

2023年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	32,742.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	32,742.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	81.47
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	28.94
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	42.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22,576.90
		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	10,012.66
		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	32,742.83	本年支出合计	32,742.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,742.83	支出总计	32,742.83

2023年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县住房和城乡建设局（汇总）

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	32,742.83	1,838.61	1,743.87	4.14	90.60		30,904.22	12,854.52	18,049.70
			504	兰考县住房和城乡建设局	32,742.83	1,838.61	1,743.87	4.14	90.60		30,904.22	12,854.52	18,049.70
203	06	03		人民防空	81.47						81.47	81.47	
208	05	01		行政单位离退休	2.88						2.88	2.88	
208	02	03		机关服务	1.52	1.52	1.52						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	24.54						
210	11	01		行政单位医疗	9.97	9.97	9.97						
210	11	02		事业单位医疗	32.89	32.89	32.89						
221	02	01		住房公积金	9,750.83						9,750.83	9,750.83	
221	03	02		住房公积金管理	261.83	47.08	44.58		2.50		214.75	214.75	
212	01	01		行政运行	3,148.24	1,722.61	1,630.37	4.14	88.10		1,425.63	1,413.93	11.70
212	01	02		一般行政管理事务	13,092.00						13,092.00	202.00	12,890.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	6,336.67						6,336.67	1,188.67	5,148.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

兰考县住房和城乡建设局(汇总)

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	32,742.83	一、本年支出	32,742.83	32,742.83	32,742.83		
(一) 一般公共预算拨款	32,742.83	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	32,742.83	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(81.47	81.47	81.47		
(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	28.94	28.94	28.94		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	42.86	42.86	42.86		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	22,576.90	22,576.90	22,576.90		
		(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	10,012.66	10,012.66	10,012.66		
		(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:	32,742.83	支出合计	32,742.83	32,742.83	32,742.83		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 兰考县住房和城乡建设局（汇总）

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
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	32,742.83	1,838.61	1,743.87	4.14	90.60		30,904.22	12,854.52	18,049.70
			504	兰考县住房和城乡建设局	32,742.83	1,838.61	1,743.87	4.14	90.60		30,904.22	12,854.52	18,049.70
203	06	03		人民防空	81.47						81.47	81.47	
208	02	03		机关服务	1.52	1.52	1.52						
208	05	01		行政单位离退休	2.88						2.88	2.88	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	24.54						
210	11	01		行政单位医疗	9.97	9.97	9.97						
210	11	02		事业单位医疗	32.89	32.89	32.89						
221	02	01		住房公积金	9,750.83						9,750.83	9,750.83	
221	03	02		住房公积金管理	261.83	47.08	44.58		2.50		214.75	214.75	
212	01	01		行政运行	3,148.24	1,722.61	1,630.37	4.14	88.10		1,425.63	1,413.93	11.70
212	01	02		一般行政管理事务	13,092.00						13,092.00	202.00	12,890.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	6,336.67						6,336.67	1,188.67	5,148.00

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

部门名称：兰考县住房和城乡建设局（汇总）

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				1,838.61	1,748.01	90.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.53	110.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.97	9.97	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	32.89	32.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	411.16	411.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.71	32.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.88	30.88	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	14.49	14.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.63	72.63	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	31.14	31.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993.29	993.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.30		9.30
30201	办公费	50201	办公经费	17.49		17.49
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	3.70		3.70
30206	电费	50201	办公经费	12.40		12.40
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	23.70		23.70
30211	差旅费	50201	办公经费	17.91		17.91
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

兰考县住房和城乡建设局(汇总)

