

# 海林市住房和城乡建设局 2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市住房和城乡建设局概况

- 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 海林市住房和城乡建设局 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算报表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

### 第三部分 海林市住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 海林市住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

按照《海林市机构编制委员会关于印发海林市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（海编发〔2015〕39号），海林市住房和城乡建设局主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，根据我市实际情况，研究制定有关具体政策。

（二）研究制定全市城市建设项目中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责市区城建项目资金的管理，会同有关部门指导、监督、检查计划执行情况。

（三）负责道路、桥涵等市政基础设施、城市公用设施和灯饰、燃气、热力等公用事业建设管理及全市风景名胜区有关管理工作；组织全市义务共建工作。

（四）负责全市建筑市场管理，规范市场各方主体行为；负责建设工程招投标、建设监理、建设合同、建筑经济、建筑业企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位以及相关中介组织资质的管理；对建设工程项目进行执法监察；负责建筑市场准入管理；组织全市重点建设工程的竣工验收。

（五）制定全市建筑业发展的中长期规划和产业政策；拟定建筑工程质量、建筑安全生产的管理和具体政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量事故、安全事故的调查；负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震设计的管理。

（六）负责全市建筑经济管理；组织制定建设项目可行性研究评价方法、经济参数及工程造价管理规定，实施工程造价管理；监督指导各类工程建设标准定额的实施；组织基本建设项目的工程预决算。

（七）负责全市住宅建设和房地产业管理；负责全市商品房、经济适用住房供应保障体系建设和管理；拟定全市住房制度改革工作的有关政策并组织实施；负责编制房屋开发的中长期规划和年度计划，审批开发项目并组织实施；负责全市房地产市场，对全市房产交易、租赁、中介、典当、抵押、互换、评估、测绘等相关行业的规范管理；负责管理市规划区内房屋产权、产籍和登记发证工作；负责房地产开发企业、物业管理企业、房屋社会中介机构的资质管理及房地产估价专业资格审核。

（八）负责全市小城镇建设工作，会同有关部门编制小城镇建设的省投资金计划，负责村镇房屋产权、产籍管理工作。

（九）制定全市建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策、标准；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；负责全市建筑节能和新型墙体材料的推广和应用。

（十）负责编制道路修复资金支出计划并监督实施，参与市区主干道的破挖道监管。

（十一）负责制定全市人防建设、系统发展规划和年度计

划并组织实施；负责全市人防通信、警报设施开展平战结合；管理全市人民防空专项经费，编制、审核人民防空经费预决算，会同有关部门制定人防国有资产管理的有关规定，并组织实施。

（十二）负责全市廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房的建设和组织实施、协调和其他日常管理工作；配合有关部门拟定全市住房保障的发展中长期规划、年度计划；配合有关部门审定全市经济适用房销售价格、廉租住房租金标准；负责购买经济适用住房申请人的最终审核确定，并发放准购证；负责对购买单位集资合作建房对象的审核；负责集中筹措储备政府机动房源。

（十三）负责贯彻实施国家、省有关城市供热与燃气的法律法规和政策；会同有关部门编制城市供热规划与燃气规划并监督实施；会同有关部门审查、批准城市新建、扩建、改建的供热工程和燃气工程及供热、燃气工程竣工验收；会同有关部门管理全市燃气市场；负责组织有关部门进行供热和燃气的安全管理及燃气经销企业资质管理工作；管理市区城市供热、燃气的政府资金；负责供热、燃气各种收费价格的论证审查和报批。

（十四）管理机关公务员和直属单位领导班子建设；负责直属单位的人事、劳资和国有资产管理工作。

（十五）负责联系全市建筑行业各协会工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为办公室、建管股、法制股、综合股、行政审批股。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 8 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市住房和城乡建设局	行政
2	海林市住房保障中心	事业
3	海林市人民防空办公室	事业
4	海林市市政设施维护中心	事业
5	海林市工程质量监督站	事业
6	海林市乡村建设服务中心	事业
7	海林市环境卫生服务中心	事业
8	海林市园林绿化服务中心	事业
9	海林市新型墙体材料管理站	事业
10	海林市城市管理综合执法局	参公事业单位

## 三、部门人员构成

本部门编制总数为 273 个，其中：行政编制 23 个，参公编制 56 人、事业编制 194 个。实有人员 515 人，其中：在职人员 271 人，离退休人员 244 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 12 人。

#### 四、部门预算构成

海林市住建局部门预算是包括海林市住建局本级以及所属9家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 海林市住房和城乡建设局 2022 年 部门预算公开报表

### 一、收支总表

表1

### 收支总表

部门/单位：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	6565.35	一、社会保障和就业支出	439.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	3740.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	18.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2366.31
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	6565.35	<b>本年支出合计</b>	6565.35
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	6565.35	<b>支 出 总 计</b>	6565.35

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

单位：  
万元

部门/单位：建设局

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
225	建设局	6565.3 6	6565.3 6	6565.3 6														
22500 1	海林市住房和城乡建设局	2408.5 3	2408.5 3	2408.5 3														
22500 2	海林市人民防	12.62	12.62	12.62														

	空 办 公 室																	
22500 3	海 林 市 住 房 保 障 中 心	645.88	645.88	645.88														
22500 4	海 林 市 市 政 设 施 维 护 中 心	571.71	571.71	571.71														
22500 5	海 林 市 工 程 质 量 监 督 站	101.86	101.86	101.86														
22500 6	海 林 市 乡 村 建 设 服	127.64	127.64	127.64														

	务中心																	
225007	海林市环境卫生服务中心	1223.24	1223.24	1223.24														
225008	海林市园林绿化服务中心	525.96	525.96	525.96														
225012	海林市新型墙体材料管理站	26.56	26.56	26.56														
225013	海林市城市	921.36	921.36	921.36														

	管理综合执法局																		
<b>合计</b>		6565.36	6565.36	6565.36															

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	439.56	439.56				
20805	行政事业单位养老支出	439.56	439.56				
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62				
2080502	事业单位离退休	226.60	226.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.43	163.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91				
212	城乡社区支出	3740.55	2527.22	1213.32			
21201	城乡社区管理事务	1631.50	1154.62	476.87			
2120101	行政运行	929.89	904.32	25.56			
2120102	一般行政管理事务	12.46		12.46			
2120104	城管执法	31.26		31.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	657.89	250.30	407.59			

