

临县住房和城乡建设管理局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、为生产、生活正常提供市政设施管理维护保障，城市设施维护管理，排水设施维护管理。
- 2、为生产、生活正常提供路灯管理维护,保障城市街道与小区照明设施维护与安装管理。
- 3、主要负责城乡企业单位及居民生产、生活用水的管理。
- 4、负责对辖区内的环境卫生工作实施监督、检查、协调、指导。
- 5、贯彻执行国家和省市的房地产法规和政策，保障公共财产不受侵犯，保护国家、集体和公民的房地产所有权和使用权。
- 6、贯彻执行国家、省和市有关城市环境卫生方面的方针、政策和法规，负责管理城市环境卫生。
- 7、对城区的环境卫生、市容市貌、街道秩序、市政设施进行监督，并依法对破坏市政设施的行为进行查处，规范整顿理顺市场秩序。

二、机构设置情况

临县住房和城乡建设管理局机关在职人员21人，下设3个虚拟事业单位52人（其中城乡公共服务中心22人、城乡园林绿化服务中心12人、建筑工程质量保障中心18人），下设独立核算3个事业单位（临县房产服务中心19人、临县城乡环境卫生服务中心41人、临县城市管理综合行政执法队53人），共在职人员186人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,235.52	一、一般公共服务支出	10.00	5.00	5.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	223.10	223.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	54.25	54.25	
		十一、节能环保支出	1,403.87		1,403.87
		十二、城乡社区支出	6,992.99	3,834.17	3,158.81
		十三、农林水支出	240.42		240.42
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	504.38	119.00	385.39
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,235.52	本年支出合计	9,429.01	4,235.52	5,193.49
上年结转	5,193.49	年终结转			
收入总计	9,429.01	支出总计	9,429.01	4,235.52	5,193.49

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		4, 235. 52	4, 235. 52					5, 193. 49
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00					5. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00					5. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00					5. 00
208	社会保障和就业支出	223. 10	223. 10					
20805	行政事业单位养老支出	208. 52	208. 52					
2080501	行政单位离退休	12. 16	12. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 91	130. 91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 46	65. 46					
20808	抚恤	3. 90	3. 90					
2080801	死亡抚恤	3. 90	3. 90					
20899	其他社会保障和就业支出	10. 68	10. 68					
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 68	10. 68					
210	卫生健康支出	54. 25	54. 25					
21011	行政事业单位医疗	54. 25	54. 25					
2101101	行政单位医疗	11. 43	11. 43					
2101102	事业单位医疗	42. 82	42. 82					
211	节能环保支出							1, 403. 87
21103	污染防治							1, 403. 87
2110301	大气							1, 151. 77
2110302	水体							252. 10
212	城乡社区支出	3, 834. 17	3, 834. 17					3, 158. 81

21201	城乡社区管理事务	3,834.17	3,834.17					506.96
2120101	行政运行	553.57	553.57					71.69
2120104	城管执法	2,343.46	2,343.46					263.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	937.15	937.15					172.00
21202	城乡社区规划与管理							80.00
2120201	城乡社区规划与管理							80.00
21203	城乡社区公共设施							1,875.05
2120303	小城镇基础设施建设							1,875.05
21205	城乡社区环境卫生							421.48
2120501	城乡社区环境卫生							421.48
21206	建设市场管理与监督							59.39
2120601	建设市场管理与监督							59.39
21299	其他城乡社区支出							215.92
2129999	其他城乡社区支出							215.92
213	农林水支出							240.42
21301	农业农村							188.60
2130199	其他农业农村支出							188.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							51.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							51.82
221	住房保障支出	119.00	119.00					385.39
22101	保障性安居工程支出							33.67
2210106	公共租赁住房							33.67
22102	住房改革支出	119.00	119.00					
2210201	住房公积金	119.00	119.00					
22103	城乡社区住宅							351.71
2210399	其他城乡社区住宅支出							351.71

2023年预算支出总表

部门名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9,429.01	1,416.17	8,012.84
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	223.10	223.10	
20805	行政事业单位养老支出	208.52	208.52	
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.46	65.46	
20808	抚恤	3.90	3.90	
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	
20899	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	
210	卫生健康支出	54.25	54.25	
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	
211	节能环保支出	1,403.87		1,403.87
21103	污染防治	1,403.87		1,403.87
2110301	大气	1,151.77		1,151.77
2110302	水体	252.10		252.10
212	城乡社区支出	6,992.99	1,019.83	5,973.16
21201	城乡社区管理事务	4,341.14	1,019.83	3,321.31
2120101	行政运行	625.25	533.57	91.69
2120104	城管执法	2,606.74	486.26	2,120.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,109.14		1,109.14
21202	城乡社区规划与管理	80.00		80.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00		80.00
21203	城乡社区公共设施	1,875.05		1,875.05
2120303	小城镇基础设施建设	1,875.05		1,875.05
21205	城乡社区环境卫生	421.48		421.48
2120501	城乡社区环境卫生	421.48		421.48
21206	建设市场管理与监督	59.39		59.39
2120601	建设市场管理与监督	59.39		59.39
21299	其他城乡社区支出	215.92		215.92

