成本	等于	20	万元		20.00
					产出指标	数量指标	泵站数量	等于	3	座（处）	20.00	
						质量指标	维修达标率	大于等于	95	%	20.00	
					效益指标	生态效益指标	保障污水排放率	大于等于	98	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00	
友谊县时代新城工程造价及财务决算审计项目	10	专项业务费项目	189.94	出具相关报告，测算出时代新城造价及工程财务决算。	成本指标	经济成本指标	造价咨询费成本	等于	190	万元		20.00
					产出指标	数量指标	委托咨询公司	等于	1	个	20.00	
						质量指标	编制报告工作完成率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	报告有效期	大于等于	5	年	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	100	%	10.00	
2021-2023年供热季供热补贴	10	专项业务费项目	856.24	按照评分为镇内供热企业发放2020-2021供热季供热补贴，保障友谊镇居民供热温度都能达到标准。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	856	万元		20.00
					产出指标	数量指标	供热公司数量	等于	5	个	20.00	
						质量指标	及时供热率	大于等于	99	%	10.00	
						时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	温度达标率	大于等于	95	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	年劳务费总额	等于	550	万元	20.00

城新市政劳务费	10	专项业务费项目	550.00	为做到道路和人行道干净整洁，无沙土、无垃圾、无积雪，土场地无杂草，绿化带无白色垃圾等标准，为新城区人民提供了舒适的生活环境。	产出指标	数量指标	委托公司个数	等于	1	个	20.00	
						质量指标	公共卫生达标率	大于等于	95	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	环境卫生整洁保障率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
镇内市政基础设施零星维修维护项目	10	专项业务费项目	230.00	保障基础实施完好使用，为市民创造良好生活环境。	成本指标	经济成本指标	成本额	等于	230	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	基础设施完好率	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	维修维护合格率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	维修项目质保期	大于等于	12	月	20.00
项目委托咨询费	10	专项业务费项目	100.00	及时出可研、规划图、初设、施工图、造价、等相关报告。	成本指标	经济成本指标	项目成本额	等于	100	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	5	个	10.00
							质量指标	完成报告合格率	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	经济效益指标	项目完成使用年限	大于等于	2	年	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
垃圾分类项目	10	专项业务费项目	10.00	预计小区垃圾设施覆盖率达到85%以上，提高居民垃圾分类意识。	成本指标	经济成本指标	年成本额	等于	10	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	垃圾分类设施数量	大于等于	10	套	20.00
							质量指标	垃圾分类设施合格率	等于	100	%	20.00
效益指标	社会效益指标	垃圾分类设施覆盖率	大于等于	85	%	20.00						

					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
污水厂委托运行费	10	专项业务费项目	720.00	污水处理工程，能够有效解决友谊镇污水排放问题，改善了永二排干渠的水质，为友谊县污水治理和节能减排多做贡献。	成本指标	经济成本指标	年运营费	等于	720	万元	20.00
					产出指标	数量指标	委托运营公司	等于	1	个	20.00
						质量指标	一级A标准	定性	好坏	/	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	水质环境改善	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
					康乐家园棚改配套全过程咨询费	10	专项业务费项目	28.15	完成康乐家园棚改配套振兴街创业街利民路全过程咨询费支付	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	道路	等于	3						条	20.00
	质量指标	咨询完成率	等于	100						%	20.00
效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100						%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90						%	10.00
黑财指（综）【2023】43号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	10	重大改革发展项目	38.00	按时完2023年3栋楼，13个单元元的改造任务，改善居民居住环境。	成本指标	经济成本指标	补助资金额	等于	38	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改造楼数	等于	3	个	10.00
							改造单元数	等于	13	个	10.00
						质量指标	质量合格率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金到位及时率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	0	元	20.00

	黑财指（建）【2023】38号充电桩维修维护费	10	重大改革发展项目	0.18	2023年中央节能减排补助资金，用于充电基础设施建设，保障充电桩正常使用。	产出指标	数量指标	充电桩	等于	10	个	20.00
							质量指标	资金使用及时率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	152.75	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	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	13.76	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	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	51.29	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	17.68	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	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
退休费	10	退休费	43.92	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(遗属生活补助)	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.29	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
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
财政负担公益性	10	各类人员补	21.20	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