21203	城乡社区公共设施	290.50	93.36	197.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290.50	93.36	197.14			
21205	城乡社区环境卫生	1361.60	1198.68	162.92			
2120501	城乡社区环境卫生	1361.60	1198.68	162.92			
21206	建设市场管理与监督	87.07	80.56	6.51			
2120601	建设市场管理与监督	87.07	80.56	6.51			
21299	其他城乡社区支出	369.88		369.88			
2129999	其他城乡社区支出	369.88		369.88			
215	资源勘探工业信息等支出	18.95	16.18	2.77			
21503	建筑业	18.95	16.18	2.77			
2150399	其他建筑业支出	18.95	16.18	2.77			
221	住房保障支出	2366.31	157.76	2208.55			
22101	保障性安居工程支出	2208.55		2208.55			
2210105	农村危房改造	32.55		32.55			
2210108	老旧小区改造	2176.00		2176.00			
22102	住房改革支出	157.76	157.76				
2210201	住房公积金	122.58	122.58				
2210202	提租补贴	35.18	35.18				
<b>合 计</b>		6565.37	3140.72	3424.64			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	6565.35	<b>一、本年支出</b>	6565.35
(一)一般公共预算拨款	6565.35	(一)社会保障和就业支出	439.56
(二)政府性基金预算拨款		(二)城乡社区支出	3740.53
(三)国有资本经营预算拨款		(三)资源勘探工业信息等支出	18.95
		(四)住房保障支出	2366.31
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	6565.35	<b>支 出 总 计</b>	6565.35

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	439.56	439.56	439.56		
20805	行政事业单位养老支出	439.56	439.56	439.56		
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62	28.62		
2080502	事业单位离退休	226.60	226.60	226.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	163.43	163.43	163.43		

	出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	20.91		
212	城乡社区支出	3740.55	2527.22	2468.72	58.50	1213.32
21201	城乡社区管理事务	1631.50	1154.62	1113.63	40.99	476.87
2120101	行政运行	929.89	904.32	868.81	35.51	25.56
2120102	一般行政管理事务	12.46				12.46
2120104	城管执法	31.26				31.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	657.89	250.30	244.82	5.48	407.59
21203	城乡社区公共设施	290.50	93.36	89.50	3.86	197.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290.50	93.36	89.50	3.86	197.14
21205	城乡社区环境卫生	1361.60	1198.68	1187.33	11.35	162.92
2120501	城乡社区环境卫生	1361.60	1198.68	1187.33	11.35	162.92
21206	建设市场管理与监督	87.07	80.56	78.26	2.30	6.51
2120601	建设市场管理与监督	87.07	80.56	78.26	2.30	6.51
21299	其他城乡社区支出	369.88				369.88
2129999	其他城乡社区支出	369.88				369.88
215	资源勘探工业信息等支出	18.95	16.18	15.68	0.50	2.77
21503	建筑业	18.95	16.18	15.68	0.50	2.77
2150399	其他建筑业支出	18.95	16.18	15.68	0.50	2.77
221	住房保障支出	2366.31	157.76	157.76		2208.55
22101	保障性安居工程支出	2208.55				2208.55
2210105	农村危房改造	32.55				32.55

2210108	老旧小区改造	2176.00				2176.00
22102	住房改革支出	157.76	157.76	157.76		
2210201	住房公积金	122.58	122.58	122.58		
2210202	提租补贴	35.18	35.18	35.18		
合 计		6565.37	3140.72	3081.72	59.00	3424.64

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	2739.31	2739.31	
30101	基本工资	958.14	958.14	
3010101	基本工资	958.14	958.14	
30102	津贴补贴	422.66	422.66	
3010201	津补贴	392.81	392.81	
3010202	采暖补贴（在职）	29.85	29.85	
30103	奖金	85.19	85.19	
3010301	奖金	85.19	85.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.87	210.87	
30109	职业年金缴费	31.42	31.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.55	100.55	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	99.77	99.77	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	12.93	12.93	
3011201	工伤保险缴费	6.41	6.41	
3011202	失业保险缴费	6.52	6.52	
30113	住房公积金	122.58	122.58	
30199	其他工资福利支出	794.97	794.97	
302	商品和服务支出	59.00		59.00
30201	办公费	39.35		39.35
30229	福利费	1.40		1.40
3022901	福利费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	18.25		18.25
303	对个人和家庭的补助	342.41	342.41	
30302	退休费	240.79	240.79	
3030201	退休工资	210.75	210.75	
3030202	采暖补贴（退休）	30.04	30.04	
30305	生活补助	3.63	3.63	
3030501	遗属生活补助	3.63	3.63	
30307	医疗费补助	97.77	97.77	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	96.92	96.92	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.85	0.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

合 计	3140.72	3081.72	59.00
-----	---------	---------	-------

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
225001	海林市住房和城乡建设局	0.80					0.80
225006	海林市乡村建设服务中心	0.04					0.04
225008	海林市园林绿化服务中心	7.56		7.50		7.50	0.06
225012	海林市新型墙体材料管理站	0.01					0.01
225013	海林市城市管理综合执法局	16.00		16.00		16.00	
<b>合 计</b>		24.41	0.00	23.50	0.00	23.50	0.91

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

表10

### 项目支出表

部门/单位：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			
其他运转类	办公楼物业费	海林市住房和城乡建设局	11.30	11.30								
	三供两治经费	海林市住房和城乡建设局	3.15	3.15								
	完达山液奶事业部	海林市住房和城乡建设局	9.31	9.31								
	退休人员公用经费		海林市住房和城乡建设局	0.38	0.38							
			海林市人民防空办公室	0.01	0.01							
			海林市住房保	0.31	0.31							

		障中心									
		海林市市政设施维护中心	0.14	0.14							
		海林市园林绿化服务中心	0.13	0.13							
		海林市城市管理综合执法局	0.39	0.39							
	办公楼取暖费	海林市住房和城乡建设局	7.87	7.87							
		海林市城市管理综合执法局	5.63	5.63							
	人防业务费	海林市人民防空办公室	2.17	2.17							
	局域网费及电费	海林市住房保障中心	5.00	5.00							

取暖费	海林市住房保障中心	4.88	4.88							
	海林市环境卫生服务中心	5.23	5.23							
	海林市新型墙体材料管理站	0.07	0.07							
路灯电费	海林市市政设施维护中心	320.00	320.00							
路灯维护费	海林市市政设施维护中心	80.00	80.00							
现场监督业务费	海林市工程质量监督站	3.50	3.50							
退休公用经费	海林市工程质量监督站	0.05	0.05							
取暖费及超高	海林市工程质	2.96	2.96							