2129999	其他城乡社区支出	215.92		215.92
213	农林水支出	240.42		240.42
21301	农业农村	188.60		188.60
2130199	其他农业农村支出	188.60		188.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.82		51.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.82		51.82
221	住房保障支出	504.38	119.00	385.39
22101	保障性安居工程支出	33.67		33.67
2210106	公共租赁住房	33.67		33.67
22102	住房改革支出	119.00	119.00	
2210201	住房公积金	119.00	119.00	
22103	城乡社区住宅	351.71		351.71
2210399	其他城乡社区住宅支出	351.71		351.71

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,235.52	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	223.10	223.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.25	54.25		
		十一、节能环保支出	1,403.87	1,403.87		
		十二、城乡社区支出	6,992.99	6,992.99		
		十三、农林水支出	240.42	240.42		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	504.38	504.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,235.52	本年支出合计	9,429.01	9,429.01		
上年财政拨款结转	5,193.49	年终结转				
一、一般公共预算	5,193.49					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9,429.01	支出总计	9,429.01	9,429.01		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,235.52	1,416.17	2,819.35
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	223.10	223.10	
20805	行政事业单位养老支出	208.52	208.52	
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.46	65.46	
20808	抚恤	3.90	3.90	
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	
20899	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	
210	卫生健康支出	54.25	54.25	
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	
212	城乡社区支出	3,834.17	1,019.83	2,814.35
21201	城乡社区管理事务	3,834.17	1,019.83	2,814.35
2120101	行政运行	553.57	533.57	20.00
2120104	城管执法	2,343.46	486.26	1,857.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	937.15		937.15
221	住房保障支出	119.00	119.00	
22102	住房改革支出	119.00	119.00	
2210201	住房公积金	119.00	119.00	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,416.17	1,328.18	87.99
工资福利支出		1,312.13	1,312.13	
基本工资	工资奖金津补贴	271.19	271.19	
基本工资	工资福利支出	216.77	216.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	94.28	94.28	
津贴补贴	工资福利支出	51.96	51.96	
奖金	工资奖金津补贴	14.26	14.26	
绩效工资	工资福利支出	264.73	264.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	73.38	73.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	64.47	64.47	
职业年金缴费	社会保障缴费	36.69	36.69	
职业年金缴费	工资福利支出	31.26	31.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.81	29.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.79	26.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.50	4.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.97	6.97	
住房公积金	住房公积金	66.76	66.76	
住房公积金	工资福利支出	58.30	58.30	
商品和服务支出		87.99		87.99
办公费	办公经费	6.96		6.96
办公费	商品和服务支出	6.96		6.96
取暖费	办公经费	5.66		5.66
取暖费	商品和服务支出	2.61		2.61
福利费	办公经费	16.05		16.05
福利费	商品和服务支出	14.00		14.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18.00		18.00
其他交通费用	办公经费	15.75		15.75
对个人和家庭的补助		16.05	16.05	
退休费	离退休费	12.16	12.16	
生活补助	社会福利和救助	3.90	3.90	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县住房和城乡建设管理局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县住房和城乡建设管理局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	20.00	20.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.00	20.00		
合计	20.00	20.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	46.42	46.42		
临县住房和城乡建设管理局	46.42	46.42		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2023年路灯站运行管理费	300.00	300.00				
2023工作经费	13.24	13.24				
东崋秧歌广场占地补偿	15.00	15.00				
2023办公租赁费	20.00	20.00				
2023年垃圾管护运行费	106.46	106.46				
公园广场运行管理费	263.00	263.00				
城区公厕运行管理费	112.69	112.69				
步行街、停车场等公益岗位运行经费	120.00	120.00				
办公用品购置	6.77	6.77				
单位办公经费	5.00	5.00				
购置费2023	60.00	60.00				
单位日常办公费	280.00	280.00				
人员经费2023	960.00	960.00				
垃圾处理经费2023	32.00	32.00				
乡镇办公用房租费	30.40	30.40				
单位日常运转经费	113.00	113.00				
水电取暖费	9.00	9.00				
维修(护)费	20.00	20.00				
协勤人员及自收自支人员工资	340.00	340.00				
办公设备购置费	12.80	12.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
临县住房和城乡建设管理局	5,193.49	5,193.49		
临县住房和城乡建设管理局	4,649.88	4,649.88		
(2021)464号2021年冬季清洁取暖煤改气运行补贴资金	1,101.77	1,101.77		
(2022)51号拨付既有建筑节能改造工程费用	50.00	50.00		
(2021)180号拨付临县污水处理厂扩容工程所需费用	41.48	41.48		
(2021)180号拨付临县污水处理厂10KV开闭所新建工程等三个项目尾欠款	19.70	19.70		
(2022)47号解决前青塘污水处理工程所需资金	4.61	4.61		
(2022)51号拨付临县污水处理厂(旧厂)所欠工人工资	80.00	80.00		
(2022)51号拨付临县污水处理厂(旧厂)提温提标项目所欠尾款	1.33	1.33		
(2022)51号解决建制镇污水处理站地质灾害评估费及项目用地	50.00	50.00		
(2022)51号生活垃圾场环境监测费用	6.50	6.50		
(2022)155号临县碛口污水处理厂及配套管网工程前期费用	48.48	48.48		
(2021)110号解决机关办公场所维修资金	2.93	2.93		
(2022)188号女职工体检费用	13.36	13.36		
(2022)218号解决防空方案编制费用	20.00	20.00		
(2022)218号解决地下空间专项规划编制费用	60.00	60.00		
(2021)16号槐树塔移民小区灾后重建工程费用	1.62	1.62		
(2021)180号解决园林县城创建相关项目拆迁补偿费用	591.51	591.51		
(2021)180号临县麻峪街道改造工程前期费用	121.23	121.23		
(2021)180号解决白文东站站前广场勘察设计费用	8.00	8.00		
(2022)17号解决东关菜市场外墙美化费用	4.24	4.24		
(2022)47号拨付房屋鉴定、树木移栽等费用	5.00	5.00		
(2022)47号解决临县廉政文化主题园工程费用	21.05	21.05		
(2022)47号拨付公厕建设环境整治费用	20.06	20.06		
(2022)47号临县城区西循环路围墙整治工程所需经费	0.34	0.34		
(2022)51号城北供热换热站租用利民学校高层地下室资金	10.00	10.00		
(2022)51号建设项目设计、测绘费用	163.24	163.24		
(2022)51号解决城区公共绿地管护费用	0.27	0.27		

