

虎林市住房和城乡建设局2022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 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎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、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“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、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

部门本级有内设机构5个，分别为：办公室、建筑市场管理股、城市建设管理股、建筑节能办公室、市人民防空办公室。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位6家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市住房和城乡建设局(本级)	行政
2	虎林市环卫中心	事业
3	虎林市市政设施维护中心	事业
4	虎林市供热供气供排水服务中心	事业
5	虎林市房服务中心	参公事业
6	虎林市工程质量监督站	事业
7	虎林市村镇建设服务中心	事业
8	虎林市城市供热管理站	事业

三、部门人员构成

部门编制总数为202个，其中：行政编制12个，事业编制190个。实有人员336人，其中：在职人员177人，离退休人员159人。与上年预算相比，实有人数增加13人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加9人。

四、部门预算构成

部门预算是包括虎林市住房和城乡建设局本级以及所属8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2022年部门预算公开报表

表1

收支总表

部门：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	4984.76	一、社会保障和就业支出	220.51
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、卫生健康支出	138.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	4689.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	135.66
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			
本年收入合计	5184.76	本年支出合计	5184.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5184.76	支出总计	5184.76

表2

收入总表

部门：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
201	住建局	5184.76	5184.76	4984.76	200.00													
201001	虎林市住房和城乡建设局	1220.18	1220.18	1220.18														
201002	虎林市工程质量监督站	139.71	139.71	139.71														
201004	虎林市房产服务中心	302.78	302.78	302.78														
201005	虎林市环卫中心	2067.50	2067.50	2067.50														
201006	虎林市市政设施维护中心	1220.02	1220.02	1020.02	200.00													
201007	虎林市乡村建设服务中心	103.04	103.04	103.04														
201008	虎林市供热供气 and 供排水 服务中心	117.11	117.11	117.11														
201009	虎林市城市供热管理站	14.43	14.43	14.43														
合计		5184.76	5184.76	4984.76	200.00													

表3

支出总表

部门：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
208	社会保障和就业支出	220.50	220.50				
20805	行政事业单位养老支出	191.69	191.69				
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.58	168.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73				
20807	就业补助	28.81	28.81				
2080705	公益性岗位补贴	28.81	28.81				
210	卫生健康支出	138.80	138.80				
21011	行政事业单位医疗	138.80	138.80				
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08				
2101102	事业单位医疗	105.72	105.72				
212	城乡社区支出	4689.79	1475.69	3214.10			
21201	城乡社区管理事务	1720.22	938.02	782.20			
2120101	行政运行	347.49	347.49				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1372.73	590.53	782.20			

21203	城乡社区公共设施	743.44		743.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	743.44		743.44			
21205	城乡社区环境卫生	1924.31	435.85	1488.46			
2120501	城乡社区环境卫生	1924.31	435.85	1488.46			
21206	建设市场管理与监督	101.82	101.82				
2120601	建设市场管理与监督	101.82	101.82				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	135.66	118.83	16.83			
22101	保障性安居工程支出	16.83		16.83			
2210105	农村危房改造	16.83		16.83			
22102	住房改革支出	118.83	118.83				
2210201	住房公积金	118.83	118.83				
合计		5184.76	1953.83	3230.93			

表4

财政拨款收支总表

部门：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	5184.76	一、本年支出	5184.76
(一)一般公共预算拨款	4984.76	(一)社会保障和就业支出	220.51
(二)政府性基金预算拨款	200.00	(二)卫生健康支出	138.80
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	4689.79
		(四)住房保障支出	135.66
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收入总计	5184.76	支 出 计 总	5184.76

表5

一般公共预算支出表

部门：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	
208	社会保障和就业支出	220.50	220.50	220.50		
20805	行政事业单位养老支出	191.69	191.69	191.69		
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	5.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.58	168.58	168.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	17.73		
20807	就业补助	28.81	28.81	28.81		
2080705	公益性岗位补贴	28.81	28.81	28.81		
210	卫生健康支出	138.81	138.81	138.81		
21011	行政事业单位医疗	138.81	138.81	138.81		
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	33.08		
2101102	事业单位医疗	105.73	105.73	105.73		
212	城乡社区支出	4489.79	1475.69	1328.05	147.64	3014.10

