

塔河县住房和城乡建设局（本级）2023年单
位预算

目 录

第一部分 塔河县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县住房和城乡建设局（本级）2023年单位 预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县住房和城乡建设局（本级）2023年单位 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

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

塔河县住房和城乡建设局（本级）隶属于塔河县人民政府，主要职责是（1）贯彻执行国家、省、地有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、人民防空工作的方针政策和法律法规；根据实际情况拟定全县住房和城乡建设重大问题的政策建议；进行行业管理。

（2）承担推进全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任；贯彻执行住房保障相关政策并指导实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央和省政府下达有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。

（3）承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策；贯彻落实上级住房制度改革的方针政策，指导本行政区域内住房建设和住房制度改革；拟定全县住房建设规划并指导实施；拟订全县住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导住宅产业化实施工作。

（4）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责执行房地产市场监管政策，监督执行房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、房屋征收与补偿、住房专项维修资金、物业管理的规章制度；组织实施本行政区域房屋征收与补偿工作。

（5）承担指导全县城市管理的责任。指导城市市政公用设施建

设、安全和应急管理；参与全县城市基础设施建设项目前期论证；提出全县城市市政基础设施投资计划建议；负责城市管理和综合执法工作；归口管理城市建设档案、行业统计工作。

（6）承担规范和指导全县村镇建设的责任。贯彻执行上级部门制定的村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度；负责农村住房建设和危房改造；负责小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作；负责实施村镇建设试点工作；负责历史文化名城（镇、村）审查报批和保护监督。

（7）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额和省统一定额，执行地县建安工程的有关规定；贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；监督全县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；调解全县建设工程造价纠纷。

（8）承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动；负责房屋和市政工程项目招投标活动的行业监管和业务指导；贯彻执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度；贯彻执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度；负责本行政区域内市场主体合同履行行为的监督管理；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（9）承担全县建筑工程质量安全监督管理责任；负责住房和城乡建设行业安全生产工作；监督执行建筑工程及附属设施、市政工程质量与建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度；按规定组织或参与本行政区域内工程重大质量、安全事故的调查处

理；贯彻实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规定；监督房屋及辅助附属设施、市政设施工程执行抗震设计规定；负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

（10）负责推进建筑节能和城镇减排工作。会同有关部门拟订并监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；推进城镇减排；监督指导各类房屋墙体材料革新工作。

（11）贯彻执行党和国家关于人民防空工作的方针、政策和法律法规，组织实施人民防空工作地方性规范文件；拟定全县人民防空事业中长期发展规划，编制全县人民防空工作年度计划并组织实施；审核城镇总体规划（空间规划）中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对城镇和重要经济目标的人防建设进行监督检查；组织开展人民防空工作；战时组织开展城镇人民防空袭斗争；平时对人民防空组织指挥体制提出建议，拟定城镇防空袭方案；拟定全县人民防空演习计划、方案并组织实施；指导全县防空组织建设和训练工作；会同有关部门开展人民防空宣传教育工作；指导监督重要经济目标防护工作，配合有关部门做好应急援工作。指导和监督检查全县人口疏散地域（基地）建设。组织管理全县人民防空信息警报建设。制定全县人民防空通信警报组网方案，协调利用军、地通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作；实施人民防空有线、无线电管理；负责全县人民防空信息化建设工作；负责全县人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设管理工作；负责人民防空工程维护、管理、平时开发利用和城镇地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作；负责全县人防指挥设施的建设的管理，负责人防专用设备器材的安装；承担人民防空军民融合工

作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

塔河县住房和城乡建设局（本级）有内设机构3个，分别为城乡规划管理办公室、住房保障、房产和房屋征收管理办公室和建筑市场管理办公室。

(1) 城乡规划管理办公室：承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；指导和管理全县城乡规划（城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划）；编制城市绿化规划并纳入城市总体规划；负责城镇总体规划以及县域城镇体系规划技术审查报批和监督实施；指导与管理村镇规划编制工作；参与审查土地利用总体规划；归口管理城市建设档案；负责全县城市供水、排水、燃气、供热、城市道路桥梁、城市绿化、游乐园、市容和环境卫生的管理工作（行政处罚权除外）；指导城镇环境综合治理；指导和管理城市建设综合开发工作。组织指导农民住房建设及集镇、村屯的规划建设工作。

