

塔河县住房和城乡建设局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河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 塔河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 塔河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 塔河县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

塔河县住房和城乡建设局隶属塔河县人民政府，行政机关，部门职责主要为：

(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、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为塔河县住房和城乡建设局下设城乡规划建设管理办公室、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) 城乡规划建设管理办公室：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。人员5人从事此项工作。

(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、市政公共事业、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房廉租住房资金安排，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。人员10人从事此项工作。

(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。人员8人从事此项工作。。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位3家，名单如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------|-------------|
| 1 | 塔河县住房和城乡建设局 | 行政单位 |
| 2 | 塔河县工程质量安全监测中心 | 事业单位 |
| 3 | 塔河县园林绿化中心 | 事业单位 |
| 4 | 塔河县行政技法大队 | 参照公务员管理事业单位 |
| 5 | 塔河县人防消防服务中心 | 事业单位 |

三、部门人员构成

塔河县住房和城乡建设局部门编制总数为71个，其中：行政编制10个，事业编制61个，工勤编制0个。实有人员88人，其中：在职人员61人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加3人。

四、部门预算构成

塔河县住房和城乡建设局部门预算包括1家本级预算及所属3家事业单位预算和1家参公单位预算的汇总预算。

第二部分 塔河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：塔河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 | 4410.25 | 一、社会保障和就业支出 | 81.31 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 436.10 | 二、卫生健康支出 | 56.85 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 4632.67 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 75.52 |
| 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 | 4846.35 | 本年支出合计 | 4846.35 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 4846.35 | 支出总计 | 4846.35 |

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

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 | 4846.36 | 4846.36 | 4410.26 | 436.10 | 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 | 4846.36 | 4846.36 | 4410.26 | 436.10 | 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 |
| 034002 | 塔河县工程质量安全监测中心 | 202.65 | 202.65 | 202.65 | 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 | 0.00 |
| 034003 | 塔河县园林绿化中心 | 2206.41 | 2206.41 | 2206.41 | 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 |
| 034004 | 塔河县行政执法大队 | 1683.91 | 1683.91 | 1247.81 | 436.10 | 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 |
| 034005 | 塔河县人防消防服务中心 | 182.25 | 182.25 | 182.25 | 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

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 | 4846.35 | 1008.15 | 3838.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.31 | 81.31 | 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 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4632.67 | 794.47 | 3838.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 582.37 | 506.07 | 76.30 | 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 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 236.92 | 225.79 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 139.59 | 138.82 | 0.77 | 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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 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 |
| 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 | 3235.44 | 133.48 | 3101.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3235.44 | 133.48 | 3101.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 159.92 | 154.92 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 159.92 | 154.92 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 436.10 | 0.00 | 436.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 436.10 | 0.00 | 436.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.52 | 75.52 | 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

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4846.35 | 一、本年支出 | 4846.35 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4410.25 | （一）社会保障和就业支出 | 81.31 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 436.10 | （二）卫生健康支出 | 56.85 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）城乡社区支出 | 4632.67 |
| | | （四）住房保障支出 | 75.52 |
| 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 | 4846.35 | 支出总计 | 4846.35 |

一般公共预算支出表

单位名称：塔河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 | 4410.25 | 1008.15 | 875.18 | 132.97 | 3402.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4196.57 | 794.47 | 661.50 | 132.97 | 3402.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 582.37 | 506.07 | 411.83 | 94.24 | 76.30 |
| 2120101 | 行政运行 | 141.46 | 141.46 | 98.97 | 42.49 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.40 |
| 2120104 | 城管执法 | 236.92 | 225.79 | 187.31 | 38.48 | 11.13 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 139.59 | 138.82 | 125.55 | 13.27 | 0.77 |
| 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 | 3235.44 | 133.48 | 107.86 | 25.62 | 3101.96 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3235.44 | 133.48 | 107.86 | 25.62 | 3101.96 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 159.92 | 154.92 | 141.81 | 13.11 | 5.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 159.92 | 154.92 | 141.81 | 13.11 | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 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

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 | 1008.15 | 875.19 | 132.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 850.61 | 850.61 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 263.26 | 263.26 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 257.12 | 257.12 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 297.79 | 297.79 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 281.74 | 281.74 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 16.05 | 16.05 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.66 | 50.66 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 50.66 | 50.66 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.31 | 81.31 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.58 | 50.58 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 50.43 | 50.43 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 132.96 | 0.00 | 132.96 |
| 30201 | 办公费 | 3.43 | 0.00 | 3.43 |
| 30202 | 印刷费 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 30204 | 手续费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 30205 | 水费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |

| 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 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 30206 | 电费 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 3020601 | 办公电费 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 30207 | 邮电费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 3020701 | 邮电费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 30208 | 取暖费 | 26.01 | 0.00 | 26.01 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 26.01 | 0.00 | 26.01 |
| 30211 | 差旅费 | 19.76 | 0.00 | 19.76 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
| 3021301 | 一般维修费 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
| 30214 | 租赁费 | 9.19 | 0.00 | 9.19 |
| 30216 | 培训费 | 8.08 | 0.00 | 8.08 |
| 30225 | 专用燃料费 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 30228 | 工会经费 | 10.78 | 0.00 | 10.78 |
| 30229 | 福利费 | 13.47 | 0.00 | 13.47 |
| 3022901 | 福利费 | 13.47 | 0.00 | 13.47 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.14 | 0.00 | 4.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.60 | 0.00 | 20.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.58 | 24.58 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 22.64 | 22.64 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 16.64 | 16.64 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 1.89 | 1.89 | 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