21201	城乡社区管理事务	1720.22	938.02	845.30	92.72	782.20
2120101	行政运行	347.49	347.49	307.84	39.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1372.73	590.53	537.46	53.07	782.20
21203	城乡社区公共设施	743.44				743.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	743.44				743.44
21205	城乡社区环境卫生	1924.31	435.85	388.05	47.80	1488.46
2120501	城乡社区环境卫生	1924.31	435.85	388.05	47.80	1488.46
21206	建设市场管理与监督	101.82	101.82	94.70	7.12	
2120601	建设市场管理与监督	101.82	101.82	94.70	7.12	
221	住房保障支出	135.66	118.83	118.83		16.83
22101	保障性安居工程支出	16.83				16.83
2210105	农村危房改造	16.83				16.83
22102	住房改革支出	118.83	118.83	118.83		
2210201	住房公积金	118.83	118.83	118.83		
合计		4984.76	1953.83	1806.19	147.64	3030.93

表6

一般公共预算基本支出表

部门：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
301	工资福利支出	1586.00	1586.00	
30101	基本工资	692.63	692.63	
3010101	基本工资	692.63	692.63	
30102	津贴补贴	381.80	381.80	
3010201	津补贴	361.07	361.07	
3010202	采暖补贴(在职)	20.73	20.73	
30103	奖金	87.82	87.82	
3010301	奖金	87.82	87.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.58	168.58	
30109	职业年金缴费	17.73	17.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.02	79.02	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	79.02	79.02	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
3011201	工伤保险缴费	3.16	3.16	

30113	住房公积金	126.45	126.45	
30199	其他工资福利支出	28.81	28.81	
302	商品和服务支出	147.65		147.65
30201	办公费	19.13		19.13
30202	印刷费	5.06		5.06
30205	水费	1.81		1.81
3020501	办公水费	1.81		1.81
30206	电费	4.29		4.29
3020601	办公电费	4.29		4.29
30207	邮电费	4.51		4.51
3020701	邮电费	3.71		3.71
3020702	电话通讯费	0.80		0.80
30208	取暖费	59.85		59.85
3020801	办公用房取暖费	59.85		59.85
30211	差旅费	9.30		9.30
30228	工会经费	21.08		21.08
30229	福利费	1.09		1.09
3022901	福利费	1.09		1.09
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	13.80		13.80
30299	其他商品和服务支出	3.23		3.23

3029901	离休人员特需费	0.05		0.05
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	220.19	220.19	
30301	离休费	17.96	17.96	
3030101	离休工资	17.73	17.73	
3030102	采暖补贴(离休)	0.23	0.23	
30302	退休费	122.21	122.21	
3030201	退休工资	104.13	104.13	
3030202	采暖补贴(退休)	18.08	18.08	
30305	生活补助	0.69	0.69	
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	59.79	59.79	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	59.79	59.79	
30309	奖励金	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.19	19.19	
合计		1953.84	1806.19	147.65

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
201002	虎林市工程质量监督站	1.50		1.50		1.50	
201006	虎林市市政设施维护中心	1.50		1.50		1.50	
201007	虎林市乡村建设服务中心	2.00		2.00		2.00	
201008	虎林市供热供气和供排水服务中心	4.50		4.50		4.50	
合计		9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：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
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
合计		200.00		200.00

表9

项目支出表

部门：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		
其他运转类	宽带网络年租费、省住建厅远程音视频系统专线宽带费	虎林市住房和城乡建设局	1.79	1.79							
	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							
	人防办业务经费	虎林市住房和城乡建设局	5.00	5.00							
	安全办业务经费	虎林市住房和城乡建设局	1.00	1.00							
	保障办维修费	虎林市住房和城乡建设局	5.00	5.00							
	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							
	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							
	安乐片区安置补助	虎林市住房和城乡建设局	435.71	435.71							
	西岗锦程嘉苑安置补助	虎林市住房和城乡建设局	42.72	42.72							
	榕城小区安置补助	虎林市住房和城乡建设局	26.88	26.88							

东方佳苑二期征收补偿款	虎林市住房和城乡建设局	122.31	122.31							
迎春房管所取暖费	虎林市房产服务中心	1.08	1.08							
迎春房管所物业费	虎林市房产服务中心	0.31	0.31							
应急资金	虎林市房产服务中心	20.00	20.00							
光纤费	虎林市房产服务中心	0.60	0.60							
水冲公厕费用	虎林市环卫中心	26.35	26.35							
职工防暑降温费	虎林市环卫中心	0.25	0.25							
一线工人意外保险	虎林市环卫中心	9.16	9.16							
环卫工人夏季防暑降温 和冬季作业补贴	虎林市环卫中心	32.72	32.72							
环卫清扫人员早餐费	虎林市环卫中心	51.66	51.66							
清扫清运工具费	虎林市环卫中心	8.97	8.97							
岗位津贴补贴	虎林市环卫中心	7.26	7.26							
垃圾中转站及垃圾容器 维修	虎林市环卫中心	5.00	5.00							
旱厕维修费	虎林市环卫中心	2.00	2.00							
冬季清雪费	虎林市环卫中心	70.00	70.00							
新建渗滤液处理车间 运行费	虎林市环卫中心	151.50	151.50							