(2) 住房保障、房产和房屋征收管理办公室：贯彻执行国家、省有关住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、人民防空工作、测绘管理工作的方针政策和法律法规；根据我县的实际情况制定全县住房和城乡建设重大问题的政策建设；进行行业管理。制定住房保障相关政策并指导实施，推进全县城镇低收入家庭住房保障工作；全县公租房廉租住房规划和相关办法并指导实施，会同有关部门做好中央和省政府下达有关公租

廉租住房资金安排，并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。拟订全县住房建设规划并指导实施，承担推进全县住房制度改革的责任；拟订适合县情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导住宅产业化实施工作。

(3) 建筑市场管理办公室：贯彻工程建设实施阶段的国家标准定额、行业标准和省统一定额，执行地区建安工程的有关规定；管理本地建筑安装劳动定额的贯彻实施；按权限负责工程合同备案；调解全县建设工程造价纠纷。承担规范管理全县建筑市场的责任；指导全县建筑活动；承担全县建设及工程质量和安全监督管理责任；监督管理房屋和市政工程招投标工作；负责建设工程项目的扩初设计、施工图设计的审批；办理开工手续及工程质量、安全的监督和管理；指导各类房屋及辅助设施市政基础设施工程执行抗震设计规范；建设工程竣工验收备案管理。承担指导全县城市管理责任。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；管理城市市政、公用事业等基础设施建设项目；负责工程建设实施阶段的管理和组织协调工作；提出全县城市市政公用设施及城镇园林绿化投资计划建议。承担规范全县房地产市场秩序的责任；负责本行政区域的房屋征收与补偿工作；组织实施本行政区域房屋征收与补偿工作；指导规范房地产市场，贯彻落实上级住房制度改革的方针政策。

三、单位人员构成

塔河县住房和城乡建设局（本级）编制总数为10个，其中：行政编制10个，事业编制0个。实有人员18人，其中：在职人员9

人，离退休人员9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。

第二部分 塔河县住房和城乡建设局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县住房和城乡建设局（本级）

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	571.14	一、社会保障和就业支出	11.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	537.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.44
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	571.14	本年支出合计	571.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	571.14	支出总计	571.13

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：塔河县住房和城乡建设局（本级）

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	571.14	571.14	571.14	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
034	住房和城乡建设局	571.14	571.14	571.14	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
034001	塔河县住房和城乡建设局	571.14	571.14	571.14	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：塔河县住房和城乡建设局（本级）

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	571.14	174.86	396.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.74	141.46	396.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.66	141.46	63.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.00	0.00	66.00	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
21203	城乡社区公共设施	152.84	0.00	152.84	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	152.84	0.00	152.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.24	0.00	109.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.24	0.00	109.24	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	571.14	一、本年支出	571.13
（一）一般公共预算拨款	571.14	（一）社会保障和就业支出	11.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	537.73
		（四）住房保障支出	11.44
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	571.14	支出总计	571.13

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县住房和城乡建设局（本级）

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	571.14	174.86	132.37	42.49	396.28
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.74	141.46	98.97	42.49	396.28
21201	城乡社区管理事务	204.66	141.46	98.97	42.49	63.20
2120101	行政运行	141.46	141.46	98.97	42.49	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.20	0.00	0.00	0.00	38.20
2120109	住宅建设与房地产市场监管	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21202	城乡社区规划与管理	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
21203	城乡社区公共设施	152.84	0.00	0.00	0.00	152.84
2120303	小城镇基础设施建设	152.84	0.00	0.00	0.00	152.84
21205	城乡社区环境卫生	109.24	0.00	0.00	0.00	109.24
2120501	城乡社区环境卫生	109.24	0.00	0.00	0.00	109.24
21206	建设市场管理与监督	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县住房和城乡建设局（本级）

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	174.86	132.37	42.49
301	工资福利支出	119.58	119.58	0.00
30101	基本工资	36.88	36.88	0.00
3010101	基本工资	35.80	35.80	0.00
3010102	普调工资	1.08	1.08	0.00
30102	津贴补贴	44.26	44.26	0.00
3010201	津补贴	41.71	41.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.55	2.55	0.00
30103	奖金	6.31	6.31	0.00
3010301	奖金	6.31	6.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.24	7.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.61	1.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	11.44	11.44	0.00
302	商品和服务支出	42.49	0.00	42.49
30201	办公费	0.71	0.00	0.71
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.13	0.00	0.13
3020501	办公水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.54	0.00	0.54

