

# 2023 年卢氏县住房和城乡建设局本级 单位预算公开 目 录

## 第一部分 卢氏县住房和城乡建设局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 卢氏县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：卢氏县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

## 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 卢氏县住房和城乡建设局单位概况

#### 一、卢氏县住房和城乡建设局主要职责

卢氏县住房和城乡建设局的主要职责是：

1、贯彻实施有关住房和城乡建设方面的方针、政策、法律、法规，研究制定全县城镇建设、乡村建设、工程建设、建筑业、市政公用事业等发展规划及其实施计划。

2、综合管理全县城乡规划、勘察测绘工作。

3、负责城区市政基础设施建设和重点工程建设。

4、综合管理资质等级、工程质量、建筑安全、工程监理、建筑节能、装饰装修、工程造价、招标投标、建筑劳务市场等建筑业市场。

5、指导与协调县房产管理局加强住宅和房地产行业管理，指导房地产开发经营，规范市场秩序。

6、会同有关部门负责筹集和管理城建资金，负责制定年度城市维护建设资金使用计划并组织实施。

7、依照法律、法规授权，依法查处违反建筑质量、安全、建设法规等行为。

8、负责制定建设科技发展规划，组织或参与科技项目攻关和新技术、新材料、新工艺的开发、引进及推广应用工作和建设行业科技人才队伍建设。

负责农村危房改造工作。

## **二、机构设置**

卢氏县住房和城乡建设局内设 11 个职能科室，包括：其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人；在职人员 8 人，离退休人员 18 人。下设卢氏县质监站和定额站两个自收自支二级机构。

## **三、卢氏县住房和城乡建设局单位预算构成情况**

本预算为卢氏县住房和城乡建设局 2023 年度本级预算。

## 第二部分

### 卢氏县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出支出预算总体情况说明

卢氏县住房和城乡建设局2023年收入总计4645.56 万元，支出总计4645.56 万元，与2022年预算相比，收入增加292.82 万元，增长6.73%。主要原因是：一般预算较上年增加 292.82 万元，主要是项目中节能环保项目增加；与2022年预算相比，支出增加292.82万元，增长6.73%。主要原因是：一般预算较上年增加 292.82 万元，主要是项目中节能环保项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年收入合计 4645.56 万元，其中：一般公共预算收入 2375.96 万元；政府性基金预算收入 2269.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年支出合计 4645.56 万元，其中：基本支出 96.05 万元，占 2.07%；项目支出 4549.51 万元，占 97.93%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 2375.96 万元，政府性基金收支预算 2269.6 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预

算增加 292.82 万元，增长 6.73%，主要原因：一般预算较上年增加 292.82 万元，主要是项目中节能环保项目增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：政府性基金预算拨款安排的支出与上年相同无增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2375.96 万元。其中基本支出 96.05 万元，占 4.02%；项目支出 2278.03 万元，占 95.88%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.53 万元，占 0.49%；卫生健康支出 5.37 万元，占 0.23%；节能环保支出 1000 万元，占 42.08%；城乡社区事务支出 1288.88 万元，占 54.25%；住房保障支出 70.18 万元，占 2.95%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 96.05 万元。其中：人员经费支出 92.92 万元，占 96.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.13 万元，占 3.26%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，

分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 0.5 万元，降低 100 %。

### 具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022年减少0.5万元，降低100%。主要原因是：严格执行中央“八项规定”，杜绝一切公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年无增减变化。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出 2269.6 万元，用于城市建设配套设施建设费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费支出预算 3.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 4.6 万元对比减少 1.47 万元，降低 31.96%，主要原因：单位在职人员减少，定额公用经费和工会经费减少。

### （二）政府采购支出情况

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4645.56 万元，其中人员经费支出 92.92 万元，公用经费支出 3.13 万元，支出项目共 9 个，支出总额 4549.51 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 4408.64 万元。2023 年我单位拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，

涉及资金 0 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第二部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：卢氏县住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

卢氏县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,375.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,375.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,269.60	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.37
		十一、节能环保	1,000.00
		十二、城乡社区事务	3,558.48
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	70.18
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,645.56	本年支出合计	4,645.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,645.56	支出总计	4,645.56

## 2023 年单位收入预算表

单位名称： 卢氏县住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,645.56	4,645.56	2,375.96	2,375.96	2,269.60													
207001	卢氏县住房和城乡建设局	4,645.56	4,645.56	2,375.96	2,375.96	2,269.60													