		量监督站									
	退休人员公用支出	海林市乡村建设服务中心	0.06	0.06							
		海林市环境卫生服务中心	0.98	0.98							
		海林市新型墙体材料管理站	0.03	0.03							
	公务接待费	海林市乡村建设服务中心	0.04	0.04							
		海林市园林绿化服务中心	0.06	0.06							
		海林市新型墙体材料管理站	0.01	0.01							
	房屋普查整治工作经费	海林市乡村建设服	5.00	5.00							

	务中心										
清扫保洁费	海林市环境卫生服务中心	120.00	120.00								
水洗公厕费用	海林市环境卫生服务中心	26.00	26.00								
垃圾场车库、亚奥新海林公厕取暖费	海林市环境卫生服务中心	3.03	3.03								
公园广场城区绿化维护费	海林市园林绿化服务中心	197.00	197.00								
公务车费用	海林市园林绿化服务中心	7.50	7.50								
执法经费	海林市新型墙体材料管理站	2.66	2.66								
执法业务费	海林市城市管理综	15.26	15.26								

		合执法局									
	公务用车运行维护费	海林市城市管理综合执法局	16.00	16.00							
重大改革 发展项目	老旧小区改造(黑财指综【2022】36号)	海林市住房和城乡建设局	2176.00	2176.00							
	保障性安居工程补助资金(黑财指综【2022】36号)	海林市住房保障中心	360.00	360.00							
	中央农村危房改造补助资金(黑财指建【2022】29号)	海林市乡村建设服务中心	14.63	14.63							
	省级农村危房改造补助资金(黑财指建【2022】29号)	海林市乡村建设服务中心	17.92	17.92							
合 计			3424.66	3424.66							

## 十一、项目支出绩效表

表

11

### 项目支出绩效表

部门/单位：建设局

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市住房和城乡建设局	工资支出	10	工资支出	76.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会	19.25	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			保障缴费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	28.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/	小于	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于				
离退人员医疗费	10	离退休医疗费	11.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
安置退役军人经费	10	各类人员补助	31.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

			支出		科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	3.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.13	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50

						标	数) × 100%					
							运转保障 率	等 于	100	%	22.50	
其他交通 补贴	10	其他交 通补 贴	14.25	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编制 质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
						经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
							运转保障 率	等 于	100	%	22.50	
办公楼物 业费	10	其他 运转 类	11.30	厉行节约, 加强管理, 严格执行 部门预算, 创造良好的 办公环境	产出 指标	数量 指标	办公楼物 业管理	定 性	优良中低 差	/	20.00	
						质量 指标	资金支出 合格率	小 于 等 于	100	%	10.00	
						时 效 指 标	预算编制 到项目率	小 于 等 于	100	%	10.00	
						成 本 指 标	按项目预 算成本支 出	小 于 等 于	100	%	10.00	
						效 益 指 标	可持 续	相关管理 制度制定 及执行规	大 于 等	100	%	30.00

						标	影响指标	范率	于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意	大于等于	90	%	10.00
三供两治经费	10	其他运转类	3.15	三供两治项目是城市基础设施建设的重要内容,是提高城市综合承载能力和改善人居环境的重要举措。不断加大供水、供热、供气、污水治理、垃圾处理项目建设推进力度	产出指标	数量指标	检查供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理企业	等于	1	次	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	小于等于	100	%	20.00	
						时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00	
						成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	小于等于	100	%	20.00
							可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	小于等于	100	%	10.00

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	小于等于	100	%	20.00	
						产出指标	时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	20.00
					成本指标		控制项目预算成本支出	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标		社会效益指标	履职保障率	小于等于	100	%	20.00
						可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	小于等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	小于等于	90	%	10.00	
	完达山液奶事业部	10	其他运转类	9.31	招商引资企业落户海林,促进地方增收。							

						度指标						
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.38	完成全年退休人员公用经费,达到退休人员满意	产出指标	数量指标	退休人员公用经费	定性	优良中低差	/	30.00	
						质量指标	资金支出合格率	小于等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	按相关制度执行	小于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	小于等于	90	%	10.00
办公楼取暖费	10	其他运转类	7.87	完成每年办公楼取暖费的支出,创造良好的办公环境	产出指标	数量指标	办公楼取暖费	小于等于	100	%	20.00	
						质量指标	资金支出合格率	小于等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00	

							标		于			
							成本指标	按年初预算支出	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	职工安心工作	小于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	按相关制度执行	小于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到供热部门满意	小于等于	95	%	10.00
老旧小区改造(黑财指综【2022】36号)	10	重大改革发展项目	2176.00	进行老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件,完成2022年老旧小区改造任务	产出指标	数量指标	改造面积	大于等于	342917	平方米	10.00	
							改造户数	大于等于	4662	户	10.00	
							改造楼栋数	大于等于	59	座	10.00	
							改造小区数	大于	35	个	10.00	

								等于			
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	5.00
						时效指标	开工目标完成率	等于	100	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	大于等于	80	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	大于等于	80	%	10.00
海林市人民防空办公室	工资支出	10	工资支出	6.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	0.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用	0.25	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

			经费		严格执行 预算		质量 指标	预算编制 质量= $ ($ 执行数- 预算数) /预算数	小 于 等 于		5	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= $($ 实际 支出数/ 预算安排 数) $\times$ 100%	小 于 等 于		100	%	22.50
								运转保障 率	等 于		100	%	22.50
	福利经费	10	福利 费	0.01	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小 于 等 于		10	次	22.50
质量 指标							预算编制 质量= $ ($ 执行数- 预算数) /预算数	小 于 等 于		5	%	22.50	
效益 指标							经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= $($ 实际 支出数/ 预算安排 数) $\times$ 100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
													运转保障 率
	退休人员 公用经费	10	其他 运 转 类	0.01	全年退休 人员公用 经费支出, 达到退休 人员满意	产出 指标	数量 指标	退休人员 公用经费	定 性	优良中低 差	/	20.00	
质量 指标							资金支出 合格率	小 于 等 于		100	%	10.00	
时 效							资金支出 及时率	小 于		100	%	10.00	

