

虎林市住房和城乡建设局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市住房和城乡建设局部门概况

- 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 虎林市住房和城乡建设局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市住房和城乡建设局2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

根据《虎林市人民政府机构改革方案》，设立虎林市住房和城乡建设局，为市政府工作部门。

1、贯彻执行国家村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、有关住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、市政公用事业的方针、政策、法规；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；拟订住房和城乡建设地方政策性文件以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。

2、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任；监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；拟订全市城市建设管理规划并指导实施；承担规范和指导全市村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监理的责任；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；承担城市建设管理责任；负责全市住房公积金监督管理；指导协调全市城乡建设学会、协会工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

3、监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施市政工程项目招投标活动的监督管理；监督管理全市建筑市场准入、勘察设计、工程报建、工程招标、施工许可、工程监理、工程质量、安全和综合验收工作；负责市场主体合同履行行为的监督管理；负责建筑装饰装修的监督管理工作；组织协调建筑企业与国际工程承包、建筑劳务合作。

4、拟订全市建设管理规划并指导实施。指导城市公用设施建设、安全和应急管理；提出全市城市市政公用基础设施投资计划建议；编制城市维护管理计划，制定城市公用设施的养护定额；负责征收城市建设维护费计划；参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证；拟订风景名胜区的发展规划并指导实施；负责对国家及省、市风景名胜区的保护的监督管理。

5、承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村镇发展规划，指导农村住房建设、危房改造和村镇房屋产权产籍管理；指导村镇基础设施建设和人居环境、生态环境的改善工作，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和管理住房公积金的使用；指导和管理城镇低收入家庭住房补贴金发放工作。推进城乡一体化；指导村镇建设试点工作。

6、承担建筑工程质量安全监理的责任。监督执行建筑工程、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规定；负责建筑施工企业的安全生产许可管理；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；贯彻实施各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施的建筑工程的抗震设计规范；指导城市地下空间的开发和利用。

7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。负责建筑节能的监督管理工作。会同有关部门拟定全市房屋和城乡建设的科技规划和经济政策、建筑节能的政策规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织科技项目攻关和成果推广；负责新型墙体材料专项基金的征收和使用管理；指导各类房屋墙体材料革新工作。

8、承担城市建设管理责任。指导城市燃气、市政基础设施、

园林绿化、市容、环卫、城市灯饰化建设工作；负责燃气和绿化企业的资质管理；负责城市新建、扩建、改建的供热燃气等管线工作建设监管和竣工验收；指导城市住房和基础设施建设及环境综合整治；负责小区内城市基础设施的监管；负责市政公用事业特许经营的具体实施。

9、负责全市住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟定住房公积金政策，发展规划和经济政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金缴存，使用管理和监督制度；监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

10、指导协调全市城乡建设学会、协会工作。组织制定行业科技发展规划；组织科技项目攻关和成果推广；指导技术引进和创新工作；组织行业职工的培训和继续教育；负责行业的科技人才队伍建设和执业资格的管理工作。

11、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位5家，名单如下：

- 1、虎林市住房和城乡建设局（本级）
- 2、虎林市环卫中心
- 3、虎林市市政设施维护中心
- 4、虎林市供热供气供排水服务中心

- 5、虎林市房服务中心
- 6、虎林市工程质量监督站
- 7、虎林市村镇建设服务中心

三、部门人员构成

虎林市住房和城乡建设局部门编制总数为191个，其中：行政编制11个，事业编制179个，工勤编制1个。实有人员337人，其中：在职人员170 人，离退休人员167 人。与上年预算相比，实有人数减少2 人，其中：在职人数减少9人，离退休人员增加11人。

四、部门预算构成

部门预算包括虎林市住房和城乡建设局本级以及所属7家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市住房和城乡建设局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局

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	4393.39	一、国防支出	54.00
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、社会保障和就业支出	243.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	109.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	3804.50
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	381.82
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4593.39	本年支出合计	4593.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4593.39	支出总计	4593.39

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4593.39	4593.39	4393.39	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	住建局	4593.39	4593.39	4393.39	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	虎林市住房和城乡建设局	1658.22	1658.22	1458.22	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	虎林市工程质量监督站	155.15	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201004	虎林市房产服务中心	321.15	321.15	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201005	虎林市环卫中心	1466.12	1466.12	1466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	虎林市市政设施维护中心	749.73	749.73	749.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201007	虎林市乡村建设服务中心	114.80	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	虎林市供热供气和供排水服务中心	128.22	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局