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	0.54	0.00	0.54
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
3020701	邮电费	0.84	0.00	0.84
30208	取暖费	11.55	0.00	11.55
3020801	办公用房取暖费	11.55	0.00	11.55
30211	差旅费	5.28	0.00	5.28
30213	维修（护）费	1.48	0.00	1.48
3021301	一般维修费	1.48	0.00	1.48
30214	租赁费	6.37	0.00	6.37
30216	培训费	1.16	0.00	1.16
30225	专用燃料费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	1.55	0.00	1.55
30229	福利费	1.94	0.00	1.94
3022901	福利费	1.94	0.00	1.94
30239	其他交通费用	7.82	0.00	7.82
303	对个人和家庭的补助	12.79	12.79	0.00
30302	退休费	11.32	11.32	0.00
3030201	退休工资	8.47	8.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.85	2.85	0.00
30307	医疗费补助	1.47	1.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.45	1.45	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县住房和城乡建设局（本级）

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	396.28
301	工资福利支出	10.00
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	271.04
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	2.50
30211	差旅费	6.50
30213	维修（护）费	72.84
3021301	一般维修费	72.84
30226	劳务费	95.00
30227	委托业务费	93.00
309	资本性支出（基本建设）	97.24
30905	基础设施建设	97.24
310	资本性支出	18.00
31003	专用设备购置	18.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县住房和城乡建设局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县住房和城乡建设局（本级）

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：本单位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：塔河县住房和城乡建设局（本级）

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：本单位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：塔河县住房和城乡建设局（本级）

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	396.28	396.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“三供一业”、棚改所需费用	塔河县住房和城乡建设局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专业技术人员聘用所需工资费 用	塔河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
专项业务费 项目	规划项目经费	塔河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	塔河镇供水管网排查资金费用	塔河县住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城镇房屋评估和鉴定服务费用	塔河县住房和城乡建设局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	数字工地平台建设费用	塔河县住房和城乡建设局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	施工图设计文件联合审查费用	塔河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

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	应急维修费用	塔河县住房和城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县生活垃圾分类垃圾桶及 小区垃圾岗亭项目质保金	塔河县住房和城乡建设局	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县2023年环保攻坚宣教费 用	塔河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
专项业务费 项目	建设工程消防验收现场评定费 用	塔河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	边转资金—塔河县人才公寓维 修项目费用	塔河县住房和城乡建设局	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	生活垃圾收运费用	塔河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	塔河县公租房维修费用	塔河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	工程质量检测、鉴定费用	塔河县住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	房屋安全性鉴定费用	塔河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	边转资金—学府苑小区给水管 线改造项目	塔河县住房和城乡建设局	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费预算	塔河县住房和城乡建设局	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县生活垃圾转运成本测算 费用	塔河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

“三供一业”、棚改所需费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000011								
项目名称	“三供一业”、棚改所需费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	9.00							
	其中：财政拨款数	9.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为减轻国有企业负担，使其集中精力发展主营业务，整合资源改造提升基础设施建设，进一步改善职工居住环境，根据国办发[2016]45号等相关文件精神，我县在国有企业职工家属区开展了供水、供电、供热（供气）及物业管理（统称“三供一业”）分离移交工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	9.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	90000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	大于等于	100.00	%	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

边转资金—塔河县人才公寓维修项目费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000048								
项目名称	边转资金—塔河县人才公寓维修项目费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	7.84							
	其中：财政拨款数	7.84							
	其他资金	0.00							
年度目标	由于近年来建设及物业管理等多方面原因，人才公寓楼体及相关配套设施损坏，严重影响了我县外来人才住宿人员的居住及生活，为了解决以上情况，吸引人才，需对人才公寓更换铝塑铝窗68.4m ² 及其他零星维修，预计总7.84万元，								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
		数量指标	使用数量	正向	大于等于	78400.00	元	20	
	成本指标	社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	7.84	万元	10	

城镇房屋评估和鉴定服务费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000018								
项目名称	城镇房屋评估和鉴定服务费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	6.00							
	其中: 财政拨款数	6.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	按照省、地工作部署, 2022年8月30日前完成了排查和隐患初步判定工作, 2022年9月30日前完成了房屋安全等级鉴定工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	6.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	60000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	逐步稳定	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

党建经费预算项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000037								
项目名称	党建经费预算								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.20							
	其中：财政拨款数	0.20							
	其他资金	0.00							
年度目标	2022年07月22日经塔河县住建局党委研究决定，2023年度14名党员，党建经费每人200.00元，合计1960.00元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	0.19	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	1960.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	逐步稳定	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