友谊县园林 绿化服务中 心	岗位工资	10	助支出	21.20	双、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
	本年应记实职业年金	10	各类人员补助支出	11.53	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
							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	4.45	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）/	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	1.97	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）/	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
						成本指标	经济成本指标	全年劳务派遣费	等于	53400	元	10.00
							经济成本指标	全年劳务派遣人员工资	等于	2866352	元	10.00
数量指标						委托劳务派遣公司雇佣劳务人员	等于	89	人	20.00		

2023年聘用人员劳务费	10	其他运转类	291.98	雇佣临时工作人员需向劳务派遣公司支付工资及劳务费	产出指标	质量指标	提高栽植绿化养护和冬季清雪达标	小于等于	95	%	10.00	
						时效指标	资金及时发放率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	促进社会就业率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年专用材料费	10	其他运转类	12.00	单位车辆和机械维修，莲花公园、友谊公园、苗木基地、镇内绿化所需的材料费	成本指标	经济成本指标	购买绿化等所需材料及车辆维修	大于等于	120000	元	20.00	
						数量指标	绿化作业车和机械工具维修	小于等于	6	个(台、套、件、辆)	10.00	
					产出指标	质量指标	质量指标	购买绿化等合格率	大于等于	95	%	10.00
							维修合格率	大于等于	95	%	10.00	
					时效指标	时效指标	改善镇内绿化环境	大于等于	95	%	10.00	
						社会效益指标	社会效益指标	项目执行期	大于等于	95	年	10.00
					生态效益指标		生态效益指标	提高镇内绿化率	大于等于	95	%	5.00
						生态效益指标	绿化环境达标率	大于等于	95	%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00						
2023年专用燃料费	10	其他运转类	14.00	2023年绿化车和机械作业车专用燃料费，提高城镇绿化。	成本指标	经济成本指标	6辆绿化车和机械作业车燃油费	小于等于	140000	元	20.00	
						数量指标	园林绿化车购买燃油	大于等于	6	辆	15.00	
					产出指标	质量指标	质量指标	燃油达标率	大于等于	95	%	15.00
							时效指标	及时购买率	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	项目执行期	等于	1	年	5.00
							提高绿化率	等于	95	%	10.00	

						生态效益指标	绿化环境达标率	大于等于	95	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00	
	2023年车辆保险费	10	其他运转类	2.50	因为6台业务用车经常上路工作，为保障人身安全需要上车辆保险。	成本指标	经济成本指标	车辆保险费	等于	25000	元	20.00
						产出指标	数量指标	车辆保险	等于	6	辆	10.00
							质量指标	车辆保险达标率	等于	100	%	15.00
							时效指标	车辆保险时效率	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	绿化业务车提高绿化率	大于等于	96	%	10.00
								车辆保险使用时长	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	作业人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	393.53	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	36.47	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴	132.30	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

友谊县环境卫生服务中心	其他人员补助	10	各类人员补助支出	5.63	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
	本年应记实职业年金	10	各类人员补助支出	3.03	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
	财政负担公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	100.13	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	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	10.31	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)/	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	
					保障单位正常运转	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)/	小于等于	5	%	22.50		

工会经费	10	工会经费	5.09	，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年聘用人员劳务费	10	其他运转类	307.82	2023年友谊县环境卫生服务中心编制外聘用人员工资保险及派遣费（其中包含原垃圾处理中心11人）	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	等于	3078165	元	20.00
					产出指标	数量指标	招聘人员人数	等于	79	人	20.00
						质量指标	资金使用及时率	等于	100	%	10.00
						时效指标	工资发放及时率	等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	提高就业人员收入	大于等于	95	%	10.00
						社会效益指标	有效提高工作效率	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
水冲公厕等水费	10	其他运转类	15.00	2023年水冲公厕水表计量及水鹤给清扫车加水数量用水所需资金	成本指标	经济成本指标	水冲公厕用水资金	等于	160000	元	20.00
					产出指标	数量指标	用水水冲公厕数量	等于	8	个	20.00
						质量指标	资金到位及时率	等于	100	%	10.00
						时效指标	及时缴费	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	改善公厕使用环境	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
专田材料费	10	其他运转类	64.38	2023年购买工具及公厕所需资金等（含购买环卫服装）	成本指标	经济成本指标	财政拨款	等于	643842	元	20.00
					产出指标	数量指标	全年购买次数	等于	12	次	20.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	90	%	10.00