						指标		等于			
						成本指标	按年初预算执行	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标 按相关规定执行	小于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 达到退休人员满意	小于等于	100	%	10.00
	人防业务费	10	其他运转类	2.17	保障单位业务正常开展,加强管理,厉行节约,提高项目预算编制质量,严格执行预算	数量指标	巡查防空洞、巡查防空警报器	等于	16	个	20.00
						产出指标	质量指标 资金支出合格率	小于等于	100	%	10.00
							时效指标 资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
						成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益 履职保障率	小于等于	100	%	20.00

						指标						
						可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	小于等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	防空设施完备	小于等于	100	%	10.00
海林市住房保障中心	工资支出	10	工资支出	146.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和	11.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50



			费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/	小于	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于			
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	5.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
						经济效益指标	"三公经费控制率" =(实际支出数/ 预算安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.19	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					严格执行预算	质量指标	预算编制质量= $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	"三公经费控制率" $= (\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.31	住房保障中心离退休人员,按季度规范使用退休人员公用活动经费。	产出指标	数量指标 34.00	等于	34	人	50.00
						效益指标	可持续影响指标 提升退休人员活动	等于	34	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 服务对象满意	等于	34	人	10.00
	局域网费及电费	10	其他运转类	5.00	开通网络服务,完成了网签合同备案及开发企业预售许可证的发放服务,解决	产出指标	数量指标 商品房网签合同备案	大于等于	1000	个	30.00
						质量指标	商品房预售许可证	大于等于	25	个	20.00

					了备案及 发放预售 许可证繁 琐程序,提 高了市民 办事满意 度。	效益指 标	可持 续影 响指 标	相关管理 制度制动 及执行规 范率	等 于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	等 于	100	%	10.00
取暖费	10	其他 运 转 类	4.88	2021年 10月15 日-2022 年4月15 日单位供 热费	产出指 标	数 量 指 标	供 热 面 积 为 1355	等 于	100	%	50.00	
					效益指 标	社 会 效 益 指 标	供 热 达 标	等 于	100	%	30.00	
					满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	供 热 达 标 满 意 度	小 于 等 于	95	%	10.00	
保障性安 居工程补 助资金(黑 财指综 【2022】 36号)	10	重 大 改 革 发 展 项	360.00	顺 利 完 成 保 障 性 安 居 工 程 补 助 资 金 的 发 放,提 高 城 镇 低 收 入 住 房 困	产出指 标	数 量 指 标	住 房 租 赁 补 贴	等 于	1500	户	25.00	
					时 效 指 标	补 贴 发 放 目 标 完 成 率	等 于	100	%	25.00		

			目		难家庭的居住条件。		标					
						效益指标	社会效益指标	城镇低收入住房困难家庭得到改善	等于	1500	户	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	等于	100	%	10.00
海林市市政设施维护中心	工资支出	10	工资支出	100.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工	7.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指							发放及时率	等于	100	%	22.50	

			作 人 员 奖 励			标						
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	24.38	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 时 发 放, 足 额 发 放, 预 算 编 制 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标		足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	11.18	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 时 发 放, 足 额 发 放, 预 算 编 制 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标		足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
退 休 人 员 经 费	10	退 休	16.09	严 格 执 行 相 关 政 策,	产 出	数 量	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	

			费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/	小于	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于			
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	3.75	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.11	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					严格执行预算	质量指标	预算编制质量= $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$	小于等于		5	%	22.50	
						效益指标	"三公经费控制率" $= \frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	小于等于		100	%	22.50	
							运转保障率	等于		100	%	22.50	
	路灯电费	10	其他运转类	320.00	严格执行部门预算, 加强管理, 厉行节约, 方便百姓出行, 亮化率达到98%以上。	数量指标	供电路灯 供电节日 亮化 供电 电大屏幕	定性	优良中低差	/			20.00
质量指标						资金支出 合规率	等于		100	%	10.00		
时效指标						资金支出 及时率	等于		100	%	10.00		
成本指标						控制成本 支出	小于等于		100	%	10.00		
效益指标						社会效益 指标	方便市民 出行	定性	优良中低差	/		20.00	
						可持续 影响指	促进海林 市市政设 施维护职 能发挥	定性	优良中低差	/		10.00	

						标						
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
路灯维护费	10	其他运转类	80.00	做好全年路灯维修维护工作，加强管理，厉行节约，严格执行部门预算。	产出指标	数量指标	维修路灯	定性	优良中低差	/	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	小于等于	100	%	10.00	
						时效指标	维修维护及时率	小于等于	100	%	10.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	方便市民出行安全	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	小于等于	100	%	10.00
						满意	服务	市民满意度	大于	95	%	10.00

						度指标	对象满意度指标	等于				
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.14	完成全年退休人员公用经费，达到退休人员满意	产出指标	数量指标	退休人员经费	定性	优良中低差	/	30.00
质量指标							资金支出合格率	小于等于	100	%	10.00	
时效指标							资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00	
效益指标							可持续发展影响指标	按相关制度执行	小于等于	100	%	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	达到退休人员满意	小于等于	90	%	10.00
海林市工程质	工资支出	10	工资支出	65.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

量 监 督 站				科学合理， 减少结余 资金	时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50	
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	5.02	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	6.24	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50

	职工住房 公积金	10	住房 公积金	7.22	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%
	退休人员 经费	10	退休 费	6.72	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%
	离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	2.71	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	2.25	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利	0.05	保障单位日常运转,	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50	

			费		提高预算编制质量,严格执行预算	指标	指标		等于			
							质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/预算数 $	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= $(实际支出数/预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	现场监督业务费	10	其他运转类	3.50	严格执行部门预算,加强管理,厉行节约,加强在建工程执法检查监督,争当文明监督机构。	产出指标	数量指标	办理监督注册手续	大于等于	15	个	10.00
							质量指标	预算编制到项目比率	等于	100	%	20.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制项目成本支出	小于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	严把工程质量关确保质量达标率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象	辖区居民对工程质量满意度	大于等于	95	%	10.00

						标	满意度指标						
退休公用经费	10	其他运转类	0.05	完成全年退休人员公用经费,达到退休人员满意		产出指标	数量指标	退休人员公用经费	定性	优良中低差	/	10.00	
							质量指标	资金支出合格率	小于等于	100	%	10.00	
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00	
							成本指标	按年初预算支出	小于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	退休人员身心健康	小于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到退休人员满意	小于等于	100	%	10.00	
取暖费及超高	10	其他运转类	2.96	2021年10月15日-2022年4月15日供热取暖费		产出指标	数量指标	供热面积679.11	等于	100	%	10.00	
						质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	10.00		