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 | 3402.10 |
| 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 | 577.36 |
| 30201 | 办公费 | 1.49 |
| 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 |
| 30224 | 被装购置费 | 2.75 |
| 30225 | 专用燃料费 | 5.78 |
| 30226 | 劳务费 | 233.90 |
| 30227 | 委托业务费 | 93.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 156.10 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 156.10 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 2701.81 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 495.50 |
| 30905 | 基础设施建设 | 2163.10 |
| 30906 | 大型修缮 | 43.21 |
| 310 | 资本性支出 | 112.93 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.93 |
| 31003 | 专用设备购置 | 18.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 93.00 |

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

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 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 |
| 034004 | 塔河县行政执法大队 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 |

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

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 | 436.10 | 0.00 | 436.10 |
| 212 | 城乡社区支出 | 436.10 | 0.00 | 436.10 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 436.10 | 0.00 | 436.10 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 436.10 | 0.00 | 436.10 |

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

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：塔河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 | 3838.20 | 3402.10 | 436.10 | 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 | 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 | “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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

| 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 绿化管护费用 | 塔河县园林绿化中心 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 边转资金—大兴安岭地区奔月 体育公园(一期)建设项目 | 塔河县园林绿化中心 | 90.00 | 90.00 | 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—塔河县鄂伦春民俗 旅游景区基础设施建设项目 | 塔河县园林绿化中心 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 边转资金—大兴安岭地区奔月 体育公园(二期)建设项目 | 塔河县园林绿化中心 | 490.00 | 490.00 | 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—塔河县塔哈尔河体 育公园项目 | 塔河县园林绿化中心 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 申请购置办公电脑、打印机、 桌椅等经费 | 塔河县园林绿化中心 | 1.20 | 1.20 | 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 | | |
| 专项业务费 项目 | 申请党建经费 | 塔河县园林绿化中心 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 2023年塔河镇绿化景观提升费 用 | 塔河县园林绿化中心 | 93.00 | 93.00 | 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—塔河县文化路延伸 改造项目 | 塔河县园林绿化中心 | 139.60 | 139.60 | 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—塔河县塔河镇绿化 改造项目 | 塔河县园林绿化中心 | 225.00 | 225.00 | 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—塔河县塔河镇北出 口驿站改造和配套停车场项目 | 塔河县园林绿化中心 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 机械设备维修 | 塔河县行政执法大队 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 机械设备燃油费 | 塔河县行政执法大队 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 新招录人员着装费 | 塔河县行政执法大队 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 党建活动经费 | 塔河县行政执法大队 | 0.10 | 0.10 | 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 | 奥伦公园北出口建设冰雕、雪 雕费用 | 塔河县行政执法大队 | 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 | 边转资金—塔河县安置用房建 设项目 | 塔河县行政执法大队 | 495.50 | 495.50 | 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—塔河县原农机局库房 及地面维修项目 | 塔河县行政执法大队 | 43.21 | 43.21 | 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—塔河县西一条路路灯 维修项目 | 塔河县行政执法大队 | 27.30 | 27.30 | 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—塔河县安置用房建设 项目配套工程项目 | 塔河县行政执法大队 | 42.96 | 42.96 | 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—塔河县平安货站围栏 工程项目 | 塔河县行政执法大队 | 8.20 | 8.20 | 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—塔河县北出口绿化管 理用房厂区新建沥青路及围墙项 目 | 塔河县行政执法大队 | 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 | 边转资金—塔河县北出口绿化管 理用房维修项目 | 塔河县行政执法大队 | 22.80 | 22.80 | 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 | 美丽乡村建设 | 塔河县行政执法大队 | 436.10 | 0.00 | 436.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 边转资金-塔河县农贸市场建设 项目 | 塔河县行政执法大队 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 购买电脑和打印机 | 塔河县人防消防服务中心 | 0.73 | 0.73 | 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 | 塔河县人防消防服务中心 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|-------|
| 1 | 034001-塔河县住房和城乡建设局 | 232722230343110000001-工程质量检测、鉴定费用 | 5.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 5 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 使用数量 | 大于等于 | 50000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 232722230343110000004-规划项目经费 | 20.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 20 |
| | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | | | | | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 大于等于 | | | | | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | | | | 等于 | 200000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | | | | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | | | | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | | | | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | 定性 | 增强 | | | | / | 5.00 | 正向 | | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 大于等于 | 100 | | | | % | 5.00 | 正向 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 | | | | | |
| 232722230343110000011-“三供一业”、棚改所需费用 | 9.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 9 | 万元 | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 90000 | 元 | 20.00 | 正向 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------|--------|----|-------|----|----|
| 1 | 034001-塔河县住房和城乡建 局 | 23272223034311 0000011-“三供 一业”、棚改所需 费用 | 9.00 | 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 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制项 目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 社会效益 指标 | 社会效益 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 职工满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | 23272223034311 0000012-施工图 设计文件联合审查 费用 | 20.00 | 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 。 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目资金 | 等于 | 20 | 万元 | 10.00 | | 正向 |
| | | | | | | 社会成本 指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 200000 | 元 | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制项 目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 工作任务按 时完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 经济效益 指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | 社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 | | | | | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 | | | | |
| | | 23272223034311 0000013-建设工 程消防验收现场评 定费用 | 15.00 | 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 工程消防验收的依 据。 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目资金 | 等于 | 15 | 万元 | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 社会成本 指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 150000 | 元 | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制项 目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 | | | | |
| | | 23272223034311 0000014-应急维 修费用 | 50.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目资金 | 等于 | 50 | 万元 | 10.00 | 正向 | |
| 社会成本 指标 | 完成率 | | | | | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | | | |
| 产出指标 | 生态环境 成本指标 | | | | 生态环境成 本指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | | | |
| | 数量指标 | | | | 资金发放数 | 等于 | 500000 | 元 | 10.00 | 正向 | | | |
| 质量指标 | 预算编制项 目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-------|--------|-------|-------|----|
| 1 | 034001-塔河县住房和城乡建 局 | 23272223034311 0000014-应急维 修费用 | 50.00 | 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 | 产出指标 | 时效指标 | 工作任务按 时完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | 生态效益 指标 | 生态效益指 标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | 23272223034311 0000015-数字工 地平台建设费用 | 18.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目资金 | 等于 | 18 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 社会成本 指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 180000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 质量指标 | 预算编制项 目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 经济效益 指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 社会效益 指标 | 促进工资稳 定发放 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 职工满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | |