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
	合计	4593.39	2288.05	2305.34	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.80	243.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.74	218.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.67	205.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	3804.50	1780.72	2023.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2094.50	1124.00	970.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	424.94	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1669.56	699.06	970.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1325.83	543.35	782.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1325.83	543.35	782.48	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.82	154.26	227.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	227.56	0.00	227.56	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4593.39	一、本年支出	4593.39
（一）一般公共预算拨款	4393.39	（一）国防支出	54.00
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（二）社会保障和就业支出	243.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	109.27
		（四）城乡社区支出	3804.50
		（五）住房保障支出	381.82
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4593.39	支出总计	4593.39

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局

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	
	合计	4393.39	2288.05	2131.21	156.84	2105.34
203	国防支出	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
20306	国防动员	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2030603	人民防空	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
208	社会保障和就业支出	243.80	243.80	243.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.74	218.74	218.74	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.67	205.67	205.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
20807	就业补助	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.38	83.38	83.38	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3604.50	1780.72	1623.88	156.84	1823.78
21201	城乡社区管理事务	2094.50	1124.00	1025.94	98.06	970.50
2120101	行政运行	424.94	424.94	382.55	42.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1669.56	699.06	643.39	55.67	970.50
21203	城乡社区公共设施	70.80	0.00	0.00	0.00	70.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.80	0.00	0.00	0.00	70.80
21205	城乡社区环境卫生	1325.83	543.35	491.62	51.73	782.48
2120501	城乡社区环境卫生	1325.83	543.35	491.62	51.73	782.48
21206	建设市场管理与监督	113.37	113.37	106.32	7.05	0.00
2120601	建设市场管理与监督	113.37	113.37	106.32	7.05	0.00

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	
221	住房保障支出	381.82	154.26	154.26	0.00	227.56
22101	保障性安居工程支出	227.56	0.00	0.00	0.00	227.56
2210105	农村危房改造	20.56	0.00	0.00	0.00	20.56
2210107	保障性住房租金补贴	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
22102	住房改革支出	154.26	154.26	154.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.26	154.26	154.26	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局

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
	合计	2288.04	2131.19	156.85
301	工资福利支出	1910.67	1910.67	0.00
30101	基本工资	737.94	737.94	0.00
3010101	基本工资	737.94	737.94	0.00
30102	津贴补贴	574.82	574.82	0.00
3010201	津补贴	554.56	554.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.26	20.26	0.00
30103	奖金	61.50	61.50	0.00
3010301	奖金	61.50	61.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.67	205.67	0.00
30109	职业年金缴费	7.51	7.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.27	109.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	109.27	109.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.85	3.85	0.00
30113	住房公积金	154.26	154.26	0.00
30199	其他工资福利支出	55.85	55.85	0.00
302	商品和服务支出	156.85	0.00	156.85
30201	办公费	22.37	0.00	22.37
30202	印刷费	5.22	0.00	5.22
30205	水费	1.47	0.00	1.47
3020501	办公水费	1.47	0.00	1.47
30206	电费	4.51	0.00	4.51
3020601	办公电费	4.51	0.00	4.51
30207	邮电费	4.19	0.00	4.19

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
3020701	邮电费	2.14	0.00	2.14
3020702	电话通讯费	2.05	0.00	2.05
30208	取暖费	60.32	0.00	60.32
3020801	办公用房取暖费	48.24	0.00	48.24
3020802	专用房屋取暖费	12.08	0.00	12.08
30211	差旅费	10.13	0.00	10.13
30228	工会经费	25.70	0.00	25.70
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
3022901	福利费	1.05	0.00	1.05
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30239	其他交通费用	14.40	0.00	14.40
30299	其他商品和服务支出	2.99	0.00	2.99
3029901	离休人员特需费	0.03	0.00	0.03
3029903	退休人员公用经费	2.96	0.00	2.96
303	对个人和家庭的补助	220.52	220.52	0.00
30301	离休费	22.48	22.48	0.00
3030101	离休工资	22.24	22.24	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	196.48	196.48	0.00
3030201	退休工资	178.17	178.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.31	18.31	0.00
30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2105.36
302	商品和服务支出	1197.26
30201	办公费	16.67
30202	印刷费	2.40
30205	水费	21.15
3020502	专用水费	21.15
30206	电费	196.50
3020602	专用电费	196.50
30208	取暖费	9.90
3020801	办公用房取暖费	1.15
3020802	专用房屋取暖费	8.75
30209	物业管理费	0.46
30211	差旅费	2.80
30213	维修（护）费	31.33
3021301	一般维修费	31.33
30214	租赁费	9.34
30218	专用材料费	96.50
30225	专用燃料费	152.00
30226	劳务费	191.91
30227	委托业务费	321.49
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	134.50
30299	其他商品和服务支出	8.31
3029999	其他商品和服务支出	8.31
303	对个人和家庭的补助	207.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30399	其他对个人和家庭的补助	207. 00
310	资本性支出	679. 54
31003	专用设备购置	54. 00
31006	大型修缮	10. 19
31010	安置补助	615. 35
399	其他支出	21. 56
39999	其他支出	21. 56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局