						指标					
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	控制项目成本支出	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标 供热达标	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 供热达标满意度	小于等于	95	%	10.00
海林市乡村建设服务中心	工资支出	10	工资支出	54.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	6.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	8.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于	10	次	22.50		

			父母奖励		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编制 质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50	
						效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于等 于	100	%	22.50	
							运转保障 率	等于	100	%	22.50	
	退休人员 公用支出	10	其他 运转类	0.06	退休人员 7人正常 退休活动， 保证他们 退休生活 丰富多彩。 支出 630 元。	产出 指标	数量 指标	630.00	等于	630	元	20.00
						质量 指标	活动合格 率	等于	100	%	10.00	
						时效 指标	资金支出 及时率	等于	100	%	10.00	

						成本指标	控制支出	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	节约开支	等于	100	%	10.00
					社会效益指标		履职保障率	等于	100	%	10.00	
					生态效益指标		提高生活质量	大于等于	90	%	5.00	
					可持续影响指标		创造和谐社会	大于等于	95	%	5.00	
					满意度指标		服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
公务接待费	10	其他运转	0.04	2022年完成危房改造26户,农房排查	产出指标	数量指标	26.00	等于	26	户	20.00	

			类		整改 1400 户，治理 112 个行政村垃圾，脱贫户房屋住房安全跟踪 660 户。	质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	控制支出	小于等于	400	元	10.00
				效益指标		经济效益指标	节约成本	小于等于	400	元	10.00
						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	5.00
						生态效益指标	乡村环境卫生整体改善	等于	100	%	5.00
						可持续影响指标	安全期限	大于等于	30	年	10.00
				满意度指标		服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	

							意 度 指 标					
房屋普查 整治工作 经费	10	其他 运转类	5.00	2022年完 成农村危 房改造26 户,农房排 查整改 1400户, 112个行 政村垃圾 治理工作, 脱贫户房 屋安全跟 踪660户。	产 出 指 标	数 量 指 标	26.00	等 于	26	户	20.00	
						质 量 指 标	改造后验 收合格率	等 于	100	%	10.00	
						时 效 指 标	资金支出 及时率	等 于	100	%	10.00	
						成 本 指 标	控制支出	小 于 等 于	5	万 元	10.00	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	节能环保	等 于	100	%	10.00	
						社 会 效 益 指 标	履职保障 率	等 于	100	%	10.00	
						生 态 效 益 指 标	乡村环境 整体改善	等 于	100	%	5.00	
						可 持 续 影	改造后房 屋保持安 全期限	大 于 等 于	30	年	5.00	

						响指标						
						满意度指标	服务对象满意度	改造户满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	等于	100	%	10.00
					质量指标		改造后房屋合格率	等于	100	%	10.00	
					农房设计		定性	高中低	/	10.00		
					时效指标		地方拟改造危房当年开工、竣工率	等于	100	%	10.00	
					成本指标		农村危房改造执行分类分级补助标准	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	科学选择改造方式,减轻农户负担	等于	100	%	5.00
					社会效益指标		人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	定性	高中低	/	5.00	
					钢结构装配式农房等新型建		定性	高中低	/	5.00		
	中央农村危房改造补助资金(黑财指建【2022】29号)	10	重大改革发展项目	14.63	支持符合条件对象实施房屋改造,保障农村低收入群体住房安全。							

							造技术应用						
							北方地区建筑节能改造	定性	好坏	/	5.00		
						可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	大于等于	15	年	10.00		
					满意度指标		危房改造户满梯度	大于等于	90	%	10.00		
	省级农村危房改造补助资金(黑财指建【2022】29号)	10	重大改革发展项目	17.92	支持符合条件对象实施危房改造,保障农村低收入群体基本住房安全。	产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	等于	100	%	10.00	
质量指标							改造后房屋验收合格率	等于	100	%	10.00		
							农房设计	定性	高中低	/	10.00		
时效指标							地方拟改造危房当年开工、竣工率	等于	100	%	10.00		
成本指标							农村危房改造执行分类分级补助标准	等于	100	%	10.00		
效益指标							经济效益	科学选择改造方式减轻农户负担	等于	100	%	5.00	

						指标						
						社会效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	定性	优良中低差	/	5.00	
							北方地区节能改造	等于	100	%	5.00	
							钢结构配式农房等新型建造技术应用	等于	100	%	5.00	
						可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	大于等于	15	年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
海林市环境卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	210.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						标	益		于			
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	16.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	50.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	23.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	100.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	2.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	39.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	14.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	601.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	8.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利	0.51	保障单位日常运转,	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50	

			费		提高预算编制质量，严格执行预算	指标	指标		等于			
							质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/预算数 $	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= $(实际支出数/预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	取暖费	10	其他运转类	5.23	加强管理，厉行节约。严格按照部门预算执行。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行规范率	等于	100	%	30.00
						满意度指标		服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.98	加强管理，厉行节约，严格按照部门预算执行	产出指标	数量指标	慰问退休老人次数	大于等于	1	次/年	50.00
						效益指标	社会效益	提升老人幸福率	大于等	90	%	30.00

						标	益指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度		大于等于	90	%	10.00
	清扫保洁费	10	其他运转类	120.00	完成一年的清扫保洁任务,加强管理,节约开支,严格执行部门预算。	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	大于等于	2350000	平方米	5.00
								环卫清扫保洁车辆	等于	22	辆	5.00
								垃圾处理中转站	等于	6	座	5.00
							质量指标	清扫保洁率	等于	100	%	5.00
								资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								保洁车辆运行使用率	等于	100	%	5.00
								垃圾处理合格率	等于	100	%	5.00
						时效指标		资金支出及时率	等于	100	%	5.00
								垃圾处理及时率	等于	100	%	5.00
						成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/		5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00

						标						
						生态效益指标	市区环境卫生改善	定性	优良中低差	/	10.00	
						可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	水洗公厕费用	10	其他运转类	26.00	保障单位业务正常开展,加强管理,厉行节约,严格执行部门预算。	数量指标	公厕保洁	等于	36	座	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益	生态	公厕卫生改善	定性	优良中低差	/	15.00

						指标	效益指标					
							可持续影响指标	相关制度执行规范率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	垃圾场车库、亚奥新海林公厕取暖费	10	其他运转类	3.03	加强管理，厉行节约，严格按照部门预算执行。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	50.00
							效益指标	相关制度执行规范率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
海林	工资支出	10	工资	81.17	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