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	
9.39	0.00	7.54		7.54	1.85

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情况表

部门名称： 兰考县住房和城乡建设局（汇总）

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								

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：兰考县住房和城乡建设局（汇总）

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		
			30,904.22	30,904.22							
	504	兰考县住房和城乡建设局	30,904.22	30,904.22							
其他运转类	（年初安排）人防办其他交通费	兰考县住房和城乡建设局	2.96	2.96							
其他运转类	（年初安排）人防办被装购置费	兰考县住房和城乡建设局	3.28	3.28							
其他运转类	（年初安排）人防办宣传费	兰考县住房和城乡建设局	18.53	18.53							
其他运转类	（年初安排）人防办设备购置	兰考县住房和城乡建设局	2.00	2.00							
其他运转类	（年初安排）人防办维护维修费	兰考县住房和城乡建设局	8.00	8.00							
其他运转类	（年初安排）2023年人防办差旅费	兰考县住房和城乡建设局	2.65	2.65							
其他运转类	（年初安排）2023年人防办邮电费	兰考县住房和城乡建设局	1.60	1.60							
其他运转类	（年初安排）2023年人防办印刷费	兰考县住房和城乡建设局	17.75	17.75							
其他运转类	（年初安排）人防办人防演练费用	兰考县住房和城乡建设局	10.70	10.70							
其他运转类	（年初安排）2023年人防办伙食费	兰考县住房和城乡建设局	14.00	14.00							
其他运转类	（年初安排）2023年人防退休人员文明奖	兰考县住房和城乡建设局	2.88	2.88							
其他运转类	（年初安排）公务用车运行维护费	兰考县住房和城乡建设局	4.04	4.04							
其他运转类	（年初安排）工具车燃油费	兰考县住房和城乡建设局	7.30	7.30							
其他运转类	（年初安排）物业租车费	兰考县住房和城乡建设局	5.40	5.40							
其他运转类	（年初安排）工具车维修保险等	兰考县住房和城乡建设局	12.00	12.00							
其他运转类	（年初安排）2023年自收自支人员公用经费	兰考县住房和城乡建设局	21.50	21.50							
其他运转类	（年初安排）2022年目标管理奖	兰考县住房和城乡建设局	12.00	12.00							
其他运转类	（年初安排）工具车其他交通费	兰考县住房和城乡建设局	4.30	4.30							
其他运转类	（年初安排）危房改造办公设备购置	兰考县住房和城乡建设局	2.19	2.19							
其他运转类	（年初安排）安全生产办公设备购置	兰考县住房和城乡建设局	5.08	5.08							
其他运转类	（年初安排）物业办公设备购置	兰考县住房和城乡建设局	4.00	4.00							
其他运转类	（年初安排）消防专项经费办公设备	兰考县住房和城乡建设局	1.45	1.45							
其他运转类	（年初安排）2023年公务接待费	兰考县住房和城乡建设局	1.75	1.75							
其他运转类	（年初安排）安全生产培训费	兰考县住房和城乡建设局	0.80	0.80							
其他运转类	（年初安排）危房改造培训费	兰考县住房和城乡建设局	3.00	3.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		兰考县住房和城乡建设局（汇总）		
年度履职目标	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责城镇中低收入群体住房保障工作	组织安排公租房和廉租房的申请分配活动		
	负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质	定时定点查看各项工程施工质量和安全问题		
	负责规范和指导村镇建设工作	通过去各乡镇走访排查农村危房存在的问题，及时		
	指导城市建设工作，参与城市综合交通的	监督城市道路施工进度		
预算情况	部门预算总额（万元）	32,742.83		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	32,742.83		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,838.61		
	（2）项目支出	30,904.22		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性		科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性		合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性		完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率		≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率		≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率		≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率		≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率		≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	房地产监督管理完成率	≥90%	
	履职目标实现	地产监督管理完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	兰考县房地产监督管理	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 兰考县住房和城乡建设局(汇总)