专用材料费	10	其他运转类	04.38	采购环卫服装、垃圾处理厂药剂、车间保养等	时效指标	资金到位及时率	等于	95	%	10.00		
					效益指标	社会效益指标	项目执行期	等于	1	年	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
	垃圾车燃料、维修及保险	10	其他运转类	186.22	车辆维修、配件、保险、油料等（含原垃圾处理中心7台车铲车、压实机、推土机、吸污车、挖掘机、自卸车）	成本指标	经济成本指标	财政拨款	等于	1862211	元	20.00
						产出指标	数量指标	车辆及设备	等于	44	台	20.00
							质量指标	用油合格率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	预算资金及时拨付率	等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	项目执行期	等于	1	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	电费	10	其他运转类	32.97	垃圾处理厂车间采暖、设备运行，单位设备库房及办公楼采暖等电费	成本指标	经济成本指标	财政拨款	等于	329701	元	20.00
						产出指标	数量指标	车间用电量约为	等于	191028	千瓦时	20.00
							质量指标	资金到位及时率	等于	100	%	10.00
时效指标							预算资金及时拨付率	等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	项目执行期	等于	1	年	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
环境质量现状监测运行费用	10	其他运转类	26.15	根据双鸭山市生态环境局要求，垃圾填埋场需按照排污许可证范围内进行污染指标常检测。	成本指标	经济成本指标	财政拨款	等于	261500	元	20.00	
					产出指标	数量指标	监测项目数	等于	3	个	20.00	
						质量指标	资金到位及时率	等于	95	%	10.00	
						时效指标	预算资金及时拨付率	等于	95	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	项目执行期	等于	1	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	253.75	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	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	24.43	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	85.73	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	29.66	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	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						
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

友谊县城市管理综合执法大队	退休费	10	退休费	2.68	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	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	%
	生活补助(遗属生活补助)	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
							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					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
							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					
	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					
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.30	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
质量指标							预算编制质量= (执行数-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	3.30	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	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-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	
2023年聘用人员劳务费	10	其他运转类	31.91	聘用临时人员，更好开展友谊镇内房屋征收工作	成本指标	经济成本指标	项目总金额	大于等于	319134	元	20.00	
					产出指标	数量指标	聘用人数	等于	11	人	10.00	
						质量指标	质量达标率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	完成及时率	大于等于	90	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	工作完成率	大于等于	90	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00	

部门整体绩效表

部门：友谊县住房和城乡建设局

		年度目标							
年度目标	保障住建部门2023年全年部门办公经费、保障各项工作正常运转，人员工资按时发放。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障各项工作正常运转，人员工资按时发放			保障各项工作正常运转，人员工资按时发放					
		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	财政拨款数	等于	正向	6279.48	万元		
	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	60	个数		
		时效指标	资金到位及时率	等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	项目完成率	大于等于	正向	98	%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	正向	95	%		

第三部分 友谊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，友谊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，友谊县住房和城乡建设局收入总预算6279.48万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加925.57万元，增长17%，主要原因是：增加了污水厂委托运营费、供热补助、劳务派遣费。支出总预算6279.48万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加925.57万元，增长17%，主要原因是增加了污水厂委托运营费、供热补助、劳务派遣费。