市园林绿化服务中心		支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于			
职工住房公积金	10	住房公积金	8.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	12.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	171.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	其他人员	10	各类人员补助支出	8.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.75	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.09	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50	

							预算数					
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保障 率	等 于	100	%	22.50	
	退休人员 公用经费	10	其他 运转类	0.13	保证退休 人员正常 活动经费 1260元， 退休满意 度达到 100%	产出 指标	数量 指标	1260.00	等 于	1260	元	20.00
质量 指标							活动丰富 多彩	等 于	1260	元	10.00	
预算编制 到项目率							大 于 等 于					
资金支出 及时率							等 于	100	%	10.00		
一季度预 算资金累 计支出率							大 于 等 于					
二季度预 算资金累 计支出率							大 于 等 于					
三季度预 算资金累 计支出率							大 于 等 于					
全年预算 资金支出 率							大 于 等 于					
成本指							控制支出	小 于 等	1260	元	10.00	

							标		于			
							经济效益指标	身心健康	等于	1260	元	10.00
							社会效益指标	社会和谐稳定	等于	1260	元	5.00
							生态效益指标	环保率提高	等于	1260	元	5.00
							可持续影响指标	社会稳步发展	等于	1260	元	10.00
							满意度指标	退休人员满意	大于等于	95	%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	0.06	完成一年的绿化维护任务,加强管理,节约开支,严格执行部	产出指标	数量指标	2.00	等于	550	元	20.00
							质量指标	公园广场绿化维护	等于	550	元	10.00

					部门预算。		指标	率					
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	资金支出及时率	等于	550	元	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	控制支出	等于	550	元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	节能	等于	550	元	10.00
								社会效益指标	履职保障率	等于	550	元	5.00
								生态	绿色环保	等于	550	元	5.00

						效益指标						
						可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	等于	550	元	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	小于等于	550	%	10.00	
	公园广场城区绿化维护费	10	其他运转类	197.00	完成一年的绿化维护任务,加强管理,节约开支,严格执行部门预算	数量指标	绿化养护面积	大于等于	50	万	20.00	
						产出指标	质量指标	公园广场绿化维护率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制支出	小于等于	197	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	节约开支	等于	197	万元	5.00

						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	市区美化环境	等于	100	%	10.00	
						可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	公务用车费用	10	其他运转类	7.50	加强管理，厉行节约，严格按照部门预算执行。	产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	5	辆	50.00
效益指标						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00	
满意度指标						服务对象	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	

						标	满意度指标					
海林市新型墙体材料管理站	工资支出	10	工资支出	11.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴	2.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等	10	次	22.50

			费		预算编制科学合理,减少结余资金			于				
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房 公积金	10	住房 公积金	1.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员 经费	10	退休 费	4.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							指标						
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
定额公用经费	10	定额公用经费	0.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /	小于等于	5	%	22.50		

							预算数					
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保障 率		等 于	100	%	22.50
	公务接待 费	10	其他 运转类	0.01	检查在建 工地、节能 和新材应用、砖厂、 新建绿色 建筑、检查 新材生产 企业。	产出指标	数量 指标	检查在建 工地、节能 和新材 应用	等 于	18	户	20.00
							质量 指标	验收合格 率	等 于	100	%	10.00
							时效 指标	现金支出 及时率	等 于	100	%	10.00
							成本 指标	控制支出	小 于 等 于	100	元	10.00
						效益指标	经济 效益 指标	建筑节能	等 于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	履职不走 账率	等 于	100	%	10.00
							生态 效	保护土 地、节约 能源	等 于	100	%	5.00

						益指标					
						可持续影响指标	绿色建筑开发	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.03	保障退休人员退休生活丰富多彩。年支出270元。	数量指标	退休人员生活会	等于	1	场	20.00
						产出指标	退休人员活动丰富多彩	等于	270	元	10.00
						时效指标	支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	控制支出	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	节约开支	等于	100	%	10.00

						社会效益指标	感受国家关怀、党的温暖	等于	100	%	10.00
						生态效益指标	退休人员活动	等于	100	%	5.00
						可持续影响指标	退休人员感受到党的温暖	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	取暖费	10	其他运转类	0.07	保障单位一处档案室取暖期正常取暖。建筑面积19.71平方米,取暖面积19.52平方米。	数量指标	703.00	等于	703	元	20.00
质量指标						温度达标	等于	100	%	10.00	
时效指标						支出及时率	等于	100	%	10.00	
成本						控制支出	小于	100	%	10.00	

						指标		等于				
						效益指标	经济效益指标	节能	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	温暖过冬	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	节能环保	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	社会秩序稳定	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	执法经费	10	其他运转类	2.66	检查在建工地、节能和新材应用、砖厂、新材生产企业、新建	产出指标	数量	18.00	等于	18	户	20.00
						质量	新型墙体材料开发	等于	100	%	10.00	

					绿色建筑 面积。	指 标	利用					
						时 效 指 标	资金支出 及时率	等 于	100	%	10.00	
						成 本 指 标	控制支出	小 于 等 于	100	%	10.00	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	建 筑 节 能	等 于	100	%	10.00
					社 会 效 益 指 标		履 职 保 障 率	等 于	100	%	5.00	
					生 态 效 益 指 标		保 护 土 地、 节 约 能 源	等 于	100	%	5.00	
					可 持 续 影 响 指 标		环 保 节 能	等 于	100	%	10.00	
					满 意 度 指 标		服 务 对 象 满 意 度	大 于 等 于	90	%	10.00	

							指标						
海林市城市管理综合执法局	工资支出	10	工资支出	367.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	26.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	92.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				资金		指标					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	38.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	27.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退人员医疗费	10	离退	10.99	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			休医疗费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	94.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/	小于	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于				
安置退役 军人经费	10	各类人员 补助支出	208.04	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
						数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
定额公用 经费	10	定额 公用 经费	13.25	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编制 质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50	
						效益 指标	经济效 益指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保 障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利 费	0.28	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量，	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	

					严格执行 预算		质量 指标	预算编制 质量= $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$	小 于 等 于	5	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= $(\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}}) \times 100\%$	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保障 率	等 于	100	%	22.50
	其他交通 补贴	10	其他 交 通 补 贴	4.00	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编制 质量= $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$	小 于 等 于	5	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= $(\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}}) \times 100\%$	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保障 率	等 于	100	%	22.50
	执法业务 费	10	其他 运 转 类	15.26	加强管理, 完成本单 位工作职 责,保障工 作正常运 转。	产出 指标	数量 指标	清除小广 告及违法 牌匾、清 理清运建 筑垃圾等	小 于 等 于	7700	处	20.00
								质量 指标	清理小广 告及违法 牌匾,清 理清运建 筑垃圾等	小 于 等 于	100	%