| | | 23272223034311 0000017-房屋安 全性鉴定费用 | 10.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目资金 | 等于 | 10 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 社会成本 指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 100000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 质量指标 | 预算编制项 目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 经济效益 指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 | | | |
| | | 23272223034311 0000018-城镇房 屋评估和鉴定服务 费用 | 6.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目资金 | 等于 | 6 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| 产出指标 | 社会成本 指标 | | | | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | 数量指标 | | | | 资金发放数 | 等于 | 60000 | 元 | 20.00 | 正向 | | |
| 效益指标 | 质量指标 | | | | 预算编制项 目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | | |
| | 经济效益 指标 | | | | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------|---------|------|-------|----|
| 1 | 034001-塔河县住房和城乡建设局 | 23272223034311 0000018-城镇房屋评估和鉴定服务费用 | 6.00 | 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 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 逐步稳定 | / | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 23272223034311 0000019-生活垃圾收运费用 | 100.00 | 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）。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 100 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 1000000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 23272223034311 0000020-专业技术人员聘用所需工资费用 | 10.00 | 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，负责住建行业预算执行、棚改 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 10 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 100000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象 | 职工满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 23272223034311 0000029-塔河镇供水管网排查资金费用 | 5.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 5 |
| 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | | | | | 10.00 | 正向 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 50000 | | | | 元 | 20.00 | 正向 | | |
| | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | | | | % | 10.00 | 正向 | | |
| | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 大于等于 | 100 | | | | % | 10.00 | 正向 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|----|
| 1 | 034001-塔河县住房和城乡建设局 | 232722230343110000029-塔河镇供水管网排查资金费用 | 5.00 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 232722230343110000030-塔河县公租房维修费用 | 15.00 | 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、管理单位或运营单位要加强公租房及其相关配套设施的维修 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 15 | 万元 | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 150000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 232722230343110000031-塔河县生活垃圾分类垃圾桶及小区垃圾岗亭项目质保金 | 2.24 | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 2 | 万元 | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 22385 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 | |
| 232722230343110000032-塔河县生活垃圾转运成本测算费用 | 7.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 7 | 万元 | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 70000 | 元 | 20.00 | 正向 | | |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------|----|
| 1 | 034001-塔河县住房和城乡建设局 | 23272223034311 0000033-塔河县2023年环保攻坚宣教费用 | 1.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 1 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 10000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 逐步稳定 | / | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 23272223034311 0000037-党建经费预算 | 0.20 | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 0 |
| | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | | | | | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | | | | 等于 | 1960 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | | | | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | | | | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | 社会效益指标 | 社会效益 | | | | 定性 | 逐步稳定 | / | 10.00 | 正向 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | | | | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 23272223034311 0000048-边转资金-塔河县人才公寓维修项目费用 | 7.84 | 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 | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 |
| | | | | | 职工满意度 | 大于等于 | 100 | | | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | | | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 使用数量 | 大于等于 | 78400 | | | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 完成率 | 大于等于 | 100 | | | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 支出情况 | 大于等于 | 100 | | | % | 10.00 | 正向 |
| 23272223034311 0000060-边转资金-学府苑小区给水管线改造项目 | 95.00 | 学府苑小区供水管线爆管原因：一是管材壁太薄，强度低，从而增加发生爆管事故的发生； | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 大于等于 | 95 | 万元 | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 1 | 034001-塔河县住房和城乡建设局 | 232722230343110000060-边转资金-学府苑小区给水管线改造项目 | 95.00 | 学府苑小区供水管线爆管原因：一是管材壁太薄，强度低，从而增加发生爆管事故的发生；二是管道沟中供水管线上都是比较 | 产出指标 | 质量指标 | 编制率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出数 | 小于等于 | 950000 | 元 | 10.00 | 反向 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 |
| 2 | 034003-塔河县园林绿化中心 | 232722230343110000024-绿化管护费用 | 200.00 | 近年来我县以发展生态旅游城镇为契机，以建设美丽塔河为目标，围绕美化街区、扮靓城镇、提升景观特色进行绿化建设，打造精品绿化工程，不断提高绿化档次和景观效果，改善了城镇生态环境。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 200 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 1999999 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 大于等于 | 100 | | % | 5.00 | 正向 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 | | | | |
| | 034003-塔河县园林绿化中心 | 232722230343110000025-边转资金-大兴安岭地区奔月体育公园(一期)建设项目 | 90.00 | 为建设美丽塔河，改善居民生活环境，完善城镇功能，推进城镇建设，提高城镇品味和广大居民的健身热情，满足社会大众的需要。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 900000 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 900000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| 效益指标 | | | | | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 逐步稳定 | / | 5.00 | 正向 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|---------|-------|-------|----|
| 2 | 034003-塔河县 园林绿化中心 | 23272223034311 0000026-边转资金-塔河县鄂伦春民俗旅游景区基础设施建设项目 | 300.00 | 以发展生态旅游城镇为契机，以建设美丽塔河为目标，为充分发挥旅游对经济的带动作用，改善人居环境，为百姓和游客提供强身健体、丰富精神文化生活的场所，发扬少数民族文化。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 300 | 万元 | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 3000000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 500 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | |
| | | | 23272223034311 0000027-边转资金-大兴安岭地区奔月体育公园(二期)建设项目 | 490.00 | 为了推进提高全民族身体素质和民族文化为中心的战略决策，让人民享有健康丰富的精神文化生活，改善生态环境和人居环境，提高群众生活质量和身体素质，增强百姓的幸福感和获得感。 | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 5000000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 5.00 | 正向 | |
| | | | | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | 23272223034311 0000028-边转资金-塔河县塔哈尔河体育公园项目 | 300.00 | 为改善塔河县生态环境，提高生活质量，同时既是加快塔河县城镇建设步伐，又是提高塔河县群众生活质量，确保塔河县群众更 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 300 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 3000000 | 元 | 20.00 | 正向 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|----|-------|-------|
| 2 | 034003-塔河县 园林绿化中心 | 23272223034311 0000028-边转资金-塔河县塔哈尔河体育公园项目 | 300.00 | 为改善塔河县生态环境，提高生活质量，同时既是加快塔河县城镇建设步伐，又是提高塔河县群众生活质量，确保塔河县群众更大程度地共享改革发展成果和实现城乡建设一体化的重 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 1 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | | 等于 | 12000 | 元 | 20.00 | 正向 | | |
| | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象 | 职工满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | |
| | | 23272223034311 0000035-申请购置办公电脑、打印机、桌椅等经费 | 1.20 | 按照县委、县政府工作部署，我单位新增副书记1人，我单位现有职工10人，固定资产系统中有电脑3台、打印机4台，设备和人员不匹配，不能满足正常工作需要，同时又因人员增加，现申请购置办公 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 0 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | 等于 | 1540 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 逐步稳定 | / | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象 | 职工满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| 23272223034311 0000036-申请党建经费 | 0.15 | | | | 2020年12月31日经县委组织部《关于中共塔河县直属机关工作委员会调整党组织设置的批复》（塔组发[2020]81号）文件批复成立党支部，现申请2023年党建经费，我单位党员共11人，200元/年 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 等于 | 0 | 万元 | 10.00 |
| | | 社会成本指标 | 完成率 | 大于等于 | | | 100 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数 | | 等于 | 1540 | 元 | 20.00 | 正向 | | |
| | | | 质量指标 | 预算编制项目率 | | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 逐步稳定 | / | 10.00 | 正向 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 职工满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | | | |
| 23272223034311 0000042-2023年塔河镇绿化景观提升费用 | 93.00 | 为了进一步改善城镇生态环境，完善城镇绿化景观，提升城市品位，加快宜居、宜业、宜游的富强美丽城镇建设步伐，将城镇绿 | 满意度指标 | 服务对象 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | 服务对象 | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | 服务对象 | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | | |
| | | | | 服务对象 | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|--------------|------|---------|-------|-------|----|
| 2 | 034003-塔河县 园林绿化中心 | 23272223034311 0000042-2023年 塔河镇绿化景观提 升费用 | 93.00 | 为了进一步改善城 镇生态环境,完善 城镇绿化景观,提 升城市品位,加快 宜居、宜业、宜游 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 项目资金 | 等于 | 93 | 万元 | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | | | 资金发放数 | 等于 | 930000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 全年预算支 出率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 生态效益指 标 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 预算编制项 目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 生态环境成 本指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 项目资金 | 等于 | 140 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 资金发放数 | 等于 | 1396000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 生态效益指 标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 群众满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 预算编制项 目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 生态环境成 本指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 项目资金 | 等于 | 225 | 万元 | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 资金发放数 | 等于 | 2250000 | 元 | 20.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | | 23272223034311 0000058-边转资 | 200.00 | 项目的建设,对于 促进塔河县经济的 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 生态效益指 标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------|---------|----|-------|----|
| 2 | 034003-塔河县 园林绿化中心 | 23272223034311 0000058-边转资 金-塔河县塔河镇 北出口驿站改造和 配套停车场项目 | 200.00 | 项目的建设,对于 促进塔河县经济的 发展和保持塔河县 社会稳定具有重大 的现实意义,不仅 能够提高游客的旅 游体验,还能够提 升城镇的品位,树 立良好的城镇形 象,为发展旅游打 下基础,促进塔河 县和谐发展,对于 展现美丽塔河县 具有推动作用。 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | 群众满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | 预算编制项 目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | 生态环境成 本指标 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | 完成率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | | 支出情况 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | 项目资金 | 等于 | 200 | 万元 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | 资金发放数 | 等于 | 2000000 | 元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | 正向 |
| 3 | 034004-塔河县 行政执法大队 | 23272223034311 0000005-机械设 备维修 | 2.50 | 装载机维修费 15000元、金刚车 维修费10000元 | 产出指标 | 数量指标 | 资金数 | 大于等于 | 3 | 万元 | 30.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 |
| | | 23272223034311 0000006-机械设 备燃油费 | 5.78 | 装载机燃油费6万 元、金刚车燃油费 3.5万元 | 产出指标 | 数量指标 | 资金数 | 大于等于 | 10 | 万元 | 30.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 |
| | | 23272223034311 0000008-新招录 人员着装费 | 2.75 | 申请为其配发执法 服装,费用每人 4590元 | 产出指标 | 数量指标 | 资金数 | 大于等于 | 3 | 万元 | 30.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 |
| | | 23272223034311 0000009-党建活 动经费 | 0.10 | 加强党的建设,支 持党建工作,充分 调动党务工作者的 积极性和工作需要 | 产出指标 | 数量指标 | 资金数 | 大于等于 | 0 | 万元 | 30.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 |
| 23272223034311 0000034-奥伦公 园北出口建设冰雕 、雪雕费用 | 95.00 | 为配合我县冰雪文 化旅游产业开发, 给游客和居民提供 一处新颖别致的冬 季游玩娱乐场所 | 产出指标 | 数量指标 | 资金数 | 大于等于 | 95 | 万元 | 30.00 | 正向 | | |
| | | | | 质量指标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|----|
| 3 | 034004-塔河县 行政执法大队 | 23272223034311 0000046-边转资 金—塔河县安置用 房建设项目 | 495.50 | 新建综合楼建筑面 积1235.96平米， 新建车库两座，建 筑面积为186.26和 207.7平方米。 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 | |
| | | | | | | | | 资金发放数 | 等于 | 496 | 万元 | 30.00 | 正向 |
| | | 23272223034311 0000047-边转资 金-塔河县原农机局 库房及地面维修项 目 | 43.21 | 原农机局平房屋面 改造、外墙面脱落 、道路等。 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 资金发放数 | 等于 | 43 | 万元 | 30.00 | 正向 | |
| | | 23272223034311 0000049-边转资 金-塔河县西一条路 路灯维修项目 | 27.30 | 更换YJV22- 4*25+1*16mm2 铜芯电缆758米、 铺设电缆PE保护管 700米、拆安路灯 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 30.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 发放金额 | 等于 | 27 | 万元 | 20.00 | 正向 | |
| | | 23272223034311 0000051-边转资 金-塔河县安置用房 建设项目配套工程 项目 | 42.96 | 场区供水170米、 供热工程260米， 地面、铁艺栏杆。 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 发放金额 | 等于 | 43 | 万元 | 30.00 | 正向 | |
| | | 23272223034311 0000052-边转资 金-塔河县平安货站 围栏工程项目 | 8.20 | 围栏安装，建设提 高市容市貌，便利 人民的出行 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 发放金额 | 等于 | 8 | 万元 | 30.00 | 正向 | |
| | | 23272223034311 0000054-边转资 金-塔河县北出口绿 化管理用房厂区新 建沥青路及围墙项 | 20.00 | 彩色沥青路 1077m2、铁艺围 栏214.6m。提升 市容市貌，便利人 民出行 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 发放金额 | 等于 | 20 | 万元 | 30.00 | 正向 | |
| | | 23272223034311 0000055-边转资 金-塔河县北出口绿 化管理用房维修项 目 | 22.80 | 屋面彩钢、室内粉 刷、维修地面等工 程。提升环境 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 发放金额 | 等于 | 23 | 万元 | 30.00 | 正向 | |
| | | 23272223034311 0000057-美丽乡 镇建设 | 436.10 | 美丽乡村建设，提 升环境，征收费用 ，做好建设 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 发放金额 | 等于 | 436 | 万元 | 30.00 | 正向 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-------|--------------|-------|-------|----|
| 3 | 034004-塔河县 行政执法大队 | 23272223034311 0000059-边转资 金-塔河县农贸市场 建设项目 | 200.00 | 建设农贸市场硬化 地面8600平方米等 ，提升市容市貌 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 发放比例 | 等于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | | 社会效益 | 定性 | 增强 | / | 40.00 | 正向 |
| | | | | | | | 发放金额 | 等于 | 200 | 万元 | 30.00 | 正向 |
| 4 | 034005-塔河县 人防消防服务中 心 | 23272223034311 0000039-购买电 脑和打印机 | 0.73 | 保证工作正常开展 ，淘汰老旧电脑， 提升服务，完善制 度，细化考核责任 ，按要求完成量化 管理的实施。 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 经济成本指 标 | 大于等于 | 10 | % | 8.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会成本 指标 | 社会成本指 标 | 大于等于 | 10 | % | 6.00 | 正向 |
| | | | | | | 生态环境 成本指标 | 生态环境成 本指标 | 大于等于 | 10 | % | 6.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 大于等于 | 10 | 个 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 质量指标 | 大于等于 | 10 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 时效指标 | 大于等于 | 10 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指 标 | 大于等于 | 10 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 社会效益 指标 | 社会效益指 标 | 大于等于 | | 10 | % | 5.00 | 正向 | | | |
| | | 生态效益 指标 | 生态效益指 标 | 大于等于 | | 10 | % | 5.00 | 正向 | | | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | 正向 | | | |
| | | 23272223034311 0000040-党建经 费 | 0.04 | 更好的完成党建工 作，坚持立党为公 ，建设学习型、服 务型政党。提高管 理水平。 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 预算控制数 | 等于 | 10 | 元 | 9.00 | 正向 |
| | | | | | | 社会成本 指标 | 社会成本指 标 | 大于等于 | 10 | % | 5.00 | 正向 |
| | | | | | | 生态环境 成本指标 | 生态环境成 本指标 | 大于等于 | 10 | % | 6.00 | 正向 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 大于等于 | 10 | 个(台、 套、件) | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | 质量指标 | 使用率 | 定性 | 高中低 | / | 20.00 | 正向 | |
| 时效指标 | 任务完成时 间 | | | | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | 正向 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | | | 经济效益指 标 | 大于等于 | 10 | % | 5.00 | 正向 | | | |
| | 社会效益 指标 | | | 社会效益指 标 | 大于等于 | 10 | % | 10.00 | 正向 | | | |
| | 生态效益 指标 | 生态效益指 标 | 大于等于 | 20 | % | 5.00 | 正向 | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | 大于等于 | 10 | % | 10.00 | 正向 | | | | | |