二、关于收入总表的说明

2023年，友谊县住房和城乡建设局收入预算6279.48万元，其中：一般公共预算拨款收入6279.48万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友谊县住房和城乡建设局支出预算6279.48万元，其中：基本支出2017.69万元，占32.13%；项目支出4261.80万元，占67.87%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友谊县住房和城乡建设局财政拨款收入预算6279.48万元，其中：一般公共预算拨款6279.48万元，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6279.48万元，其中，社会保障和就业支出463.35万元，卫生健康支出96.89万元，节能环保支出740.18万元，城乡社区支出4582.20万元，住房保障支出396.86万元。比上年预算增加925.57万元，增长17%，主要原因是增加了污水厂委托运营费、供热补助、劳务派遣费支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友谊县住房和城乡建设局一般公共预算支出6279.49万元，其中：基本支出2017.69万元，项目支出4261.80万元。

（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）22.44万元，比上年预算增加2.54万元，增长13%，主要原因是增加1人及工资上调。

（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）170.79万元，比上年预算减少81.11万元，下降32%，主要原因是本年核定金额为统筹外退休工资。

（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）168.84万元，比上年预算增加17.43万元，增长12%，主要原因是工资上调，养老保险基随之上调。

（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）101.28万元，比上年预算减少12.82万元，下降16%，主要原因是减少了职业年金记实部分。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.05万元，比上年预算增加1.26万元，增长6%，主要

原因是工资晋升，缴费基数上调。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)74.84万元，比上年预算减少25.84万元，下降26%，主要原因是本年退休人员不再缴纳医疗保险。

(七)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)740.00万元，比上年预算增加600万元，增长428%，主要原因是污水厂委托运营费全年纳入预算。

(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是增加了充电桩维修费的省专项资金。

(九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)287.49万元，比上年预算增加20.48万元，增长8%，主要原因是工资上调。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)650.36万元，比上年预算减少95.43万元，下降13%，主要原因是减少燃气安全排查整治及自然灾害普查等项目。

(十一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)333.06万元，比上年预算减少16.64万元，下降5%，主要原因是费用减少。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)1599.24万元，比上年预算增加567.21万元，增长55%，主要原因是增加了供热补助资金。

(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)1712.06万元，比上年预算增加305.69万元，增长22%，主要原因是增加了劳务派遣费及工资上调。

(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)28.15万元,比上年预算增加28.15万元,增长100%,主要原因是新增加康乐家园棚改配套项目全过程咨询费。

(十五)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)209.94万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。

(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)38.00万元,比上年预算减少411万元,下降92%,主要原因是2023年老旧小区改造项目减少,省专项资金减少。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)120.77万元,比上年预算增加17.26万元,增长17%,主要原因是工资上调公积金缴费基数随之上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,友谊县住房和城乡建设局一般公共预算基本支出2017.68万元,其中:人员经费1949.29万元,公用经费68.39万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)605.47万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)431.99万元,比上年预算增加60.76万元,增长16%,主要原因是新增绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)97.07万元,比上年预算增加19.44万元,增长25%,主要原因是工资上调,奖金随之增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）168.84万元，比上年预算增加18.16万元，增长12%，主要原因是工资晋升，养老保险缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）101.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）97.71万元，比上年预算增加23.89万元，增长32%，主要原因是工资晋级，缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.05万元，比上年预算减少2.24万元，下降52%，主要原因是工伤保险缴费比例下调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）120.77万元，比上年预算增加17.26万元，增长17%，主要原因是工资上调公积金缴费基数随之上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）126.96万元，比上年预算减少58.85万元，下降32%，主要原因是编制外人员工资调整到劳务费。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）9.82万元，比上年预算减少0.5万元，下降5%，主要原因是根据上年实际支出，调整本年预算科目。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.54万元，比上年预算减少1.02万元，下降29%，主要原因是城市综合执法大队暂停部分执法对讲机服务费。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.42万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.17万元，比上年预算减少0.22万元，下降56%，主要原因是根据上年实际支出，调整本年预算科目。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.74万元，比上年预算增加0.54万元，增长17%，主要原因是预计增加有外出学习人员。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.67万元，比上年预算增加0.17万元，增长11%，主要原因是园林绿化服务中心预计维修维护办公用房取暖设备。

（十九）商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.04万元，比上年预算增加1.99万元，增长65%，主要原因是根据上年实际支出，调整本年预算。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.44万元，比上年预算增加13.44万元，增长100%，主要原因是本年新增项目费用。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）8.82万元，比上年预算增加0.38万元，增长5%，主要原因是财政调整体检费承担比例，本单位全额承担。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