房屋 安全性鉴定费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000017								
项目名称	房屋 安全性鉴定费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	10.00							
	其中：财政拨款数	10.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	按照国家、省、地各级关于乡村振兴农村低收入群体等重点对象相关工作部署，每年四月底、十月底两次对农村低收入群体等重点对象住房安全进行动态监测普查与安全性鉴定工作，塔河县农村低收入群体等六类重点普查对象，共计600余户。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	10.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	100000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

工程质量检测、鉴定费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000001								
项目名称	工程质量检测、鉴定费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	5.00							
	其中：财政拨款数	5.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为提升建筑工程品质，降低建设工程安全风险，促进建筑业绿色发展，确保工程实体质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	5.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	使用数量	正向	大于等于	50000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	工作任务按时	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

规划项目经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000004								
项目名称	规划项目经费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	20.00							
	其中：财政拨款数	20.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	进一步提高我县城市专项规划建设管理水平，不断强化规划对城市建设的引领作用，提升塔河县建设品质，实现我县城市治理体系和治理能力现代化。为我县城市更新和建设管理提供科学规划依据。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	20.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	5	
		生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	100.00	%	5	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	200000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	工作任务按时	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	5	
		生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	100.00	%	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

建设工程消防验收现场评定 费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000013								
项目名称	建设工程消防验收现场评定 费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	15.00							
	其中：财政拨款数	15.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	根据《建设工程消防设计审查验收工作细则》要求，推行技术服务与行政管理分离，委托具备相应能力的技术服务机构开展建设工程消防验收的设施检测、现场评定，并形成意见或报告，作为出具建设工程消防意见的依据。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	15.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	150000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

生活垃圾收运费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000019								
项目名称	生活垃圾收运费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	100.00							
	其中：财政拨款数	100.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	按照国家、省、地关于生活垃圾治理工作的相关要求，需对生活垃圾进行治理，我县采用市场化运营方式，由运输企业从事塔河镇外的生活垃圾分类收运工作（不含有害垃圾运输）。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	100.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	5	
		生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	100.00	%	5	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	1000000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	工作任务按时	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	5	
		生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	100.00	%	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

施工图设计文件联合审查 费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000012								
项目名称	施工图设计文件联合审查 费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	20.00							
	其中: 财政拨款数	20.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为了加强对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理, 提高工程勘察设计质量, 发挥政府主管部门监管职责。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	20.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	200000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	工作任务按时	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

数字工地平台建设费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000015								
项目名称	数字工地平台建设费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	18.00							
	其中：财政拨款数	18.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为贯彻落实《黑龙江省“十四五”建筑业发展规划》《黑龙江省房屋市政工程“数字工地”应用办法》的要求，推进我省数字工地建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	18.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	180000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	促进工资稳定	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

塔河县2023年环保攻坚宣教费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000033								
项目名称	塔河县2023年环保攻坚宣教费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.00							
	其中: 财政拨款数	1.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为进一步巩固环保攻坚成果, 加大居民对生活污水处理、生活垃圾分类、生活垃圾处理的知晓率, 强化宣传教育影响, 2023年计划对生活污水处理、生活垃圾分类、生活垃圾处理做专项宣传。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	1.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	10000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目数	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	逐步稳定	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

塔河县公租房维修费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000030								
项目名称	塔河县公租房维修费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	15.00							
	其中：财政拨款数	15.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	根据《关于进一步加强公共租赁住房实物配租和住房租赁补贴管理的通知》(大署建发[2022]74号)文件要求：“公租房所有权人、管理单位或运营管理单位要加强公租房及其相关配套设施的维修养护和安全管理，确保公租房的正常使用”。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	15.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	150000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

塔河县生活垃圾分类垃圾桶及小区 垃圾岗亭项目质保金项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	232722230343110000031								
项目名称	塔河县生活垃圾分类垃圾桶及小区 垃圾岗亭项目质保金								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.24							
	其中：财政拨款数	2.24							
	其他资金	0.00							
年度目标	塔河县生活垃圾分类垃圾桶及小区垃圾岗亭项目于2021年9月23日中标，中标价格746160元，于2021年11月16日交货验收完成，已到质保期一年，未发生质保金扣除问题，将质保资金22385.00元退回中标单位，因2022年预算中未申请该资金，所以申报2023年预算资金22385.00元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	2.23	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	22385.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