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	
	合计	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00
201002	虎林市工程质量监督站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
201006	虎林市市政设施维护中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
201007	虎林市乡村建设服务中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
201008	虎林市供热供气和供排水服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局

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
	合计	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2305.36	2105.36	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安乐片区安置补助	虎林市住房和城乡建设局	435.71	435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	东方佳苑二期安置补助	虎林市住房和城乡建设局	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障性安居工程业务经费	虎林市住房和城乡建设局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障办业务经费	虎林市住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	西岗锦程嘉苑安置补助	虎林市住房和城乡建设局	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	榕城小区安置补助	虎林市住房和城乡建设局	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	无住房困难户住房补贴	虎林市住房和城乡建设局	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	征收办业务经费	虎林市住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基础设施配套费	虎林市住房和城乡建设局	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	榕城二期（安乐台区）线路改造所需资金	虎林市住房和城乡建设局	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼更换窗户	虎林市住房和城乡建设局	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	迎春房管所取暖费	虎林市房产服务中心	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	迎春房管所物业费	虎林市房产服务中心	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	垃圾处理厂运行费	虎林市环卫中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新建渗滤液处理车间运行费	虎林市环卫中心	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地下水监测井检测项目	虎林市环卫中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾中转站及容器维修	虎林市环卫中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	旱厕维修费	虎林市环卫中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清雪车辆及设备购置	虎林市环卫中心	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳保用品	虎林市环卫中心	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工意外伤害保险	虎林市环卫中心	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般维修费	虎林市环卫中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防设施维修校验	虎林市环卫中心	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清扫清运工具费	虎林市环卫中心	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水冲公厕费用	虎林市环卫中心	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾分类宣传费	虎林市环卫中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清扫人员早餐费	虎林市环卫中心	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫工人夏季防暑降温 and 冬季 作业补贴	虎林市环卫中心	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特种车辆费	虎林市环卫中心	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地下水监测井检测服务项目	虎林市环卫中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	园林事业费	虎林市市政设施维护中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工意外险	虎林市市政设施维护中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎林镇绿化造林租地补偿	虎林市市政设施维护中心	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆保险	虎林市市政设施维护中心	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水费	虎林市市政设施维护中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区路灯日常维修、监控供电系统维修	虎林市市政设施维护中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区绿化管护、城区绿化修剪	虎林市市政设施维护中心	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农药化肥等	虎林市市政设施维护中心	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	室外花盆	虎林市市政设施维护中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	冬季修剪树木	虎林市市政设施维护中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共物品责任险	虎林市市政设施维护中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	春节亮化	虎林市市政设施维护中心	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	虎林市市政设施维护中心	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	下乡交通费	虎林市乡村建设服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村镇工作办公费	虎林市乡村建设服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	鉴定费	虎林市乡村建设服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员下乡补助	虎林市乡村建设服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	农村危房改造补助资金	虎林市乡村建设服务中心	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	下乡补助	虎林市供热供气和供排水服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	技术用车运行维护费	虎林市供热供气和供排水服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	人防移动指挥平台建设所需配 套资金	虎林市住房和城乡建设局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央财政保障性安居工 程租赁住房保障补助资金	虎林市住房和城乡建设局	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年省级农村危房补助资金	虎林市乡村建设服务中心	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央农村危房改造补助 资金	虎林市乡村建设服务中心	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：住建局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	309.65	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
								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	奖励经费	14.27	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	75.53	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

	住房公积金	10	住房公积金	36.55	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
								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
	离休费	10	离休费	10.24	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	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
	退休费	10	退休费	45.69	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	0.10	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
								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

					减少结余资金	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
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.69	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	
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	15.14	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	定额公用经费	26.74	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）/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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

虎林市住房和城乡建设局	福利费	10	福利费	0.26	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.09	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)/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/预算支出数)	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	9.30	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	安乐片区安置补	10	其他运转米	135.71	按预算批复额度，限期内保质保量完	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00