							合格率					
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
							成本指标	严格执行年初预算控制成本	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	小于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	市容市貌改善	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续发展影响指标	相关管理制度及执行规范率	小于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	小于等于	95	%	10.00
	公务用车运行维护费	10	其他运转	16.00	完成本单位工作职责,保障公务用车正	产出指标	数量指标	执法用车	定性	优良中低差	/	20.00

			类		常运转。		质量指标	出警、巡查及时率	小于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	小于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	市容市貌改善	大于等于	100	%	10.00
							可持续发展影响指标	相关管理制度及执行规范率	小于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	小于等于	100	%	10.00
	退休人员公用经费	10	其他	0.39	严格执行部门预算，	产出	数量	慰问退休人员人数	等于	26	人	50.00

			运转类		加强预算管理,保证本单位工作正常运转。	指标	指标						
						效益指标	经济效益指标	提升退休人员幸福感	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	等于	100	%	10.00	
	办公楼取暖费	10	其他运转类	5.63	完成办公楼取暖费的支出,创造良好的办公环境。		数量指标	办公取暖费	小于等于	100	%	20.00	
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	按年初预算支出	小于等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	职工安心工作	小于等于	100	%	10.00	
							可持续	按相关制度执行	小于等	100	%	20.00	

						影响指标		于			
						满意度指标	达到供热人员满意	小于等于	95	%	10.00

## 十二、部门整体绩效表

### 部门整体绩效表

部门：建设局

年度目标								
年度目标	完成本系统工资职责、保障工作正常运转							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员支出及时足额发放到位，在控制成本的同时保证部门正常高效履行各项职能 ≤487.36 万元，在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能			做好老旧小区改造、市政工程、建设及招投标等在预决算批复后要求时限内在政府网站公开				
	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	人员经费保障	等于	正向	100	%	
		质量指标	提高住房和城乡建设管理水平	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	预、决算公开及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	部门正常运行	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	干部安心工作	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	方便市民出行	定性	正向	优良中低差	良	

		可持续影响指标	促进海林市政设施建设	定性	正向	优良中 低差	良	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	市民满意度及单位职工满 意度	大于 等于	正向	95	%	

## 第三部分 海林市住房和城乡建设局 2022 年 部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市住房和城乡建设局收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市住房和城乡建设局收支总预算 6565.35 万元，其中：收入总预算为 6565.35 万元，包括：一般公共预算拨款收入 6565.35 万元，占 100%，比上年预算数增加 4293.67 万元，主要原因一是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心；二是中省专项收入增加。支出总预算为 6565.35 万元，支出包括：社会保障和就业支出 439.56 万元、城乡社区支出 3740.53 万元、资源勘探工业信息等支出 18.95 万元、住房保障支出 2366.31 万元，比上年预算数增加 4293.67 万元，主要原因是一机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心；二是中省专项项目增加 2052

万元，主要为老旧小区改造项目支出。

## 二、关于收入总表的说明

2022年，海林市住房和城乡建设局收入预算6565.35万元，比上年预算数增加4293.67万元，主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致基本支出增加2242万元；项目支出增加2052万元，主要为老旧小区改造项目支出。其中：一般公共预算收入6565.35万元，占100%。

## 三、关于支出总表的说明

2022年，海林市住房和城乡建设局支出预算6565.35万元，比上年预算数增加4293.67万元，主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致基本支出增加2242万元；项目支出增加2052万元，主要为老旧小区改造项目支出。其中：基本支出3140.72万元，占48%；项目支出3424.64万元，占52%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市住房和城乡建设局财政拨款收支总预算6565.35万元，其中：财政拨款收入总预算为6565.35万元，包括：一般公共预算拨款收入6565.35万元；财政拨款支出总预算为6565.35万元，包括：社会保障和就业支出439.56万元、城乡社区支出3740.53万元、资源勘探工业信息等支出18.95万元、

住房保障支出 2366.31 万元。比上年预算数增加 4293.67 万元，主要原因是一机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心；二是中省专项项目增加 2052 万元，主要为老旧小区改造项目支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市住房和城乡建设局一般公共预算支出 6565.35 万元，其中，基本支出 3140.72 万元，项目支出 3424.64 万元，比上年预算数增加 4293.67 万元，主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致基本支出增加 2242 万元；项目支出增加 2052 万元，主要为老旧小区改造项目支出。其中：

1、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 28.62 万元，比上年预算数减少 8.28 万元，下降 28.93%，主要原因是人员减少。

2、2080502 事业单位离退休 226.6 万元，比上年预算数增加 179.44 万元，增长 79.18%，主要原因是机构改革并入下属二级单位三家人员增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.43 万元，比上年预算数增加 87.77 万元，增长 53.7%，主要原因是行政人员减少。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.91 万元，比上年预算数减少 5.26 万元，下降 25.15%，主要原因是机关人员减少职业年金缴费减少。

5、2120101 行政运行支出 929.89 万元，比上年预算数增加 790.65 万元，增加 85.03%，主要原因是机构改革并入下属二级单位三家经费增加。

6、2120102 一般行政管理事务支出 12.46 万元，比上年预算数减少 37.66 万元，下降 75.14%，主要原因是项目减少，节约开支。

7、2120104 城管执法支出 31.26 万元，比上年预算数增加 6 万元，增长 19.19%，主要原因是执法力度加强经费增加。

8、2120199 其他城乡社区管理事务支出 657.89 万元，比上年预算数增加 648.55 万元，增长 98.58%，主要原因是城乡社区管理事务项目增多支出增多。