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 | 2023年度完成计划，节约支出，高质量完成工作，社会、百姓满意度100%。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 全县住建行业工作 | | | 全县基本建设投资规划、计划、统计工作；综合分析全县建设工作情况，掌握了解建设工程施工进度；指导全县建筑活动，指导和规范全县建筑市场、规范市场各方主体行为。组织贯彻执行招标投标、工程监理、建筑安全生产、工程造价、建筑工程质量管理的法律、法规和规章；根据建设行政主管部门的委托监督管理城乡园林景观及绿地；负责全县城乡绿化建设发展规划的制定和执行；下达年度绿化工作任务；加快推进城市园林绿化科技进步，研究、引进推广现代园林绿化新技术，壮大绿化队伍开展各项工作，检查各项绿化工程及绿化管养；协同主管部门开展人民防空宣传教育工作；帮助主管部门做好重要经济目标防护工作，配合主管部门做好应急援工作。 | | | | |
| | 全县园林绿化服务 | | | | | | | |
| | 人防消防服务 | | | | | | | |
| | 建设工程质量监督和安全监督管理工作 | | | | | | | |
| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 支出内容 | 大于等于 | 正向 | 11 | 个 | 10.00 |
| | | 质量指标 | 高质量完成建设任务 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | 10.00 |
| | | 时效指标 | 年末 | 等于 | 正向 | 12 | 月 | 10.00 |
| | | 成本指标 | 工资\经费\项目支出 | 小于等于 | 反向 | 48463500 | 元 | 20.00 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成计划 | 小于等于 | 反向 | 100 | % | 5.00 |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 大于等于 | 正向 | 99 | % | 5.00 |
| | | 生态效益指标 | 美化城市，保护环境 | 大于等于 | 正向 | 98 | % | 10.00 |
| | | 可持续影响指标 | 创造良好的工作环境，为百姓服 | 大于等于 | 正向 | 99 | % | 10.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、百姓满意度 | 大于等于 | 正向 | 99 | % | 10.00 |