	助	10	其他运转类	435.71	限期内保质保量完成预算内容	效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	力争达到百姓满意	大于等于	100	%	10.00
	东方佳苑二期安置补助	10	其他运转类	125.16	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	力争达到百姓满意	大于等于	100	%	10.00
	保障性安居工程业务经费	10	其他运转类	3.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00
	保障办业务经费	10	其他运转类	5.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00

	西岗锦程嘉苑安置补助	10	其他运转类	27.60	按预算批复额度， 限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00
	榕城小区安置补助	10	其他运转类	26.88	按预算批复额度， 限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00
	无住房困难户住房补贴	10	其他运转类	2.64	按预算批复额度， 限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00
	征收办业务经费	10	其他运转类	5.00	按预算批复额度， 限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00
基础设施配套费	10	其他运转类	200.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00	
榕城二期（安乐台区）线路改造所需资金	10	其他运转类	5.31	按年初预算批复，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度指标	大于等于	100	%	10.00	
办公楼更换窗户	10	其他运转类	9.67	按年初预算批复，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	资金足额保障	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00	
人防移动指挥平台建设所需配套	10	重大改革发	54.00	按年初预算批复，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	

	百建设所需配套资金	10	展项目	54.00	限期内保质保量完成预算内容	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	2023年中央财政保障性安居工程租赁住房保障补助资金	10	重大改革发展项目	207.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率1	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	分配入住率	大于等于	100	%	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	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	95.28	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.27	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

虎林市工程质量监督站	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	11.27	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
	退休费	10	退休费	6.46	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
								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

	职业年金	10	各类人员补助支出	7.51	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.10	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.07	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位日常运转	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

	工会经费	10	工会经费	1.88	，提高预算编制质量，严格执行预算	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	165.30	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.70	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
								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	40.34	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

住房公积金	10	住房公积金	19.52	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	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
退休费	10	退休费	48.87	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
生活补助	10	生活补助	0.69	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

虎林市房产 服务中心	退休工资（全额 负担）	10	各类人员补 助支出	5.56	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
	公益性岗位补差	10	各类人员补 助支出	9.92	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
								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	13.29	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	制率"=(实 际支出数/预 算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位日常运转	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

	福利费	10	福利费	0.14	，提高预算编制质量，严格执行预算	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.25	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）	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	5.10	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	迎春房管所取暖	10	其他运转米	1.15	迎春房管所取暖费正常供暖，保证	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00

费		10	其他运转类	1.15	，正常供暖，保证职工正常工作。		时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	迎春房管所物业费	10	其他运转类	0.31	物业公司为迎春房管所办公楼提供高效服务，保证办公良好环境。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	0	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	20.00	
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
工资支出	10	工资支出	390.45	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		
					年终一次性奖金	10	奖励经费	18.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50									

和工作人员奖励	10	奖励经费	18.75	放、足额发放，预算编制科学合理，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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	95.32	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
住房公积金	10	住房公积金	46.12	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
离休费	10	离休费	9.14	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
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

退休费	10	退休费	49.46	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	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	0.10	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
							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
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.42	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
残疾人保障金	10	各类人员补助支出	0.08	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	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

	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	13.57	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	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
	环卫工人岗位津贴	10	各类人员补助支出	7.00	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
	失去独生子女父母一次性补助	10	各类人员补助支出	0.50	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	定额公用经费	43.72	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）	小于等于	100	%	22.50

							产出指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.32	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
工会经费	10	工会经费	7.69	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
垃圾处理厂运行费	10	其他运转类	50.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	65	万元		20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%		10.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%		20.00
						时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年		10.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/		10.00

						效益指标	生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	新建渗滤液处理车间运行费	10	其他运转类	151.50	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	1515000	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	地下水监测井检测项目	10	其他运转类	90.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	900000	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00

虎林市环卫中心						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	98	%	10.00
	垃圾中转站及容器维修	10	其他运转类	4.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	40000	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						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	98	%	10.00
	旱厕维修费	10	其他运转类	2.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	36500	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						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	98	%	10.00

	清雪车辆及设备购置	10	其他运转类	20.65	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	206500	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	劳保用品	10	其他运转类	17.03	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	170255	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	95000	元	20.00

	临时工意外伤害保险	10	其他运转类	9.50	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	一般维修费	10	其他运转类	3.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	30000	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	8300	元	20.00
							数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00