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									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
504	504001	30,904.22	30,904.22											
	兰考县住房和城乡建设	30,904.22	30,904.22											
410225230000000018026	(年初安排)航海路-中州路道路新建工程	1,188.67	1,188.67		提升项目金额	≥1188.6669万元	改善居民居住环境	≥94%	提高居民生活质量	有效	群众满意度	≥90%		
							改造数量	≥1个						
							完成时间	≥1年						
410225230000000025566	(年初安排)2023年退休人员文明奖	110.88	110.88		提升项目金额	≥110.88万元	改造数量	≥1个	提高居民生活质量	有效	群众满意度	≥95%		
							完成时间	≥1年						
							改善居民生活水平	≥95%						
410225230000000025574	(年初安排)2023年行政人员车补	13.14	13.14		提升项目金额	≥13.14万元	完成时间	≥1年	提高生活质量	有效	群众满意度	≥92%		
							改善居民出行条件	≥95%						
							改造数量	≥1个						
410225230000000025582	(年初安排)2023年人防车补	3.59	3.59		活动经费	≥3.588万元	提高工作完成质量	≥93%	提高工作质量	有效	群众满意度	≥96%		
							完成时间	≥1年						
							超额完成工作	≥97%						
410225230000000025584	(年初安排)2023年人防退休人员文明奖	2.88	2.88		项目金额	≥2.88万元	完成时间	≥1年	提高居民生活质量	有效	群众满意度	≥98%		
							改善居民生活条件	≥94%						
							指标金额	≥2.88万元						
410225230000000030820	(年初安排)2023年自收自支人员基本工资	288.34	288.34		提高项目金额	≥288.3万元	职工人数	≥30个	改善职工生活条件	有效	群众满意度	≥90%		
							完成时间	≥1年						
							提升职工工资待遇	≥98%						
410225230000000030825	(年初安排)2023年自收自支人员公用经费	21.50	21.50		提高项目金额	≥21.5万元	职工人数	≥40个	提高职工福利待遇	有效	群众满意度	≥92%		
							职工生活条件得以改善	≥90%						
							完成时间	≥1年						
410225230000000031103	(年初安排)2023年人防伙食费	14.00	14.00		伙食费	≥14万元	改善伙食质量	≥90%	提高生活质量	有效	群众满意度	≥93%		
							减少数量	≥1个						
							增加工作产出占比	≥96%						
410225230000000034790	(年初安排)物业租车费	5.40	5.40		租车费	≥5.4万元	提高业务知识水平	≥97%	学习交流经验	≥95%				
							完成时间	≥1年						
							人数	≥1个						
410225230000000034792	(年初安排)2023年人防印刷费	17.75	17.75		活动经费	≥17.75万元	提高普及及深度	≥94%	改善社会环境	有效	群众满意度	≥96%		
							增加普及范围	≥96%						
							加快宣传	≥1年						
410225230000000034794	(年初安排)2023年人防水费补贴	132.00	132.00		提高项目金额	≥132万元	工作效率提高	≥96%	用水质量提高	有效	群众满意度	≥95%		
							完成时间	≥1年						
							补贴数量	≥1个						
410225230000000034797	(年初安排)物业办公设备购置	4.00	4.00		提高项目金额	≥4万元	完成时间	≥1年	职工积极性提高	有效	群众满意度	≥93%		
							设备数量	≥1台						
							工作效率提高	≥97%						
410225230000000034798	(年初安排)印刷费	15.00	15.00		提高费用金额	≥15万元	完成时间	≥1年	工作效率	有效	职工满意度	≥95%		
							印刷数量	≥1个						
							工作效率提高	≥98%						
410225230000000034800	(年初安排)镇区污水运营费一期	269.50	269.50		提升项目金额	≥269.5万元	完成时间	≥1年	提高居民用水	有效	群众满意度	≥95%		
							改造数量	≥1个						
							改善居民居住条件	≥98%						
410225230000000034808	(年初安排)物业办公费	21.40	21.40		办公费	≥21.4万元	办公用品数量	≥1个	提高职工积极性	≥90%				
							工作效率提高	≥90%						
							完成时间	≥1年						
410225230000000034809	(年初安排)2023年人防办电费	1.60	1.60		项目金额	≥1.6万元	改善工作条件	≥93%	提高工作质量	有效	群众满意度	≥95%		
							改善数量	≥1个						
							提高工作效率	≥92%						
410225230000000034810	(年初安排)镇区污水运营费二期	202.00	202.00		提升项目金额	≥202万元	完成时间	≥1年	提高城市水平	≥95%	群众满意度	≥96%		
							改善居民用水环境	≥95%						