(2022)51号解决城北公园租地款				
(2022)51号拨付旧礼堂、高速连接线路灯设置、水门桥东环境整治、县城老旧小区改造工程前期费用	28.87	28.87		
(2022)51号临县麻峪街道路改造工程可研编制费和设计费	50.00	50.00		
(2022)51号解决湫水河公园绿化补植补造工程费用	7.73	7.73		
(2022)51号解决快速路(麻峪街北段)景观绿化工程建设资金	50.00	50.00		
(2022)51号麻峪西街风貌整治工程建设资金	50.00	50.00		
(2022)51号拨付城区段道路集雨井清淤及修复工程资金	5.56	5.56		
(2022)51号城北蔬菜市场改造经费	3.06	3.06		
(2022)51号解决2021年城北公园人员工资及经费	5.74	5.74		
(2022)51号拨付城区街道、园林管护及行道树栽植资金	20.86	20.86		
(2022)218号元倍花园自来水安装工程				
(2022)128号解决管道燃气居民用户自有设施升级改造项目政府采购费用	65.60	65.60		
(2022)270号太兴铁路临县白文站站前广场建设项目工程结算审核咨询费	109.00	109.00		
(2022)321号解决2021年度湫河公园、西山公园绿化管护等费用	0.43	0.43		
(2022)321号临县创建省级园林县城项目评估费用	62.34	62.34		
(2022)321号中医院、麻峪桥西、旧礼堂等路段电力设施迁移改造费用	42.82	42.82		
(2022)321号解决2021年度城维尾欠费用	62.53	62.53		
(2022)360号2016-2021年度春节、桥梁等亮化工程尾欠款	135.31	135.31		
(2022)411号解决环城绿地管护费用	1.70	1.70		
(2022)422号解决麻峪东西街道路拓宽项目资金	226.97	226.97		
(2022)14号解决办公经费和公益岗位人员工资	1.48	1.48		
(2022)188号城北三个公园公益岗位人员工资及办公经费	23.36	23.36		
(2022)1882022年第一季度湫河公园、西山公园等公益性岗位人员工资及经费	15.07	15.07		
(2022)308号解决王家里建筑垃圾场管护费用	12.00	12.00		
(2022)321号解决环卫男职工体检费用	3.56	3.56		
(2022)411号拨付生活、建筑垃圾填埋场工资及运行费用	50.00	50.00		
(2022)411号拨付车辆及公益岗位人员意外伤害保险费用	1.85	1.85		
(2022)411号城区范围内公厕运行经费	1.13	1.13		
(2022)479号关于要求拨付城区范围内公厕人员工资及运行经费的报告	100.00	100.00		
(2022)411号解决2022年建筑质量保障中心职工工资及办公经费	59.39	59.39		
(2021)16号疫情防控工作资金	7.99	7.99		
(2022)51号解决2020年租赁办公场所费用	41.32	41.32		
临财企(2022)355号历史文化名镇村传统村落保护专项补助资金	38.00	38.00		
(2022)411号2022年度湫河公园、西山公园等公益性岗位人员工资及经费	100.00	100.00		