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：卢氏县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	4,645.56	96.05	84.18	1.70	10.17		4,549.51	4,486.71	62.80
			207001	卢氏县住房和城乡建设局	4,645.56	96.05	84.18	1.70	10.17		4,549.51	4,486.71	62.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	01		行政单位医疗	5.37	5.37	5.37						
211	03	02		水体	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	01	01		行政运行	71.77	71.77	61.61		10.17				
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	78.05						78.05	78.05	
212	01	06		工程建设管理	139.06						139.06	139.06	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,269.60						2,269.60	2,269.60	
221	01	05		农村危房改造	62.80						62.80		62.80
221	02	01		住房公积金	7.38	7.38	7.38						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,645.56	一、本年支出	4,645.56	2,375.96	2,375.96	2,269.60	
（一）一般公共预算拨款	2,375.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,375.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,269.60	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.37	5.37	5.37		
		（十一）节能环保支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		（十二）城乡社区事务支出	3,558.48	1,288.88	1,288.88	2,269.60	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	70.18	70.18	70.18		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,645.56	支出合计	4,645.56	2,375.96	2,375.96	2,269.60	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 卢氏县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
类	款	项											
				合计	2,375.96	96.05	84.18	1.70	10.17		2,279.91	2,217.11	62.80
			207001	卢氏县住房和城乡建设局	2,375.96	96.05	84.18	1.70	10.17		2,279.91	2,217.11	62.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.84	9.84	9.84						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	01		行政单位医疗	5.37	5.37	5.37						
211	03	02		水体	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	01	01		行政运行	71.77	71.77	61.61		10.17				
212	01	05		工程建设标准规范编制与监 管	78.05						78.05	78.05	
212	01	06		工程建设管理	139.06						139.06	139.06	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
221	01	05		农村危房改造	62.80						62.80		62.80
221	02	01		住房公积金	7.38	7.38	7.38						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				96.05	92.92	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.85	21.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.58	36.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05	
30229	福利费	50201	办公经费	0.91	0.91	
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.38	7.38	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,645.56	2,375.96	2,375.96	2,269.60								
207001		卢氏县住房和城乡建设局				4,645.56	2,375.96	2,375.96	2,269.60								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.84	9.84	9.84									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.37	5.37	5.37									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,765.77	1,000.00	1,000.00	765.77								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.85	21.85	21.85									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.58	36.58	36.58										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.05	3.05	3.05										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.91	0.91	0.91										
302	01	办公费	502	01	办公经费	133.90	1.40	1.40	132.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.00	1.00	1.00	100.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	217.11	217.11	217.11										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00			8.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	126.03			126.03									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.70			3.70									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00			5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.50			5.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.50			9.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00			3.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	97.40			97.40									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.20			13.20									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	62.80	62.80	62.80										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.38	7.38	7.38										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：卢氏县住房和城乡建设局

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 卢氏县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	2,269.6					2,269.6	2,269.6	
			207001	卢氏县住房和城乡建设局	2,269.6					2,269.6	2,269.6	
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	2,269.6					2,269.6	2,269.6	

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：卢氏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		
			4,549.5	2,279.9	2,269.6						
	207001	卢氏县住房和城乡建设局	4,549.5	2,279.9	2,269.6						
其他运转类	六乡镇污水厂及垃圾填埋场运转经费	卢氏县住房和城乡建设局	600.0	600.0							
其他运转类	2022年六乡镇污水厂及垃圾填埋场运转费用	卢氏县住房和城乡建设局	400.0	400.0							
其他运转类	定额站人员经费	卢氏县住房和城乡建设局	78.0	78.0							
其他运转类	质监站人员经费	卢氏县住房和城乡建设局	139.1	139.1							
其他运转类	城市基础设施建设建设费用	卢氏县住房和城乡建设局	500.0	500.0							
其他运转类	2022年城市基础设施建设费用预算	卢氏县住房和城乡建设局	500.0	500.0							
其他运转类	其他城市建设基础配套费安排支出	卢氏县住房和城乡建设局	2,269.6		2,269.6						

特定目标类	豫财建（2022）246 号提前 下达 2023 年农村危房改造 中央补助资金	卢氏县住房和 城乡建设局	62.8	62.8							
-------	---	-----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

## 2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称： 卢氏县住房和城乡建设局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207		4,549.5	4,549.5										
207001	卢氏县住房和城乡建设局	4,549.5	4,549.5										
411224230000 000017207	质监站人员经费	139.1	139.1		项目总成本	155 万	质监人员工资支付及时率	100%	确保单位正常运转	确保	职工满意度	>96%	
							质监站在职人员	15 人					
							质监人员工资执行率	100%					
411224230000 000017208	定额站人员经费	78.0	78.0		项目总成本	85 万	定额工作站在岗人员	7 人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	>96%	
							工作站人员工资支付及时率	100%					
							工作站人员工资标准执行率	100%					

411224230000 000017601	六乡镇污水厂 及垃圾填埋场 运转经费	600.0	600.0			项目总成本	600 万	垃圾填埋质量合格 率	100%	减少丹江 口库区水 生态环境 污染	减少	群众满意 度	>95%
								垃圾填埋场运转 经费	66 万	改善淇河、 老灌河流 域水体及 农村居住 环境	改善		
								垃圾填埋场运转 资金到位率	100%				
411224230000 000017602	城市基础设施 建设建设费用	500.0	500.0			项目总成本	500 万	城市基础设施建 设建设项目合格 率	100%	改善城镇 居民居住 生活条件	改善	居民满意 度	>100%
								城市基础设施建 设建设	500 万				
								城市基础设施建 设建设资金到位 率	100%				
411224230000 000017603	其他城市建设 基础配套费安 排支出	2,269.6	2,269.6			项目总成本	2269.6 万	城市建设基础配 套项目达标率	100%	改善城市 居民居住 条件	改善	居民满意 度	>95%
								城市建设基础配 套费资金到位率	100%				
								城市建设基础配 套费	2269.6 万				

411224230000 000026872	2022 年城市 基础设施建设 费用预算	500.0	500.0										
411224230000 000026873	2022 年六乡 镇污水厂及垃 圾填埋场运转 费用	400.0	400.0										
411224230000 000034301	豫财建（2022） 246 号提前下 达 2023 年农 村危房改造中 央补助资金	62.8	62.8										
207		62.8	62.8										
207001	卢氏县住房和 城乡建设局	62.8	62.8										
411224230000 000024984	豫财建（2022） 246 号提前下 达 2023 年农 村危房改造中 央补助资金	62.8	62.8										