	消防设施维修校验	10	其他运转类	0.83	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	产出指标	质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	清扫清运工具费	10	其他运转类	8.52	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	85200	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
					严格执行相关政策	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	307000	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00

水冲公厕费用	10	其他运转类	26.35	，保证单位正常运转，预算编制科学合理。		时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	
垃圾分类宣传费	10	其他运转类	1.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	10000	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	
清扫人员早餐费	10	其他运转类	52.74	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	527400	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00

					合理。	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	环卫工人夏季防暑降温和冬季作业补贴	10	其他运转类	33.37	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	333720	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	特种车辆费	10	其他运转类	262.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	2660140	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00

	地下水监测井检测服务项目	10	其他运转类	50.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	效益指标	生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						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	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金总金额	大于等于	500000	元	20.00
						产出指标	数量指标	预算资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	执行计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	工作时效率提升	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有益于虎林市政治生态文	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	219.99	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
								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	10	奖励经费	10.40	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

和工作人员奖励	10	奖励经费	10.49	放、足额发放，预算编制科学合理，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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	53.73	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
住房公积金	10	住房公积金	26.00	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
退休费	10	退休费	13.55	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
							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
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	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	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
	公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	15.66	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
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	2.84	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	定额公用经费	20.76	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

虎林市市政设施维护中心	福利费	10	福利费	0.17	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.33	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	园林事业费	10	其他运转类	35.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成的数量	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率2	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率1	定性	优良中低差	/	40.00
	临时工意外险	10	其他运转类	1.80	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量1	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率2	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率2	定性	优良中低差	/	40.00

	虎林镇绿化造林 租地补偿	10	其他运转类	3.80	按预算批复额度， 限期内保质保量按 时完成预算工作内 容	产出指标	数量指标	完成数量3	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到 项目率3	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使用 效率2	定性	优良中低 差	/	40.00
	车辆保险	10	其他运转类	9.39	按预算批复额度， 限期内保质保量按 时完成预算工作内 容。	产出指标	数量指标	完成数量3	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到 项目率3	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使用 效率3	定性	优良中低 差	/	40.00
	水费	10	其他运转类	3.00	按预算批复额度， 限期内保质保量按 时完成预算工作内 容	产出指标	数量指标	完成数量4	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到 项目率3	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使用 效率3	定性	优良中低 差	/	40.00
	城区路灯日常维 修、监控供电系 统维修	10	其他运转类	30.00	按预算批复额度， 限期内保质保量按 时完成预算工作内 容。	产出指标	数量指标	完成数量4	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到 项目率3	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使用 效率3	定性	优良中低 差	/	40.00
	城区绿化管护、 城区绿化修剪	10	其他运转类	79.50	按预算批复额度， 限期内保质保量按 时完成预算工作内 容	产出指标	数量指标	完成数量4	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到 项目率4	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使用 效率4	定性	优良中低 差	/	40.00

	农药化肥等	10	其他运转类	5.50	按预算批复额度， 限期内保质保量按 时完成预算工作内 容。	产出指标	数量指标	完成数量5	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到 项目率4	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使用 效率4	定性	优良中低 差	/	40.00
	室外花盆	10	其他运转类	6.00	按预算批复额度， 限期内保质保量按 时完成预算工作内 容	产出指标	数量指标	完成数量6	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到 项目率6	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使用 效率6	定性	优良中低 差	/	40.00
	冬季修剪树木	10	其他运转类	5.00	按预算批复额度， 限期内保质保量按 时完成预算工作内 容	产出指标	数量指标	完成数量7	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到 项目率7	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使用 效率7	定性	优良中低 差	/	40.00
	公共物品责任险	10	其他运转类	3.00	按预算批复额度， 限期内保质保量按 时完成预算工作内 容	产出指标	数量指标	完成数量9	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到 项目率8	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使用 效率8	定性	优良中低 差	/	40.00
	春节亮化	10	其他运转类	10.19	按预算批复额度， 限期内保质保量按 时完成预算工作内 容。	产出指标	数量指标	完成数量2	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到 项目率2	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使用 效率2	定性	优良中低 差	/	40.00

	电费	10	其他运转类	190.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	完成的数量	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率7	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率7	定性	优良中低差	/	40.00
	工资支出	10	工资支出	54.37	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.64	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.31	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

	住房公积金	10	住房公积金	6.44	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
								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
	退休费	10	退休费	7.00	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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.57	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	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	定额公用经费	1.80	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）	小于等于	100	%	22.50