第三部分 塔河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，塔河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，塔河县住房和城乡建设局收入总预算4846.35万元，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2093.14万元，增长76%，主要原因是：新增美丽乡镇建设、安置用房建设、农贸市场建设、鄂伦春民族旅游项目、奔月公园一、二期项目、塔哈尔河公园项目及北出口景观升级建设等。支出总预算4846.35万元，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2093.14万元，增长76%，主要原因是新增美丽乡镇建设、安置用房建设、农贸市场建设、鄂伦春民族旅游项目、奔月公园一、二期项目、塔哈尔河公园项目及北出口景观升级建设等。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县住房和城乡建设局收入预算4846.35万元，其中：一般公共预算拨款收入4410.25万元，占91.00%；政府性基金预算拨款收入436.10万元，占9.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县住房和城乡建设局支出预算4846.35万元，其中：基本支出1008.15万元，占20.80%；项目支出3838.20万元，占79.20%。

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财政拨款收入预算4846.35万元，其中：一般公共预算拨款4410.25万元，政府性基金预算拨款436.10万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算4846.35万元，其中，社会保障和就业支出81.31万元，卫生健康支出56.85万元，城乡社区支出4632.67万元，住房保障支出75.52万元。比上年预算增加2093.14万元，增长76%，主要原因是新增美丽乡镇建设、安置用房建设、农贸市场建设、鄂伦春民族旅游项目、奔月公园一、二期项目、塔哈尔河公园项目及北出口景观升级建设等。