9、2120399 其他城乡社区公共设施支出 290.5 万元，比上年预算数减少 235.61 万元，下降 81.1%，主要原因是项目减少节约开支。

10、2120501 城乡社区环境卫生支出 1361.6 万元，比上年预算数减少 166.36 万元，下降 12.22%，主要原因是合理支出节约开支。

11、2120601 建设市场管理与监督支出 87.07 万元，比上年预算数增加 8.97 万元，增长 10.30%，主要原因是项目增加支出

增加。

12、2129999 其他城乡社区支出 369.88 万元，比上年预算数增加 108.13 万元，增长 29.23%，主要原因是项目增加支出增加。

13、2150399 其他建筑业支出 18.95 万元，比上年预算数减少 6.95 万元，下降 36.67%，主要原因是节约开支。

14、2210105 农村危房改造支出 32.55 万元，比上年预算数增加 32.55 万元，增长 100%，主要原因是新增项目。

15、2210108 老旧小区改造支出 2176 万元，比上年预算数增加 1656 万元，增长 76.1%，主要原因是全市新增老旧小区改造，项目增加。

16、2210201 住房公积金支出 122.58 万元，比上年预算数增加 68.87 万元，增长 56.18%，主要原因是机构改革并入下属二级单位三家人员增加公积金支出增加。

17、2210202 提租补贴支出 35.18 万元，比上年预算数减少 20.9 万元。主要原因是一部分人员纳入统发工资系统以工资形式发放。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市住房和城乡建设局一般公共预算基本支出 3140.72 万元，比上年预算增加 869.04 万元，增加 38.25%。其中：人员经费 3081.72 万元，公用经费 59 万元。

（一）301 工资福利支出 2739.31 万元，比上年预算数增加

735.1 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 958.14 万元，比上年预算增加 625.36 万元，增加 187.92%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 422.66 万元、比上年预算增加 200.63 万元，增加 90.36%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的津补贴增加。

3、30103 奖金 85.19 万元，比上年预算增加 48.05 万元，增加 129.37%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 210.87 万元，比上年预算增加 135.21 万元，增加 178.71%。主要原因是养老保险基数上调及机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 31.42 万元，比上年预算增加 5.25

万元，增加 20.06%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的职业年金缴费增加。

6、30110 基本医疗保险缴费（在职）99.77 万元，大额医疗费用补助（在职）0.78 万元、比上年预算增加 54.28 万元，增加 118.59%。主要原因是医疗保险基数上调及机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的基本医疗保险消费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 12.93 万元，比上年预算增加 10.28 万元，增加 387.92%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 122.58 万元，比上年预算增加 68.87 万元，增加 128.22%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的住房公积金增加。

9、30199 其他工资福利支出 794.97 万元，比上年预算增加 794.97 万元，增加 100%。主要原因是机构改革纳入三家

二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的其他工资福利支出增加。

(二)302 商品和服务支出 59 万元，比上年预算数减少 49.59 万元，主要原因如下：

1、30201 办公费 39.35 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增加 10.36%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的办公费增加。

2、30229 福利费 1.4 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增加 145%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的福利费增加。

3、30239 其他交通费用 18.25 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增加 62.36%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的其他交通费用增加。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 342.41 万元，比上年预算数增加 199.45 万元，主要原因如下：

1、退休费 240.79 万元，比上年预算增加 184.95 万元，

增加 331.21%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的退休费增加。

2、30305 遗属生活补助 3.63 万元，比上年预算增加,2.86 万元，增加 371.4%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的遗属生活补助增加。

3、30307 医疗费补助 97.77 万元，比上年预算增加,97.77 万元，增加 100%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的医疗费补助增加。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.22 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增加 100%。主要原因是机构改革纳入三家二级预算单位，分别为海林市城市管理综合执法局、海林市环境卫生服务中心、海林市园林绿化服务中心。导致以此基数测算的其他对个人和家庭的补助增加。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市住房和城乡建设局“三公”经费预算数为 24.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 23.5 万元，公务接待费 0.91 万元。比上年预算数增加 23.23 万元，主要原因是：机构改革并入下属二级单位三家导致三公经费增加。其中：

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.91 万元，比上年预算数减少 0.27 万元，主要原因是：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 23.5 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 23.5 万元，比上年预算增加 23.5 万元。主要原因是为并入单位增加支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款支出。

#### **九、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、关于项目支出表的说明**

2022 年，海林市住房和城乡建设局项目支出 3424.66 万元，比上年预算数增加 2052.06 万元，主要原因是老旧小区改造项目增加。其中：其他运转类 856.11 万元、重大发展改革项目支出 2568.55 万元。

### 十一、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算安排59万元，比上年预算数增加15万元，增长25.42%。主要原因是：机构改革单位合并经费支出增加。

### 十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市住房和城乡建设局部门采购预算总额0元。其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市住房和城乡建设局部门共有房屋7799.3平方米，其中：办公用房5765.19平方米，业务用房889.11平方米，其他用房1145平方米。共有车辆49台，其中：一般执法执勤用车13台，特种专业技术用车36台。共有单位价值50万元以上设备6台。

### 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市住房和城乡建设局部门实行绩效管理的项目139个，涉及预算金额6565.35万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

--	--	--

注：本部门本年度无重点项目。

## 十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市住建部门实行整体绩效，含本级及下属9个预算单位，整体绩效包括：部门年度目标、年度主要任务、绩效目标等情况。

2022年，海林市住房和城乡建设局年度绩效目标为保障各单位顺利开展财政业务工作及传达财政部精神。结合住建局工作实际，通过对各单位日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷以及聘请法律顾问和专家开展重大财政任务咨询调研、业务培训、业务传达会议等，不断加强和规范财政资金管理，提升全部门财务工作的整体水平。

主要完成了以下9项重点工作：2022年市政路灯维护费工作、2022年市政路灯电费工作、2022年住建局完达山液奶事业部工作、2022年住建局三供两治经费工作、2022年环卫清扫保洁工作、2022年房产物业保障性安居工程补助资金工作、2022年住建局办公楼物业费工作、2022年城市管理综合执法局执法业务费工作、2022年城市管理综合执法局公务用车维护费工作、2022年市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：全部门工作完成率100%、全部门

政府采购项目执行规范性完成度良好、全部门预算资金支付合规性完成度良好。时效指标具体完成情况：全部门工作按时完成率 100%。成本指标具体完成情况：节约全部门支出完成度良好。

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：提高全部门完成度良好。

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：保障全部门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。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、国有资本经营预算拨款。

二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**七、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**八、行政运行支出：**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。

**九、一般行政管理事务支出：**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、事业运行支出：**反映事业单位的基本支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十二、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和财

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。

**十三、提租补贴支出：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十四、基本支出：**反映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。

**十五、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十六、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十七、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十八、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**二十、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二十一、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十二、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**二十三、城管执法：**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。

**二十四、城乡社区环境卫生：**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。

**二十五、城乡社区支出：**反映城乡社区事务支出。

**二十六、城乡管理事务支出：**反映城乡社区管理事务支出。

**二十七、其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。