临财农(2022)210号2022年度乡村环境治理补助资金	158.60	158.60		
(2022)472号李家沟村广场建设工程费用	30.00	30.00		
(2022)259号拨付脱贫攻坚期间农村危房鉴定、认定费用	51.82	51.82		
(2022)51号解决房屋登记确权颁证清零行动任务项目清单质量	100.00	100.00		
(2022)51号解决农村集体公租房建设尾欠资金	50.00	50.00		
(2022)51号解决城乡房屋安全隐患整治鉴定费用	1.71	1.71		
(2022)308号解决城乡房屋安全隐患和经营性自建房排查信息录入、鉴定费用	200.00	200.00		
(2021)90号行政事业职工福利费	16.49	16.49		
(2022)228号在职人员一般公用经费	0.84	0.84		
(2021)90号城区管网维护费	2.10	2.10		
(2021)90号东茆秧歌广场占地补偿	15.00	15.00		
(2022)228号车辆运行维护费	0.52	0.52		
(2021)90路灯站运行管理费用	0.05	0.05		
(2022)228号行政事业职工福利费	14.74	14.74		
(2022)228号路灯站运行管理费用	135.53	135.53		
(2022)228号城区管网维护费	20.00	20.00		
(2022)228号城区公厕运行管理费	12.69	12.69		
(2022)228号垃圾管护费	3.78	3.78		
(2022)228号机关公用取暖费	5.66	5.66		
临县房产服务中心	67.29	67.29		
办公费2022结转	5.00	5.00		
后寨则廉租房物业服务费2022结转	33.67	33.67		
2022年度职工工资及办公费	28.62	28.62		
临县城乡环境卫生服务中心	214.63	214.63		
2022年公用经费结余	1.59	1.59		
2022年人员运行经费结余	32.27	32.27		
2022年城乡社区环境卫生结余	180.78	180.78		
临县城市管理综合行政执法队	261.69	261.69		
单位办公场所、厕所改造工程	0.27	0.27		
购置三轮摩托车、电动巡逻摩托车	2.17	2.17		
2021年单位日常运转经费	92.08	92.08		
2022年单位日常运转经费	167.18	167.18		

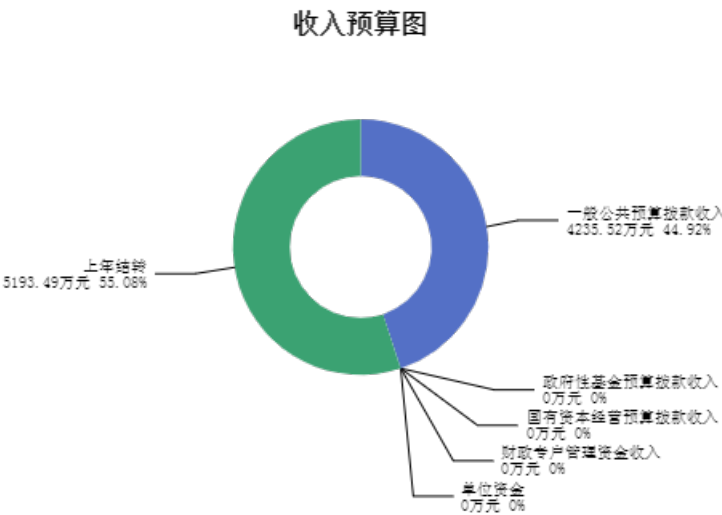
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计9,429.01万元，其中：本年收入4,235.52万元，上年结转5,193.49万元，比上年增加5193.30万元，增加122.61%，主要原因是本年增加上年结转；本年部门预算支出总计9,429.01万元，其中：本年预算安排4,235.52万元，上年结转5,193.49万元，比上年增加5193.30万元，增加122.61%，主要原因是本年增加上年结转

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入9,429.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,235.52万元，占44.92%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转5,193.49万元，占55.08%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算9,429.01万元，其中：基本支出1,416.17万元，占15.02%；项目支出8,012.84万元，占84.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算9,429.01万元。收入为一般公共预算拨款9,429.01万元，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。其中：当年拨款收入4,235.52万元，上年结转收入5,193.49万元。支出包括：一般公共服务支出10.00万元、社会保障和就业支出223.10万元、卫生健康支出54.25万元、节能环保支出1,403.87万元、城乡社区支出6,992.99万元、农林水支出240.42万元、住房保障支出504.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

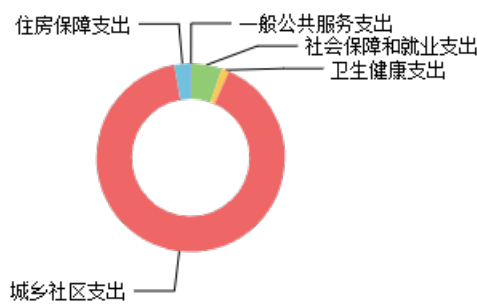
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,235.52万元，与上年相同。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,235.52万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出5.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出223.10万元，占5.27%；卫生健康支出54.25万元，占1.28%；城乡社区支出3,834.17万元，占90.52%；住房保障支出119.00万元，占2.81%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