							比例	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.04	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
工会经费	10	工会经费	1.07	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
下乡交通费	10	其他运转类	2.00	下乡危房改造入户检查，整改落实鉴定维修，问题排查检查垃圾处理情况	成本指标	经济成本指标	单位车辆数	大于等于	2	个(台、套、件、		10.00
						生态环境成本指标	对生态环境的影响	大于等于	100	%		10.00
					产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	40000	%		10.00
						质量指标	足额保障率	大于等于	40000	元		10.00
							预算编制项目率	大于等于	100	%		10.00

虎林市乡村建设服务中心					，垃圾垃圾处理情况。		时效指标	完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有限改善生态效益	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	村镇工作办公费	10	其他运转类	2.00	下乡危房档案制作，打印机维修，办公纸张购买，	成本指标	经济成本指标	材料及人工成本	等于	20000	元	10.00
							社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	2023年全年运行	等于	1	年	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率1	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	力争达到百姓满意	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	材料及人工成本	等于	10000	元	10.00
							社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	10.00

	鉴定费	10	其他运转类	1.00	用于招标鉴定公司下乡鉴定危房等级定级费用。	产出指标	质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	2023年全年运行	等于	1	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	力争达到百姓满意	大于等于	100	%	10.00
	人员下乡补助	10	其他运转类	1.00	全年平均下乡80次，平均每月下乡7-8次，每次5人，每人每天补助50元共计20000元	成本指标	经济成本指标	下乡人员补助	大于等于	20000	元	10.00
							社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	下乡次数	大于等于	80	次	10.00
							质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	2023全年下乡补助	大于等于	80	次	20.00
						效益指标	社会效益指标	业务保障能力	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	力争百姓满意	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	7	万元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00

	农村危房改造补助资金	10	其他运转类	7.46	保障全市低收入群体等重点对象的住房安全，保障贫困户房屋改造后出现的维修问题以及其他涉及住房安全问题	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	任务完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	业务保障能力	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	等于	100	%	10.00
	2023年省级农村危房补助资金	10	专项业务费项目	4.20	提前下达2023年省级农村危房改造补助资金	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	项目及时完成率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	周边村屯的影响程度	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	节能环保生态效益	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00

	2023年中央农村危房改造补助资金	10	专项业务费项目	8.90	提前下达2023年中央农村危房改造补助资金		时效指标	及时完成率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	周边村屯的影响程度	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	节能环保生态效益	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	70.72	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
								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	奖励经费	3.38	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	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
	社会保险缴费	10	社会保障缴	17.28	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

虎林市供热	住房公积金	10	住房公积金	8.36	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
						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
	退休费	10	退休费	17.05	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
						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
						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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

供气和供排水服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	4.28	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.05	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.39	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					为了全市供热、供气和供排水企业安	成本指标	经济成本指标	下乡补助费1.2万元	大于等于	1	万	20.00
							数量指标	下乡次数	大于等于	60	次	10.00

	下乡补助	10	其他运转类	1.20	气和供排水企业安全有序工作，每月不定期对企业进行检查，提高百姓满意度，申请下乡补助1.2万元	产出指标	质量指标	保证水热气企业安全生	大于等于	60	次	10.00
							时效指标	2023全年下乡补助	大于等于	1	次	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障民生供热供水供气	等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	力争达到百姓满意	大于等于	90	%	10.00
	技术用车运行维护费	10	其他运转类	4.50	确保城乡排水管理事务保质保量完成，解决百姓排水存在的问题。	成本指标	社会成本指标	运行维护费	大于	5	万	20.00
						产出指标	数量指标	保养次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	确保技术用车安全使用	等于	5	台	10.00
							时效指标	2023年全年运行	等于	1	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障排水，百姓满意度	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	力争百姓满意	大于等于	98	%	10.00

部门整体绩效表

部门：虎林市住房和城乡建设局

	年度目标							
年度目标	按预算批复额度，完成全年工作任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	按照虎林市政府及上级单位安排，保质保量按时完成全年工作任务			按时完成全年支付任务100%				
	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	完成全年工作任务	大于等于	正向	4593.39	万元	
		质量指标	保证正作正常进行	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	预计完成时间	大于等于	正向	2022	年	
		成本指标	全年支出4593.39万元	大于等于	正向	4593.39	万元	
	效益指标	经济效益指标	为虎林市经济发展保驾护航	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	保证预算单位工作开展	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	有利于虎林市政治文明生态建设	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	社会发展，民生发展	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位工作人员满意度	定性	正向	好坏	/	