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一般公共预算支出4410.25万元，其中：基本支出1008.15万元，项目支出3402.10万元。

(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）81.31万元，比上年预算增加19.35万元，增长31%，主要原因是2022年增长工资原因使各种保险缴费测算基数增大，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）20.41万元，比上年预算增加2.61万元，增长15%，主要原因是增加19.35万元，增长31%，主要原因是2022年增长工资原因使各种保险缴费测算基数增大，增加收支比率。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.01万元，比上年预算增加9.66万元，增长47%，主要原因是增加19.35万元，增长31%，主要原因是2022年增长工资

原因使各种保险缴费测算基数增大，增加收支比率。

(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)6.43万元，比上年预算增加6.43万元，增长100%，主要原因是新增保险缴费项目。

(五)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9.48万元，增长7%，主要原因是增长工资。

(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)39.40万元，比上年预算增加5.90万元，增长18%，主要原因是管理事务费用增加。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)236.92万元，比上年预算增加19.47万元，增长9%，主要原因是城镇执法项目增加。

(八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)139.59万元，比上年预算增加12.20万元，增长10%，主要原因是工程建设管理费用增加。

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

(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)66.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降23%，主要原因是城市规划建设项目减少。

(十一)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，比上年预算增加82.84万元，增长118%，主要原因是城市基础设施改造项目增加。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)3235.44万元,比上年预算增加1915.61万元,增长145%,主要原因是城市化提升、公园建设及绿化项目增加。

(十三)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)159.92万元,比上年预算增加35.64万元,增长29%,主要原因是人员经费增加。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)75.52万元,比上年预算增加22.85万元,增长43%,主要原因是增加19.35万元,增长31%,主要原因是2022年增长工资原因使各种保险缴费测算基数增大,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一般公共预算基本支出1008.15万元,其中:人员经费875.19万元,公用经费132.96万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)263.26万元,比上年预算增加33.57万元,增长15%,主要原因是增长工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)297.79万元,比上年预算增加86.49万元,增长41%,主要原因是增长工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)50.66万元,比上年预算增加31.97万元,增长171%,主要原因是增长工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)81.31万元,比上年预算增加19.35万元,增长31%,主要原因是2022年增长工资原因使各种保险缴费测算基数增大,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）50.58万元，比上年预算增加14.03万元，增长38%，主要原因是2022年增长工资原因使各种保险缴费测算基数增大，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）4.54万元，比上年预算增加2.02万元，增长80%，主要原因是2022年增长工资原因使各种保险缴费测算基数增大，增加收支比率。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.63万元，比上年预算增加2.28万元，增长169%，主要原因是2022年增长工资原因使各种保险缴费测算基数增大，增加收支比率。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）75.52万元，比上年预算增加22.85万元，增长43%，主要原因是2022年增长工资原因使各种保险缴费测算基数增大，增加收支比率。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）23.32万元，比上年预算减少0.44万元，下降2%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.43万元，比上年预算增加0.13万元，增长4%，主要原因是人员及测算基数变动。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.90万元，比上年预算减少1.13万元，下降22%，主要原因是节约开支。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.25万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.87万元，比上年预算增加0.04万元，增长5%，主要原因是人员及测算基数变