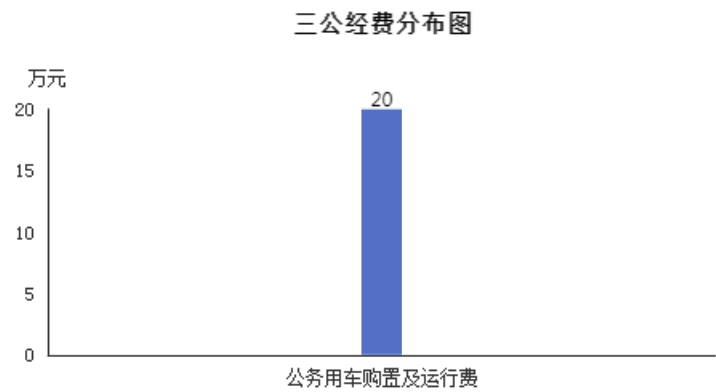
2023 年度一般公共预算基本支出 1,416.17万元，其中：

人员经费 1,328.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费87.99万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算20.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费20.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

与上年相同

九、政府采购情况

2023年临县住房和城乡建设管理局部门各单位政府采购预算总额6.77万元。其中：政府采购货物预算6.77万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临县住房和城乡建设管理局部门实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款2919.36万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 2023年路灯站运行管理费 300
- 2023工作经费 13.24
- 东崂秧歌广场占地补偿 15
- 2023办公租赁费 20
- 2023年垃圾管护运行费 106.46
- 公园广场运行管理费 263
- 城区公厕运行管理费 112.69
- 步行街、停车场等公益岗位运行经费 120
- 办公用品购置 6.77
- 单位办公经费 5
- 购置费2023 60
- 单位日常办公费 280
- 人员经费2023 960
- 垃圾处理经费2023 32
- 乡镇办公用房租赁费 30.4

单位日常运转经费 113

水电取暖费 9

维修(护)费 20

协勤人员及自收自支人员工资 340

办公设备购置费 12.8

合计：2919.36万元

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年路灯站运行管理费						
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	3,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		路灯站运行管理费						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		保证群众生活环境						
实施期目标				年度目标				
总体目标	正常运行				正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	路灯	2753盏	数量指标	路灯	2753盏	
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%	
		时效指标	计划完成率	100%	时效指标	计划完成率	100%	
		成本指标	路灯站运行管理费	3000000元	成本指标	路灯站运行管理费	3000000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境	提高100%	社会效益指标	人居环境	提高100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高100%	服务对象满意度指标	群众满意度	提高100%	
	负责人:		经办人:	魏小连	联系电话:	13293369936	填报日期:	20230107154623

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023工作经费					
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	132,350	年度资金总额:	132,350		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	132,350	市县(区)财政资金	132,350		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		城区管网维护					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城区管网维护			保证2023工作经费正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公业务	3笔	数量指标	办公业务	3笔
		质量指标	办公效率	100%	质量指标	办公效率	100%
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%
		成本指标	办公费	132350元	成本指标	办公费	132350元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率	提高100%	社会效益指标	工作效率	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高100%	服务对象满意度指标	群众满意度	提高100%
负责人:		经办人:	魏小连	联系电话:	13293369936	填报日期:	20230107155634

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		东崾秧歌广场占地补偿					
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	150,000	市县(区)财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		东崾秧歌广场占地补偿					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		当年完成			按时完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秧歌广场	1个	数量指标	秧歌广场	1个
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	计划完成率	100%	时效指标	计划完成率	100%
		成本指标	占地补偿	150000元	成本指标	占地补偿	150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境	提高100%	社会效益指标	人居环境	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高100%	服务对象满意度指标	群众满意度	提高100%
负责人:		经办人:	魏小连	联系电话:	13293369936	填报日期:	20230107160409

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023办公租赁费							
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公租赁费							
立项依据		无							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时实行				保证按时实行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公租赁	1个		数量指标	办公租赁	1个	
		质量指标	合格率	100%		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	计划完成	100%		时效指标	计划完成	100%	
		成本指标	租赁费	200000元		成本指标	租赁费	200000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境	提高100%		社会效益指标	办公环境	提高100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作的员满意度	提高100%		服务对象满意度指标	工作的员满意度	提高100%	
负责人:		经办人:	魏小连		联系电话:	13293369936		填报日期:	20230107161132

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年垃圾管护运行费						
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,064,600	年度资金总额:	1,064,600			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资 金	1,064,600	市县(区)财政资金	1,064,600			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		垃圾管护运行费						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
实施期目标				年度目标				
总体目标	正常运行				保证正常运行			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	垃圾厂	1处	数量指标	垃圾厂	1处	
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%	
		时效指标	计划完成率	100%	时效指标	计划完成率	100%	
		成本指标	垃圾管护费	1064600元	成本指标	垃圾管护费	1064600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境	提高100%	社会效益指标	人居环境	提高100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
	负责人:		经办人:	魏小连	联系电话:	13293369936	填报日期:	20230107161759