(二十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.76万元,比上年预算增加5.76万元,增长100%,主要原因是新增公务交通补贴支出。

(二十四) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.50万元,比上年预算减少0.6万元,下降15%,主要原因是根据上年实际支出,调整本年预算经济分类。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)193.21万元,比上年预算减少63.59万元,下降25%,主要原因是人员减少。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2.40万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)1.33万元,比上年预算减少5.28万元,下降80%,主要原因是退休人员无需缴纳医疗保险。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.21万元,比上年预算减少0.03万元,下降13%,主要原因是独生子女费发放人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,友谊县住房和城乡建设局部门一般公共预算项目支出4261.80万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)5.66万元,比上年预算减少2.64万元,下降32%,主要原因是根据上年实际支出,调

整本年预算经济分类。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)279.09万元,比上年预算增加48.15万元,增长21%,主要原因是项目前期费用增加。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)25.00万元,比上年预算减少1万元,下降4%,主要原因是节约用水。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)377.97万元,比上年预算增加17.72万元,增长5%,主要原因是单位库房及办公取暖由煤改电。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.60万元,比上年预算减少0.25万元,下降29%,主要原因根据上年实际支出,调整本年预算经济分类。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)15.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.50万元,比上年预算增加0.2万元,增长15%,主要原因是预计本年申报项目人员出差次数增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)214.18万元,比上年预算增加138.18万元,增长182%,主要原因是增加市政基础设施零星维修维护项目。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)122.88万元,比上年预算增加59.08万元,增长93%,主要原因是增加市政基础设施零星维修维护项目专用材料。

(十一)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)164.44万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)1357.33万元,比上年预算增加495.54万元,增长58%,主要原因是编制外聘用人员在此科目支出,增加了市政零星维修劳务费。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)746.23万元,比上年预算增加442.75万元,增长146%,主要原因是根据上年实际支出,扩大污水厂委托运营项目规模。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)40.28万元,比上年预算减少7.22万元,下降15%,主要原因是节约资金。

(十五)商品和服务支出(类)税金及附加费用(款)22.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.87万元,比上年预算增加1.01万元,增长15%,主要原因是根据上年实际支出,调整本年预算经济分类。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)7.53万元,比上年预算减少0.92万元,下降11%,主要原因是上年办公设备已购置,本年相应减少。

(十八)资本性支出(类)专用设备购置(款)20.00万元,比上年预算增加0.95万元,增长5%,主要原因是此项为人防专用设备购置,预算本年设备价格上调,增加此项支出。

(十九)对企业补助(类)费用补贴(款)856.24万元,比上年预算增加583.24万元,增长214%,主要原因是本年供热补贴包括以往年度欠款及本年供热补贴之和。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友谊县住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出5.00万元，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5.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（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%，主要原因是无此项支出。

（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%，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

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17.17万元，比上年预算增加0.16万元，增长1%。主要原因是增加了职工体检费，增加的原因是财政调整体检费承担比例，本单位全额承担。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友谊县住房和城乡建设局采购预算总额291.01万元，其中：货物类预算33.29万元、工程类预算0万元、服务类预算257.72万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友谊县住房和城乡建设局固定资产金额12636万元，其中：房屋7872.9平方米，车辆40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28.76万元，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，友谊县住房和城乡建设局部门实行绩效目标管理的项目50个，涉及预算金额4581.48万元。重点项目绩效目标3个，涉及预算金额2126.24万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友县住房和城乡建设局部门年度绩效目标为保障住建部门2023年全年部门办公经费、保障各项工作正常运转，人员工资按时发放。完成2023年人员工资按时发放、保障各项工作正

常运转、市政基础设施建设、镇内环境卫生清洁、镇内绿化等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标为财政拨款到位、数量指标完成支出数达100%、时效指标资金到位及时率100%、社会效益指标镇内建设及环境卫生完成达标、服务对象满意度达到95%以上。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信

息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、

劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。