

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家以及省、市、区关于规划建设管理的法律、法规、规章和政策，并检查督促、组织实施。

2. 负责开发区范围内的规划管理，协助做好开发区范围内的建筑工程管理。

3. 指导开发区范围内居民点建设，负责开发区范围内的市政公用设施计划申报及建设维护。

4. 指导和督促抓好开发区的园林绿化、环卫保洁等工作，负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。

5. 承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据曾都区机构编制委员会《关于曾都经济开发区有关机构编制调整的通知》（曾编发[2008]23号）文件精神，设置

曾都区住房和城乡建设局开发区分局为副科级事业单位. 根据上述职责, 区住房和城乡建设局开发区分局内设办公室 (财务审计股、政工人事股)、建筑业管理股 2 个股室。

曾都区住房和城乡建设局开发区分局员编制 6 人 (事业编制 6 人) 实有在职人数 6 人 (事业编制 6 人, 其中今年新招录工作人员 1 人), 离退休人数 0 人

第二部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 137.78 万元 (上年收入总计 129.81 万元, 同比增加 7.97 万元, 同比增加 6.1%, 原因为事业运行经费正常增长)。其中财政拨款收入 85.78 万元, 为区本级财政当拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 137.78 万元 (上年支出总计 129.81 万元, 同比增加 7.97 万元, 同比增加 6.1%, 原因为事业运行经费正常增长)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 城乡社区事务支出 (类) 122.27 万元: 主要用于反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区

公共设施、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等方面的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）7.45 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.24 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.83 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 76.73 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 22.13 万、津贴补贴 4.28 万、奖金 22.84 万、绩效工资 11.97 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.35 万、职工基本医疗保险缴费 3.24 万、住房公积金 4.83 万）

2. 商品和服务支出 9.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.60 万、印刷费 0.19 万、电费 1 万、邮电费 0.25 万、差旅费 0.20 万、维修（护）费 0.41 万、会议费 0.2 万、培训费 0.05 万、公务接待费 0.17 万、劳务费

0.45 万、委托业务费 0.2 万、工会经费 0.68 万、福利费 0.9 万、公务用车运行维护费 3 万、其他商品和服务支出 0.75 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 7.97 万元，同比增加 6.1%。其中基本支出 119.78 万元，比上年预算基本支出 129.81 万元，减少 10.03 万元，基本支出减少的主要原因是响应政策精简经费开支；项目支出 18 万元，比去年增加 18 万元，增加原因为本年度新增项目一城北排水设施维修专项经费。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 85.78 万元，比去年预算 129.81 万元，减少 44.03 万元，同比减少 33.9%，其中：基本支出 119.78 万元，比年初预算 129.81 万元，减少 10.03 万元。原因：压缩经费开支

（四）政府性基金情况

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2023 年无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算情况

2023 年分局办公用房为租赁用房，无房屋车辆资产；. 本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公费 0.43 万、印刷费 0.2 万、电费 0.6 万、邮电费 0.3 万、差旅费 0.4 万、公务用车运行维护费 2 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0.2 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0.5 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 0.62 万、福利费 0.82 万、其他商品和服务支出 1.5 万，合计 9.05 万元。较上年预算安排无增减变化。

（七）政府采购情况

本单位本年度无财政拨款安排政府采购。与上年一致。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年初资产总额 85.44 万,较上年减少 83.49 万,同比减少 49.58%，原因是年底结算业务费用、项目费用。流动资产 83.90 万,较上年减少 83.58 万，同比减少 49.90%，原因是年底结算业务费用、项目费用。固定资产净值 1.48 万，较上年减少 0.09 万,同比减少 6.47%，原因是本年度新增固定资产及固定资产累计折旧。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年度曾都区住房和城乡建设局开发区分局“三公”经费年初预算安排 3.17 万元,比上年增 1 万元,同比增加 106%,主要原因是:业务开展需要。

其中:

因公出国(境)费 0 万元,

公务接待费 0.17 万元。

公务用车运行维护费 3 万元,比上年增加 1 万元,同比增加 50%,主要原因是:业务开展需要。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2023 年部门预算表

部门预算公开表在预算管理一体化系统中自动生成,有下级单位的,除生成部门本级预算公开表外,还需生成部门汇总预算公开表,所有预算表需公开在主页面,不得作为附件上传。(共 9 张表,不上传单位人员情况表)

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表			
部门/单位：		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	85.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7.45
七、上级补助收入	18.00	七、卫生健康支出	3.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	34.00	九、城乡社区支出	122.27
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	137.78	本年支出合计	137.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	137.78	支 出 总 计	137.78
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

二、部门收入总表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
附表4-2																			
收入总表																			
部门/单位:		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	137.78	137.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	曾都区住房和城乡建设局	137.78	137.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062007	曾都区住房和城乡建设局开发	137.78	137.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	137.78	119.78	18.00			
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00			
212	城乡社区支出	122.27	104.27	18.00			
21201	城乡社区管理事务	122.27	104.27	18.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	122.27	104.27	18.00			
221	住房保障支出	4.83	4.83	0.00			
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0.00			
2210201	住房公积金	4.83	4.83	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	85.78	一、本年支出	85.78
(一) 一般公共预算拨款	85.78	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	7.45
		(八) 卫生健康支出	3.24
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	70.27
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	4.83
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	85.78	支 出 总 计	85.78