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公园广场运行管理费					
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,630,000	年度资金总额:	2,630,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	2,630,000	市县(区)财政资金	2,630,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		公园广场运行管理费					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	正常运行				保证正常运行		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公园广场	>5个	数量指标	公园广场	>5个
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	计划完成率	100%	时效指标	计划完成率	100%
		成本指标	公园广场运行费	2630000元	成本指标	公园广场运行费	2630000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境	提高100%	社会效益指标	人居环境	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指 标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	提高100%	服务对象满意度 指标	群众满意度	提高100%
负责人:		经办人:	魏小连	联系电话:	13293369936	填报日期:	20230107162330

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城区公厕运行管理费					
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,126,861	年度资金总额:	1,126,861		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,126,861	市县(区)财政资金	1,126,861		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		城区公厕运行管理费					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	正常运行			保证正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区公厕	68处	数量指标	城区公厕	68处
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	计划完工率	100%	时效指标	计划完工率	100%
		成本指标	运行管理费	1126861元	成本指标	运行管理费	1126861元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境	提高100%	社会效益指标	人居环境	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
负责人:		经办人:	魏小连	联系电话:	13293369936	填报日期:	20230107163356

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		步行街、停车场等公益岗位运行经费								
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县住房和城乡建设管理局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,200,000		年度资金总额：		1,200,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		1,200,000		市县（区）财政资金		1,200,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		步行街、停车场等公益岗位运行经费								
立项依据		无								
项目设立必要性		无								
保证项目实施的制度、措施		无								
项目实施计划		无								
实施期目标						年度目标				
总体目标		正常运行						保障正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	步行街	1条		数量指标	步行街	1条		
			停车场	1个			停车场	1个		
			公益岗位运行费用	1200000元			公益岗位运行费用	1200000元		
		质量指标	合格率	100%		质量指标	合格率	100%		
		时效指标	完成率	100%		时效指标	完成率	100%		
		成本指标	公益岗位运行经费	1200000元		成本指标	公益岗位运行经费	1200000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	人居环境	提高100%		社会效益指标	人居环境	提高100%		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高100%		服务对象满意度指标	群众满意度	提高100%		
	负责人：		经办人：	魏小连	联系电话：	13293369936	填报日期：	20230107181218		