							改造数量	≥1个						
410225230000000034812	(年初安排)物业管理培训费	7.45	7.45		培训费	≥7.45万元	完成时间	≥95%	改善工作环境	有效	群众满意度	≥98%		
							提高工作效率	≥90%						
							人数	≥1个						
410225230000000034813	(年初安排)2023年人防办差旅费	2.65	2.65		差旅费	≥2.65万元	改善数量	≥1个	提高工作效率	有效	群众满意度	≥96%		
							减少工作完成时间	≥1年						
							提高工作质量	≥96%						
410225230000000034814	(年初安排)谷营固阳镇区污水运营费	334.71	334.71		提升项目金额	≥334.71万元	提高农村生活质量	≥96%	提升农村居民幸福指数	有效	群众满意度	≥93%		
							改造数量	≥1个						
							完成时间	≥1年						
410225230000000034817	(年初安排)物业管理技术竞赛	2.00	2.00		提高项目资金	≥2万元	提高工作效率	≥96%	经济投入	≥2万元				
							费用数量	≥1个	群众满意	≥96%				
							完成时间	≥1年						
410225230000000034824	(年初安排)消防专项经费办公设备	1.45	1.45		办公设备费	≥1.45万元	保障职工生命安全	≥90%	职工安全得以保障	≥97%				
							完成时间	≥1年						
							设备数量	≥1台						
410225230000000034829	(年初安排)消防专项经费维修费	9.95	9.95		提高专项经费金额	≥9.95万元	消防设备安全性能提高	≥96%	职工生命财产安全得以提高	有效	群众满意度	≥90%		
							完成时间	≥1年						
							维修次数	≥1次						
410225230000000034832	(年初安排)人防办其他交通费	2.96	2.96		项目金额	≥2.96万元	改善数量	≥96%	提高居民生活质量	≥94%	群众满意度	≥95%		
							完成时间	≥1年						
							提高专业队质量	≥98%						
410225230000000034837	(年初安排)污水处理经费办公费	3.00	3.00		办公经费	≥3万元	人数	≥1个	改善工作环境	有效	群众满意度	≥98%		
							提高工作效率	≥96%						
410225230000000034839	(年初安排)人防办宣传费	18.53	18.53		项目金额	≥18.53万元	完成时间	≤1年	提高居民对人防了解程度	有效	群众满意度	≥96%		
							举办宣传品活动次数	≥2次						
							居民了解情况	≥94%						
410225230000000034850	(年初安排)人防办被装购置费	3.28	3.28		项目金额	≥3.28万元	改善专业队	改善专业队	提高居民生活质量	≥95%	群众满意度	≥96%		
							改善数量	≥1个						
							完成时间	≥1年						
410225230000000034854	(年初安排)人防办维护维修费	8.00	8.00		项目金额	≥8万元	完成时间	≤1年	提高居民生活质量	有效	群众满意度	≥96%		
							保证各项设备正常运转	≥98%						
							维修设备数量	≥10个						
410225230000000034861	(年初安排)人防办设备购置	2.00	2.00		项目金额	≥2万元	设备数量	≥2个	提高工作质量	有效	群众满意度	≥94%		
							提高工作完成质量	≥96%						
							完成时间	≤1年						
410225230000000034866	(年初安排)人防办人防演练费用	10.70	10.70		项目金额	≥10.7万元	完成时间	≤1年	提高居民生活质量	有效	群众满意度	≥96%		
							提高专业队业务能力	≥93%						
							演练活动	≥2次						
410225230000000034879	(年初安排)危房改造宣传费	21.59	21.59		提高项目金额	≥21.58万元	完成时间	≥1年	保障群众生命财产安全	有效	群众满意度	≥98%		
							改造数量	≥1个						
							房屋质量提高	≥96%						
410225230000000034889	(年初安排)危房改造办公设备购置	2.19	2.19		提高项目金额	≥2.19万元	工作效率提高	≥90%	提高职工工作效率	有效	群众满意度	≥98%		
							完成时间	≥1年						
							设备数量	≥1台						
410225230000000034912	(年初安排)邮电费	9.12	9.12		邮电费	≥9.12万元	职工人数	≥1个	提高工作效率	≥95%				
							工作效率	≥90%						
							完成时间	≥1年						
410225230000000034914	(年初安排)危房改造培训费	3.00	3.00		减少社会负面影响	≥90%	培训次数	≥1次	提高工作质量	有效	群众满意度	≥95%		
							完成时间	≥1年						
							培训质量	≥98%						
410225230000000034923	(年初安排)安全生产宣传费	8.89	8.89		提升项目金额	≥8.893万元	数量	≥1个	提高居民生活质量	有效	群众满意度	≥95%		
							改善城市品味	≥95%						
							完成时间	≥1年						
410225230000000034927	(年初安排)2023年公务接待费	1.75	1.75		公务接待费	≥1.75万元	接待标准	≥96%	提高工作质量	≥90%			</	