五、一般公共预算支出表

附表4-5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：			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	85.78	85.78	76.73	9.05	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.27	70.27	61.22	9.05	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.27	70.27	61.22	9.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.27	70.27	61.22	9.05	0.00
221	住房保障支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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	85.78	76.73	9.05
301	工资福利支出	76.73	76.73	0.00
30101	基本工资	22.13	22.13	0.00
30102	津贴补贴	4.28	4.28	0.00
30103	奖金	22.84	22.84	0.00
30107	绩效工资	11.97	11.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	4.83	4.83	0.00
302	商品和服务支出	9.05	0.00	9.05
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.05	0.00	0.05
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	0.45	0.00	0.45
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.68	0.00	0.68
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：			单位:万元		
“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	公务用车运行费	
3.17	0.00	3.00	0.00	3.00	0.17

八、政府性基金预算支出表

附表4-8			
政府性基金预算支出表			
部门/单位：		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	项目支出

九、项目支出表

附表4-9										
项目支出表										
部门/单位：			单位：万元							
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政预算结转结余			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	
			137.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
052	黄浦区住房和城乡建设局		137.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
052007	黄浦区住房和城乡建设局开发区分局		137.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
1101	基本工资		22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220328000000131	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	住房公积金		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220328000000134	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	在职人员物业补贴		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220328000000136	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220328000000137	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220328000000138	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220328000000140	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220328000000141	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险费		7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220328000000143	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	基本医疗保险费		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220328000000144	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220328000000102	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220328000000145	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220328000000106	事业单位单列核定绩效	黄浦区住房和城乡建设局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
421303220329000000117	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2105	车辆运行费		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220329000000119	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女用卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220329000000120	黄浦区住房和城乡建设局	黄浦区住房和城乡建设局	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
421303220329000000101	2022年城北水费运维	黄浦区住房和城乡建设局	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										180000.00	180000.00	
06	经济建设股										180000.00	180000.00	
052	曾都区住房和城乡建设局										180000.00	180000.00	
05204	曾都区住房和城乡建设局	2023年城北排水设施维修	[A02030502]越野车	[2120199]其他城乡社区	[31013]公务用车购置	年初安排	上级补助收入	1	180000		180000.00	180000.00	

部门整体绩效目标表和重点项目绩效目标表 2 月 7 日绩效科已经上传到阳光预算里面在。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

长期目标 1:

统筹推进常态化疫情防控与住房城乡事业高质量发展，不断在城市更新行动上使长劲，在城乡建设上提品质。具体指标设置为：

产出指标:确保建筑业安全，不发生重大安全事故，指标设立依据是行业标准。

效益指标:一是群众满意度达到 90%，指标设立依据是计划标准;二是提高群众、企业办事效率，降低企业负担，优化营商环境，指标设立依据是历史标准。

长期目标 2:

在为企业服务，建筑业发展上见成效，奋力推动城北住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越。

满意度指标:提高群众对居住环境的满意度以及企业对营商环境满意度，指标设立依据是历史标准。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	随州市曾都区住房和城乡建设局开发区分局				
填报人	袁静	联系电话	5537988		
部门职能概述	负责开发区范围内的市政排水管网设施计划申报及维护、内河保洁等工作。为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)		在职无编人员(B)
	5		5		0
部门整体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额(C)		2022年预算金额(D)
	收入构成	财政拨款	85.78		
		其他资金	34		
		合 计	120.78		
	支出构成	基本支出	119.78		
		项目支出	18		
		合 计	137.78		
年度整体绩效目标	开展开发区范围内的市政排水管网设施计划申报及维护、内河保洁等工作。为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	任务完成率	推进市政设施维护管理工作，加大城市污水管网改造和配套设施建设力度	计划标准
		公共管理	任务完成率	推进市政设施维护管理工作，加大城市污水管网改造和配套设施建设力度	计划标准
		公共产品	任务完成率	推进市政设施维护管理工作，加大城市污水管网改造和配套设施建设力度	计划标准
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	绩效考核通过率	推进市政设施维护管理工作，加大城市污水管网改造和配套设施建设力度	行业标准
		社会效益	绩效考核通过率	推进市政设施维护管理工作，加大城市污水管网改造和配套设施建设力度	行业标准
		生态效益	绩效考核通过率	推进市政设施维护管理工作，加大城市污水管网改造和配套设施建设力度	行业标准
		可持续影响	绩效考核通过率	推进市政设施维护管理工作，加大城市污水管网改造和配套设施建设力度	行业标准
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意度95%以上	行业标准

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
建筑工程质量和安全管理费	促进建筑业健康发展,提升管城区建筑工程质量,确保建筑工程安全。	管城区范围内的工程质量的监督和监理,建设工程质量的评优工作,建设工程质量的验收与备案,重大建设工程质量事故的处理和工作质量争议的仲裁。	产出指标	数量指标	任务完成率	»	98	%		推进市政设施维护管理工作,加大城市污水管网改造和配套建设力度
				质量指标	绩效考核通过率	»	98	%		推进市政设施维护管理工作,加大城市污水管网改造和配套建设力度
				时效指标	完成及时率	»	98	%		推进市政设施维护管理工作,加大城市污水管网改造和配套建设力度
				成本指标	绩效考核通过率	»	98	%		推进市政设施维护管理工作,加大城市污水管网改造和配套建设力度
			效益指标	经济效益指标	绩效考核通过率	»	98	%		推进市政设施维护管理工作,加大城市污水管网改造和配套建设力度
				社会效益指标	绩效考核通过率	»	98	%		推进市政设施维护管理工作,加大城市污水管网改造和配套建设力度
				生态效益指标	绩效考核通过率	»	98	%		推进市政设施维护管理工作,加大城市污水管网改造和配套建设力度
				可持续影响指标	绩效考核通过率	»	98	%		推进市政设施维护管理工作,加大城市污水管网改造和配套建设力度
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	»	98	%		营造良好的建筑市场环境,促进全区建筑工程稳步发展

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。