临县房产服务中心绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		临县房产服务中心2023年度年初预算						
主管部门及代码		临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县房产服务中心		
项目属性		经常性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		5万元	
		其中:中央财政资金			其中:中央财政资金			
		省级财政资金			省级财政资金			
		市县(区)财政资金			县(区)财政资金		5万元	
		单位自筹			单位自筹			
		其他资金			其他资金			
项目概况		解决临县房产服务中心2023年度办公用品费						
立项依据		临财预【2023】81号						
项目设立必要性		确保单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施		及时有效置买必须办公用品						
项目实施计划		及时有效置买必须办公用品						
实施期目标				年度目标				
目 总 标 体								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	成本指标	办公费	5万元	成本指标	办公费	5万元	
		时效指标	支付及时性	100%	时效指标	支付及时性	100%	
		成本指标	办公经费	5万元	成本指标	办公经费	5万元	
	效益指标	社会效益	提升工作效率	100%	社会效益	提升工作效率	100%	
		度满指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	服务对象满意度指标	供货商满意度	100%
	负责人: 高云峰		经办人:		联系电话: 15135854111		填报日期: 2023年4月11日	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		购置费2023							
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县城乡环境卫生服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		财政预算资金总额		600,000		自筹资金总额		600,000	
		其中：中央财政拨款		0		其中：中央财政拨款		0	
		省级财政拨款		0		省级财政拨款		0	
		市县(区)财政拨款		600,000		市县(区)财政拨款		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位日常办公设备购置							
项目用途		单位日常办公设备购置							
项目资金来源		单位日常办公设备购置							
项目资金来源的构成、用途		单位日常办公设备购置							
项目绩效计划		单位日常办公设备购置							
绩效目标				年度目标					
总体目标				单位日常办公设备购置					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥80台	数量指标	购置设备数量	≥80台		
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	质量指标	设备验收合格率	≥100%		
		时效指标	资产使用年限	≥5年/月	时效指标	资产使用年限	≥5年/月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共区域治理满意度	≥90%	社会效益指标	公共区域治理满意度	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%		
	负责人:		经办人:	马海平	联系电话:	13334753455	填报日期:	20230105101503	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位日常办公费							
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县城乡环境卫生服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,500,000		年度资金总额:		2,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,500,000		市县(区)财政资金		2,500,000	
		县自筹等		0		县自筹等		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位日常办公费							
申报依据		单位日常办公费							
项目资金来源		单位日常办公费							
保证项目实施的制度、措施		单位日常办公费							
项目实施计划		单位日常办公费							
实施期目标				年度目标					
总体目标	单位日常办公费			单位日常办公费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤120吨	数量指标	预计用水量	≤120吨		
		质量指标	修缮验收合格率	≥90%	质量指标	修缮验收合格率	≥90%		
		时效指标	办结时间	45个工作日	时效指标	办结时间	45个工作日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	日常运转准确率	100%	社会效益指标	日常运转准确率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	马海平	联系电话:	13334753485	填报日期:	20230103102703		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员经费2023					
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位	临县城乡环境卫生服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	9,600,000	年度资金总额:	9,600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	9,600,000	市县(区)财政资金	9,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		人员经费2023					
立项依据		人员经费2023					
项目设立必要性		人员经费2023					
保证项目实施的制度、措施		人员经费2023					
项目实施计划		人员经费2023					
实施期目标				年度目标			
总目标	人员经费2023				人员经费2023		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理率	≥90%	数量指标	生活垃圾无害化处理率	≥90%
		质量指标	资源化率	≥85%	质量指标	资源化率	≥85%
		时效指标	按期完成率	≥100%	时效指标	按期完成率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位运转满意度	100%	社会效益指标	单位运转满意度	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:	马海平	联系电话:	13534753455	填报日期:	20230105103310	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		垃圾处理费2023							
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县城乡环境卫生服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		按前期资金总额:		320,000		年度资金总额:		320,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		320,000		市县(区)财政资金		320,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		垃圾处理费							
项目用途		垃圾处理费							
项目社会公益性		垃圾处理费							
保证项目绩效的制度、措施		垃圾处理费							
项目实施计划		垃圾处理费							
长期目标				年度目标					
总体目标		垃圾处理费				垃圾处理费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	垃圾无害化处理	≥95%	数量指标	垃圾无害化处理	≥95%		
		质量指标	建筑垃圾率	≥90%	质量指标	建筑垃圾率	≥90%		
		时效指标	按期完成率	≥97%	时效指标	按期完成率	≥97%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	无害化处理率	90%	社会效益指标	无害化处理率	90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	马海平	联系电话:	13594753458	填报日期:	20230111052421		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡镇办公用房租赁费					
主管部门及名称		030-临邑住房和城乡建设局		实施单位	临邑城市管理综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1年预算）		项目期	1年		
资金来源（元）		央地财政资金总额：	30.4万元	年度资金总额：	30.4万元		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	30.4万元	市县（区）财政资金	30.4万元		
		县江自筹	0	县江自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		乡镇办公场所租赁费					
实施依据		办公需求					
项目资金保障		办公需求					
执行项目支出计划、预算		按合同支付					
项目预算计划		按合同支付					
考核目标				年度目标			
总体目标	乡镇办公场所租赁费			乡镇办公场所租赁费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1000平方米	数量指标	租赁办公用房面积	1000平方米
		质量指标	办公用房达标率	≥95%	质量指标	办公用房达标率	≥95%
			办公用房工作满意度	100%是	质量指标	办公用房工作满意度	100%是
		时效指标	使用时间	按年计算	时效指标	使用时间	按年计算
	成本指标	单位租赁成本	≤26元/平方米·月	成本指标	单位租赁成本	≤26元/平方米·月	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		经济效益指标	租赁办公用房租金收入	100元/月	经济效益指标	租赁办公用房租金收入	100元/月
			租赁办公用房租金支出	≥40人	经济效益指标	租赁办公用房租金支出	≥40人
		社会效益指标			社会效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：	15934389712	填报日期：	20221227170325