第三部分 虎林市住房和城乡建设局2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市住房和城乡建设局收入总预算4593.39万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少594万元，下降11.45%，主要原因是：项目减少。支出总预算4593.39万元，包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少594万元，下降11.45%，主要原因是项目减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局收入预算4593.39万元，其中：一般公共预算拨款收入4393.39万元，占95.65%；政府性基金预算拨款收入200.00万元，占4.35%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局支出预算4593.39万元，其中：基本支出2288.05万元，占49.81%；项目支出2305.34万元，占50.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局财政拨款收入预算4593.39万元，其中：一般公共预算拨款4393.39万元，政府性基金预算拨

款200.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算4593.39万元，其中，国防支出54.00万元，社会保障和就业支出243.80万元，卫生健康支出109.27万元，城乡社区支出3804.50万元，住房保障支出381.82万元。比上年预算减少594万元，下降11.45%，主要原因是项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局一般公共预算支出4393.39万元，其中：基本支出2288.05万元，项目支出2105.34万元。

（一）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）54.00万元，比上年预算增加54万元，增长100%，主要原因是上年度无此项列支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.56万元，比上年预算增加0.18万元，增长3.35%，主要原因是缴费基数增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.67万元，比上年预算增加37.09万元，增长22%，主要原因是缴费基数增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.51万元，比上年预算减少10.22万元，下降57.64%，主要原因是墙改办划入住建局后，单位性质改变再无需缴纳单位部分职业年金。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）25.06万元，比上年预算减少3.75万元，下降13.02%，

主要原因是人员减少。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.89万元,比上年预算减少7.19万元,下降21.74%,主要原因是按规定退休人员医疗保障无需缴纳。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)83.38万元,比上年预算减少22.35万元,下降21.14%,主要原因是按规定退休人员医疗保险无需缴纳。

(八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)424.94万元,比上年预算增加77.45万元,增长22.29%,主要原因是公务员工资增加。

(九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1669.56万元,比上年预算增加294.2万元,增长21.39%,主要原因是此类项目增加。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)70.80万元,比上年预算减少672.64万元,下降90.48%,主要原因是此类项目减少。

(十一)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1325.83万元,比上年预算减少598.48万元,下降31.1%,主要原因是环卫中心项目减少。

(十二)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)113.37万元,比上年预算增加11.55万元,增长11.34%,主要原因是工资福利增加。

(十三)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)20.56万元,比上年预算增加3.73万元,增长22.16%,主要原因是农村危房改造所需资金增加。

(十四)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)207.00万元,比上年预算增加207万元,增长100%,主要原因是上年无此项列支。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)154.26万元,比上年预算增加35.43万元,增长29.82%,主要原因是缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市住房和城乡建设局一般公共预算基本支出2288.04万元,其中:人员经费2131.19万元,公用经费156.85万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)737.94万元,比上年预算增加45.31万元,增长6.54%,主要原因是工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)574.82万元,比上年预算增加193.02万元,增长50.56%,主要原因是津补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)61.50万元,比上年预算减少26.32万元,下降29.97%,主要原因是奖金减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)205.67万元,比上年预算增加37.09万元,增长22%,主要原因是缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)7.51万元,比上年预算减少10.22万元,下降57.64%,主要原因是墙改办划入住建局后,单位性质改变再无需缴纳单位部分职业年金。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

109.27万元，比上年预算增加30.25万元，增长38.28%，主要原因是缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.85万元，比上年预算增加0.69万元，增长21.84%，主要原因是工伤保险缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）154.26万元，比上年预算增加27.81万元，增长21.99%，主要原因是缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）55.85万元，比上年预算增加27.04万元，增长93.86%，主要原因是临时工纳入公益性岗位。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）22.37万元，比上年预算增加3.24万元，增长16.94%，主要原因是各单位根据实际需求，调整预算。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.22万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.16%，主要原因是各单位根据实际需求，调整预算。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.47万元，比上年预算减少0.34万元，下降18.78%，主要原因是节约用水，减少预算费用。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.51万元，比上年预算增加0.22万元，增长5.13%，主要原因是各单位根据实际需求，调整预算。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.19万元，比上年预算减少0.32万元，下降7.1%，主要原因是各单位根据实际

需求，调整预算。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）60.32万元，比上年预算增加0.47万元，增长0.79%，主要原因是集中供热面积增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.13万元，比上年预算增加0.83万元，增长8.92%，主要原因是各单位根据实际需求，调整预算。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）25.70万元，比上年预算增加4.62万元，增长21.92%，主要原因是工资增加，基数增加。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）1.05万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.67%，主要原因是人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.40万元，比上年预算增加0.6万元，增长4.35%，主要原因是增加新进人员。