塔河县生活垃圾转运成本测算费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000032								
项目名称	塔河县生活垃圾转运成本测算费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	7.00							
	其中: 财政拨款数	7.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为健全生活垃圾收集、转运、处理布局,保障县域内生活垃圾全覆盖无害化集中处理,2020年12月我县通过政府采购塔河县生活垃圾分类转运项目,确定运输公司将塔河县内各村、乡、镇、场(所)的生活垃圾每日运输至塔河县塔河镇生活垃圾处理场指定位置进行集中无害化处理。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	7.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	70000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

社会保障缴费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230341110000052								
项目名称	社会保障缴费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	20.69							
	其中：财政拨款数	20.69							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5		

其他交通补贴项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230342110000052								
项目名称	其他交通补贴								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	7.82							
	其中：财政拨款数	7.82							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
			运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

年终一次性奖金和工作人员奖励项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230341110000049								
项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	6.31							
	其中：财政拨款数	6.31							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

离退休人员医疗费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230341210000038								
项目名称	离退休人员医疗费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.47							
	其中：财政拨款数	1.47							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

工会经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230342110000051								
项目名称	工会经费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.55							
	其中：财政拨款数	1.55							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
运转保障率			正向	等于	100	%	22.5		

福利费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230342110000050								
项目名称	福利费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.94							
	其中：财政拨款数	1.94							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
运转保障率			正向	等于	100	%	22.5		

定额公用经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034211000049								
项目名称	定额公用经费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	31.18							
	其中：财政拨款数	31.18							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
运转保障率			正向	等于	100	%	22.5		

专业技术人员聘用所需工资费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000020								
项目名称	专业技术人员聘用所需工资费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	10.00							
	其中：财政拨款数	10.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	<p style="text-align: center;"> 为了加强财务管理，提高财务管理水平，实现准则的内在一致性和会计相关性原则，根据我局当前财政工作的实际工作情况，按会计准则要求，拟聘请具有一定专业技术职能人员2名，负责住建行业预、决算执行，棚改配套、三供一业维修改造和城市棚户区收尾结算工作。 </p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	10.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	100000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

住房公积金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230341110000050								
项目名称	住房公积金								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	11.44							
	其中：财政拨款数	11.44							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

应急维修费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000014								
项目名称	应急维修费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	50.00							
	其中：财政拨款数	50.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为服务百姓，解决百姓生活问题，整合资源，切实做好我县排水、供水、供热、供电等突发事故、事件的应急抢修工作，提高应急能力，做到有备无患。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	50.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	5	
		生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	100.00	%	5	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	500000.00	元	10	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
		时效指标	工作任务按时	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	5	
		生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	100.00	%	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

退休人员经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230341210000037								
项目名称	退休人员经费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	11.32							
	其中：财政拨款数	11.32							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5		

塔河镇供水管网排查资金费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000029								
项目名称	塔河镇供水管网排查资金费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	5.00							
	其中：财政拨款数	5.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为有效解决城市内涝问题，有效预防排水系统引起的城市基础设施损坏（如道路塌陷），完善城市生命线，保障城市安全运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	5.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	50000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目数	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	工作任务按时完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

工资支出项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230341110000051								
项目名称	工资支出								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县住房和城乡建设局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	81.14							
	其中：财政拨款数	81.14							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5		

第三部分 塔河县住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县住房和城乡建设局（本级）收入总预算571.14万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少171.36万元，下降23%，主要原因是：新增项目减少。支出总预算571.13万元，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，比上年预算减少171.36万元，下降23%，主要原因是新增项目减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县住房和城乡建设局（本级）收入预算571.14万元，其中：一般公共预算拨款收入571.14万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县住房和城乡建设局（本级）支出预算571.13万元，其中：基本支出174.86万元，占30.62%；项目支出396.28万元，占69.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县住房和城乡建设局（本级）财政拨款收入预算571.14万元，其中：一般公共预算拨款571.14万元，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571.13万元，其中，社会保障和就业支出11.66万元，

卫生健康支出10.30万元，城乡社区支出537.73万元，住房保障支出11.44万元。比上年预算减少171.36万元，下降23%，主要原因是新增项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县住房和城乡建设局（本级）一般公共预算支出571.14万元，其中：基本支出174.86万元，项目支出396.28万元。

（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）11.66万元，比上年预算增加0.73万元，增长7%，主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大，增加收支比率。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.24万元，比上年预算增加0.12万元，增长2%，主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大，增加收支比率。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.06万元，比上年预算增加0.56万元，增长22%，主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大，增加收支比率。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）141.46万元，比上年预算增加1.95万元，增长4%，主要原因是增资。