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位日常运转经费							
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年预算)		项目期		1年			
项目资金(元)		申报资金总额:		113万元		申报资金总额:		113万元	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		113万元		市县(区)财政资金		113万元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障办公正常运转							
申报依据		根据日常办公所需							
项目设立必要性		保障办公正常运转							
项目实施后的制度、措施		根据日常办公所需							
项目预算计划		根据日常办公所需							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公用品数量	按照购买件	数量指标	办公用品数量	按照购买件		
		质量指标	质量满意度	≥99%	质量指标	质量满意度	≥99%		
		时效指标	办公用品发放	按照购买	时效指标	办公用品发放	按照购买		
		成本指标	购买成本	按照购买稳定性	成本指标	购买成本	按照购买稳定性		
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标				
		社会效益指标	单位正常运转满意度	100%	社会效益指标	单位正常运转满意度	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	张兰兰	联系电话:	15504359712	填报日期:	20221229103334		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		水电取暖费					
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位	临县城市管理综合行政执法队		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	申报资金总额:	9万元	年度资金总额:	9万元			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	9万元	市县(区)财政资金	9万元			
	其他资金	0	其他资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本单位的水费、电费、公用取暖费					
立项依据		水、电费按照国家标准收费标准,按实计算,未实行集中供暖按单位现有锅炉每年全年20000元测算。					
项目设立必要性		保障本单位的工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		水、电费按照国家标准收费标准,按实计算,未实行集中供暖按单位现有锅炉每年全年20000元测算。					
项目实施方案		水、电费按照国家标准收费标准,按实计算,未实行集中供暖按单位现有锅炉每年全年20000元测算。					
预期目标				年度目标			
总体目标	保障本单位的工作正常运转				保障本单位的工作正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	600平方米	数量指标	供暖面积	600平方米
			预计用水量	≤3000吨		预计用水量	≤3000吨
			预计用电量	≤3000度		预计用电量	≤3000度
		质量指标	水电暖气管道完好率	100%	质量指标	水电暖气管道完好率	100%
			供暖时间	11月15日至3月15日		供暖时间	11月15日至3月15日
			单位供暖成本	≤14元/平方米		单位供暖成本	≤14元/平方米
	成本指标	单位用水成本	≤5.2元/吨	成本指标	单位用水成本	≤5.2元/吨	
		单位用电成本	≤0.55元/度		单位用电成本	≤0.55元/度	
		单位供暖成本	≤14元/平方米		单位供暖成本	≤14元/平方米	
		单位用水成本	≤5.2元/吨		单位用水成本	≤5.2元/吨	
时效指标	业务办理及时率	100%	时效指标	业务办理及时率	100%		
	业务办理及时率	100%		业务办理及时率	100%		
	业务办理及时率	100%		业务办理及时率	100%		
	业务办理及时率	100%		业务办理及时率	100%		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%		
	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%		
	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	联系电话:	13834389712	填报日期:	20231228105345	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		维修(护)费							
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		共设期资金总额:		20万元		年度资金总额:		20万元	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20万元		市县(区)财政资金		20万元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公场所设施设备维修(护)费(含三个基层大队的办公场所)							
立项依据		无							
项目主要内容		办公场所设施设备维修(护)费(含三个基层大队的办公场所)							
项目实施的制度、流程		按照实际执行情况。							
项目实施计划		按照实际执行情况。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照实际执行情况,保证办公场所设施设备维修(护)费(含三个基层大队的办公场所)。					按照实际执行情况,保证办公场所设施设备维修(护)费(含三个基层大队的办公场所)。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	设备设施故障处理时间	8次/月/小时		数量指标	设备设施故障处理时间	8次/月/小时	
		数量指标	维修(护)处理时间	≤1天/小时		数量指标	维修(护)处理时间	≤1天/小时	
		时效指标	专用设施设备使用时间	按照维修计划日期-10月31日		时效指标	专用设施设备使用时间	按照维修计划日期-10月31日	
		成本指标	单位维修成本	≤300元/次(含工时、材料)		成本指标	单位维修成本	≤300元/次(含工时、材料)	
	效益指标	经济类指标				经济类指标			
		社会效益指标	公共设施设备工作水平提升度	99%提升		社会效益指标	公共设施设备工作水平提升度	99%提升	
		社会效益指标	工作质量提升满意度	99%提升		社会效益指标	工作质量提升满意度	99%提升	
		生态类指标				生态类指标			
	可持续性指标	可持续性指标				可持续性指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	吴三三	联系电话:	15534339712	填报日期:	20221228110743		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		协助人员及自收自支人员工资							
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年预算)		项目期		1年			
项目资金(元)		共需资金总额:		340万元		资金来源总额:		340万元	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		340万元		市县(区)财政资金		340万元	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		协助人员及自收自支人员工资							
立项依据		无							
项目设立必要性		为了更好的完成县、县政府安排的工作							
保证项目实施的制度、措施		单位通过对自收自支及协助人员的考核进行工资发放。							
项目实施计划		根据考核发放工资							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了更好的完成县、县政府安排的工作				为了更好的完成县、县政府安排的工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	协助人员数量	≥130人	数量指标	协助人员数量	≥130人		
		质量指标	人员质量	≥99%	质量指标	人员质量	≥99%		
		时效指标	工资发放及时率	≥99%	时效指标	工资发放及时率	≥99%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对社会的服务	≥99%	社会效益指标	对社会的服务	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性指标	可持续性影响指标			可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:	15534359712	填报日期:	20221225161524		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置费							
主管部门及代码		030-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年期限)		项目期		1年			
项目资金(元)		申报资金总额:		12.9万元		年度资金总额:		12.9万元	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		12.9万元		市县(区)财政资金		12.9万元	
		县(区)自筹		0		县(区)自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购买电脑、打印配件、照相机等							
申报依据		根据本单位工作要求							
项目设立必要性		保障单位可以正常运行							
通过项目实施的制度、措施		根据采购程序严格执行							
项目实施计划		根据采购程序严格执行							
实施期目标				年度目标					
保障单位可以正常运行				保障单位可以正常运行					
总体目标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥11台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥11台(套)		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%		
		时效指标	设备投入使用时间	10年	时效指标	设备投入使用时间	10年		
		成本指标	单位购置成本	≤0.76≤***万元/台(万元/套)	成本指标	单位购置成本	≤0.76≤***万元/台(万元/套)		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转期间专业业务量	100条/条	社会效益指标	工作正常运转期间专业业务量	100条/条		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年		
		满意度指标	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		15534389712		填报日期: 20221229165922	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。