动。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）3.72万元，比上年预算增加0.12万元，增长3%，主要原因是人员及测算基数变动。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.36万元，比上年预算增加0.14万元，增长4%，主要原因是人员及测算基数变动。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）26.01万元，比上年预算减少10.15万元，下降28%，主要原因是核定取暖面积减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）19.76万元，比上年预算增加0.78万元，增长4%，主要原因是人员及测算基数变动。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.33万元，比上年预算减少3.76万元，下降53%，主要原因是维护费用减少。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）9.19万元，比上年预算增加5.06万元，增长123%，主要原因是租赁费用增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）8.08万元，比上年预算增加1.77万元，增长43%，主要原因是人员及测算基数变动。

（二十一）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%，主要原因是新增费用。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.78万

元，比上年预算增加2.38万元，增长28%，主要原因是人员及测算基数变动。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）13.47万元，比上年预算增加2.97万元，增长28%，主要原因是人员及测算基数变动。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.14万元，比上年预算增加4.14万元，增长100%，主要原因是上年此费用未核定。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.60万元，比上年预算增加1.93万元，增长10%，主要原因是人员变动。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.64万元，比上年预算增加5.98万元，增长36%，主要原因是增长工资。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.94万元，比上年预算增加0.83万元，增长75%，主要原因是2022年增长工资原因使各种保险缴费测算基数增大，增加收支比率。

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部门一般公共预算项目支出3402.10万元。

（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）1.49万元，比上年预算减少0.51万元，下降26%，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)被装购置费(款)2.75万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。

(七)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)5.78万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)233.90万元,比上年预算减少96.24万元,下降29%,主要原因是绿化面积减少,生活垃圾运行费用减少。

(九)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。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)156.10万元,比上年预算增加111.91万元,增长253%,主要原因是新增北出中雕塑费用和花卉采购费用。

(十二)资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款)495.50万元,比上年预算增加495.50万元,增长100%,主要原因是新增安置用房建设费用。

(十三)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)2163.10万元,比上年预算增加430.20万元,增长25%,主要原因

是新增镇内各景观提升及基础设施升级项目。

(十四)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)43.21万元,比上年预算增加43.21万元,增长100%,主要原因是新增库房及地面维修项目。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.93万元,比上年预算增加1.93万元,增长100%,主要原因是新增办公设备采购。

(十六)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。

(十七)资本性支出(类)其他资本性支出(款)93.00万元,比上年预算增加93万元,增长100%,主要原因是新增绿化景观提升项目。

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一般公共预算“三公”经费支出4.14万元,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4.14万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加4.14万元,增长100%,主要原因是上年未核定此费用。

(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%,主要原因是无此费用。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.14万元,比上年预算增加4.14万元。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%，主要原因是无此费用；公务用车运行维护费4.14万元，比上年预算增加4.14万元，增长100%，主要原因是上年未核定此费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，塔河县住房和城乡建设局政府性基金支出436.10万元，比上年预算减少53.90万元，下降11%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出436.10万元。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）436.10万元，比上年预算减少53.90万元，下降11%，主要原因是项目支出减少。

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80.97万元，比上年预算减少45.65万元，下降36%。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采购预算总额703.48万元，其中：货物类预算207.58万元、工程类预算169.00万元、服务类预算326.90万元。

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固定资产金额1571.41万元，其中：房屋22254.28平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产47.23万元，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部门实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额3643.28万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县住房和城乡建设局部门年度绩效目标为保障单位顺利开展预算收支业务工作及传达落实上级住建行业主管部门文件精神，结合省住建行业工作实际，不断加强和规范建设行业秩序及财政资金管理，提升行业内工作的整体水平，主要完成了以下19项重点工作：2023年行业内地方性法规和省政府规章贯彻实施工作、2023年房产管理及政府非税收入收缴工作、2023年本级及下设单位财政预算收支管理工作、2023年农村、城镇生活垃圾清运工作、2023年镇内基础设施及各小区物业应急维修工作、2023年城市各项目专项治理规划编制工作、2023年各城镇、村镇及专项目房屋安全鉴定工作、2023年行政事业单位国有资产管理、2023年县域内城镇绿化管理工作、2023年美化城镇建设（奔月公园一至二期、塔哈尔河公园和鄂伦春民族旅游等基础

设施建设)及绿化更新改造工作、2023年城镇标准化景观提升及改造项目、2023年美丽塔河建设征收补偿费用项目、2023年房屋征收安置用房项目、2023年塔河县库房及地面维修项目、2022年塔河镇内清理冰雪雕塑项目、2023年机械设备维修及燃油费项目、2023年美丽乡镇综合治理费用项目、2023年农贸市场建设项目、2023年上级主管部门及县政府交办的其他任务。

主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为质量指标、时效指标、成本指标。质量指标具体完成情况：工作完成率 100%、成本指标具体完成情况：节约财政支出完成度 良好。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：财政收支完成度 良好。社会效益指标具体完成情况：加强财政资金规范管理完成度 良好。可持续影响指标具体完成情况：保障住建行业工作顺利开展完成度 良好。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。满意度99%，具体完成情况：服务对象投诉率为0。

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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

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

二十、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）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、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。

二十五、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。