（五）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）38.20万元，比上年预算增加2.71万元，增长8%，

主要原因是管理事务项目增加。

(六)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)25.00万元,比上年预算增加25万元,增长100%,主要原因是新增公租房维修及安全鉴定费用。

(七)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)66.00万元,比上年预算减少105.80万元,下降62%,主要原因是新增规划项目减少。

(八)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)152.84万元,比上年预算减少71.65万元,下降32%,主要原因是新增基础设施维修项目减少。

(九)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)109.24万元,比上年预算增加9.24万元,增长9%,主要原因是生活垃圾运行费用减少。

(十)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)5.00万元,比上年预算增加0.60万元,增长11%,主要原因是增加工程监管费用。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.44万元,比上年预算增加3.00万元,增长36%,主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大,增加收支比率。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县住房和城乡建设局(本级)一般公共预算基本支出174.86万元,其中:人员经费132.37万元,公用经费42.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）36.88万元，比上年预算增加0.91万元，增长3%，主要原因是增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）44.26万元，比上年预算增加0.75万元，增长2%，主要原因是增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.31万元，比上年预算增加0.36万元，增长6%，主要原因是增资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.66万元，比上年预算增加0.73万元，增长7%，主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大，增加收支比率。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.26万元，比上年预算增加0.14万元，增长2%，主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大，增加收支比率。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.61万元，比上年预算增加0.18万元，增长21%，主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大，增加收支比率。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.44万元，比上年预算增加3.00万元，增长36%，主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大，增加收支比率。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.71万元，比上年预算减少0.06万元，增长8%，主要原因是测算基数变动。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1.32万元，下降57%，主要原因是节约开出。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比

上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.13万元，比上年预算减少0.01万元，下降7%，主要原因是测算基数变动。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.54万元，比上年预算减少0.06万元，下降10%，主要原因是测算基数变动。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.84万元，比上年预算减少0.06万元，下降7%，主要原因是测算基数变动。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.55万元，比上年预算减少1.08万元，下降9%，主要原因是测算面积减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.28万元，比上年预算增加0.44万元，增长8%，主要原因是测算基数变动。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.48万元，比上年预算减少0.32万元，下降18%，主要原因是测算基数变动。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）6.37万元，比上年预算增加0.92万元，增长17%，主要原因是租赁费用增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）1.16万元，比上年预算增加0.15万元，增长15%，主要原因是测算基数变动。

（二十）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）2.07万元，比上年预算增加2.07万元，增长100%，主要原因是执法车用燃料上年未核定。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.55万元，比上年预算增加0.2万元，增长15%，主要原因是测算基数变动。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）1.94万元，

比上年预算增加0.26万元，增长15%，主要原因是测算基数变动。

(二十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.82万元，比上年预算减少0.70万元，下降8%，主要原因是人员变动。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)11.32万元，比上年预算增加0.12万元，增长1%，主要原因是增资。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)1.47万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县住房和城乡建设局(本级)一般公共预算项目支出396.28万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)10.00万元，比上年预算减少6.80万元，下降40%，主要原因是核定半年工资。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款)1.20万元，比上年预算减少0.80万元，下降40%，主要原因是节约开支。

(三) 商品和服务支出(类)印刷费(款)2.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降17%，主要原因是节约开支。

(四) 商品和服务支出(类)差旅费(款)6.50万元，比上年预算减少2.50万元，下降28%，主要原因是节约开支。

(五) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)72.84万元，比上年预算减少50.46万元，下降41%，主要原因是项目减少。

(六) 商品和服务支出(类)劳务费(款)95.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降5%，主要原因是生活垃圾运行费用减

少。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)93.00万元,比上年预算减少100万元,下降52%,主要原因是项目减少。

(八)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)97.24万元,比上年预算增加49.24万元,增长102%,主要原因是应急物业维修项目增加。

(九)资本性支出(类)专用设备购置(款)18.00万元,比上年预算增加18.00万元,增长100%,主要原因是新增购置费用。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县住房和城乡建设局(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此项费用。

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

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

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

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，塔河县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费预算42.49万元，比上年预算减少0.45万元，下降1%。主要原因是节约开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县住房和城乡建设局（本级）采购预算总额378.50万元，其中：货物类预算21.50万元、工程类预算169.00万元、服务类预算188.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县住房和城乡建设局（本级）固定资产金额1447.51万元，其中：房屋21425.5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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产18.00万元，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，塔河县住房和城乡建设局（本级）实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额292.91万元。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十二、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。