（二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.99万元，比上年预算减少0.24万元，下降7.43%，主要原因是退休人数增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）22.48万元，比上年预算增加4.52万元，增长25.17%，主要原因是核算口径不同，核算建国前老工人工资。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）196.48万元，比上年预算增加71.64万元，增长57.39%，主要原因是本年

度提租补贴在退休费内核算。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.69万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.29万元，比上年预算减少0.06万元，下降17.14%，主要原因是享受独生子女费人员减少。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.58万元，比上年预算减少18.61万元，下降96.98%，主要原因是本年度未在此项核算建国前老工人补助，比上年增加失独家庭一次性补助项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局部门一般公共预算项目支出2105.36万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）16.67万元，比上年预算增加10.42万元，增长166.72%，主要原因是保运费办公费增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.40万元，比上年预算增加0.1万元，增长4.35%，主要原因是新增垃圾分类宣传项目。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）21.15万元，比上年预算增加1.95万元，增长10.16%，主要原因是水费增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）196.50万元，比上年预算增加1.4万元，增长0.72%，主要原因是新增公厕，用电量增加。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）9.90万元，比上年预算减少0.33万元，下降3.23%，主要原因是廉租房取暖费减少。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.46万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.22%，主要原因是保障性住房物业费增加。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.80万元，比上年预算减少1.3万元，下降31.71%，主要原因是减少差旅费。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）31.33万元，比上年预算减少29.47万元，下降48.47%，主要原因是需维修项目减少。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）9.34万元，比上年预算减少12万元，下降56.23%，主要原因是环卫中心冬季滑雪费本年度年初预算未核算。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）96.50万元，比上年预算减少3.76万元，下降3.75%，主要原因是环卫中心项目预算调整。

(十一)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）152.00万元，比上年预算减少11元，下降6.75%，主要原因是环卫中心冬季滑雪费本年度年初预算未核算。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）191.91万元，比上年预算减少692万元，下降78.29%，主要原因是临时工工资未在年初预算核算。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）321.49万元，比上年预算增加161.89万元，增长101.43%，主要原因是项目增加，本年度新增垃圾场地下水检测项目。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

2.00万元，比上年预算减少3万元，下降60%，主要原因是公务用车的日常维护保养及维修费用减少。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）134.50万元，比上年预算增加14.61万元，增长12.19%，主要原因是车辆老化，维修成本增加。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.31万元，比上年预算增加6.81万元，增长454%，主要原因是其他商品和服务支出减少。

(十七)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）207.00万元，比上年预算增加190.17万元，增长1129.95%，主要原因是保障性住房租赁补贴上年度未列入年初预算。

(十八)资本性支出（类）专用设备购置（款）54.00万元，比上年预算增加54万元，增长100%，主要原因是购置人防移动指挥平台。

(十九)资本性支出（类）大型修缮（款）10.19万元，比上年预算减少415.81万元，下降97.61%，主要原因是修缮项目减少。

(二十)资本性支出（类）安置补助（款）615.35万元，比上年预算减少15.12万元，下降2.4%，主要原因是片区安置补助人员减少。

(二十一)其他支出（类）其他支出（款）21.56万元，比上年预算增加21.56万元，增长100%，主要原因是其他支出减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出6.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少3万元，下降68.42%，主要原因是公务用车的日常维护保养、保险及维修减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此类业务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此类业务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.50万元，比上年预算增加6.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此类业务；公务用车运行维护费6.50万元，比上年预算减少3万元，下降68.42%，主要原因是公务用车的日常维护保养、保险及维修减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局政府性基金支出200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元。

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，

增长0%，主要原因是无变化。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市公共设施（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市公共设施（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市公共设施（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市公共设施（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市公共设施（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算64.17万元，比上年预算增加4.22万元，增长7.04%。主要原因是工会经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局采购预算总额378.73万元，其中：货物类预算47.83万元、工程类预算0万元、服务类预算330.9万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市住房和城乡建设局固定资产金额10169.31万元，其中：房屋7263.14平方米，车辆72台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备6台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1159.04万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局部门年度绩效目标为紧扣市委市政府的根本任务、政治责任和重点工作，贯彻执行国家村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、有关住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、市政公用事业的方针、政策、法规。保障各项目有序开展，保质保量完成任务。

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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

二十三、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准

及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。