	垃圾处理厂运行费	虎林市环卫中心	50.00	50.00							
	特种车辆费用	虎林市环卫中心	200.00	200.00							
	劳保用品	虎林市环卫中心	16.76	16.76							
	清雪车辆及购置用具	虎林市环卫中心	19.23	19.23							
	一般维修费	虎林市环卫中心	2.00	2.00							
	灭火器维修校验	虎林市环卫中心	0.55	0.55							
	临时工工资	虎林市环卫中心	755.06	755.06							
	厕所建设	虎林市环卫中心	80.00	80.00							
	电费	虎林市市政设施维护中心	190.00	190.00							
	临时工意外险	虎林市市政设施维护中心	1.05	1.05							
	园林事业费	虎林市市政设施维护中心	35.00	35.00							
	绿化造林租地补偿	虎林市市政设施维护中心	2.90	2.90							
	车辆保险	虎林市市政设施维护中心	9.39	9.39							
	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	36.00	36.00							
	农药化肥等	虎林市市政设施维护中心	4.00	4.00							
	园林修剪设备配件款	虎林市市政设施维护中心	3.50	3.50							

	防汛应急费用	虎林市市政设施维护中心	6.80	6.80							
	鲜花进城	虎林市市政设施维护中心	10.80	10.80							
	中煤首府排水工程	虎林市市政设施维护中心	28.00	28.00							
	晨光路、解放街易涝区段排水工程	虎林市市政设施维护中心	332.00	332.00							
	镇区砂石路维修	虎林市市政设施维护中心	64.00	64.00							
	公共基础设施	虎林市市政设施维护中心	200.00		200.00						
	下乡汽油费、汽车维修费	虎林市乡村建设服务中心	2.00	2.00							
	村镇管理办公费	虎林市乡村建设服务中心	1.00	1.00							
	人员下乡补助	虎林市乡村建设服务中心	1.50	1.50							
	技术用车维护费	虎林市供热供气和供排水服务中心	3.00	3.00							
	下乡补助	虎林市供热供气和供排水服务中心	1.50	1.50							
专项业务费项目	中央财政农村危房改造补助资金	虎林市乡村建设服务中心	6.75	6.75							
	2022年省级农村危房改造补助资金	虎林市乡村建设服务中心	10.08	10.08							
合计			3230.94	3030.94	200.00						

表10

项目支出绩效表

部门：虎林市住房和城乡建设局

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
虎林市住房和城乡建设局	工资支出	10	工资支出	239.87	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
	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	19.58	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	55.91	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
								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	28.19	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	17.96	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	28.10	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.46	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	0.11	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
								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	1.48	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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	2.61	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	25.39	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.26	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	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
	工会经费	10	工会经费	4.70	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.30	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	宽带网络年租费、省住建厅远程音视频系统专线宽带费	10	其他运转类	1.79	宽带网络年租费、省住建厅远程音视频系统专线宽带费	产出指标	数量指标	宽带网络年租费、省住建厅远程音视频系统专线宽带费	大于	17940	元/年	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划执行时间	等于	1	年	10.00

							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目成本	等于	17940	元	10.00	
						效益指标	社会效益 指标	保障全局办 公网络顺畅	定性	优良中 低差	/	20.00
							可持续影 响指标	预算指标批 复后执行期 限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于	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	保障性安居 工程业务经 费	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	预算指标到 位率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支	大于等于	70	%	1.00

								出率				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目成本	等于	20	万元	10.00	
						效益指标	社会效益 指标	保障性安居 工程	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	人防办业务经费	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	人防办业务 经费	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	预算指标到 位率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	保障人防业 务有序开展	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体是 否满意	大于等于	100	%	10.00
	安全办业务经费	10	其他运转类	1.00	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	安全办业务 经费	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	预算指标到 位率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		2022年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00

							成本指标	项目成本	等于	1	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障安全办业务有序开展	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	保障办维修费	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	保障办维修费	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	预算指标到位率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障廉租房正常使用	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体是否满意	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	资金全部用于东方佳苑二期安置补助,保障资金按时发放		数量指标	安置补助	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标到位率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高居民生活现状,改善生活条件	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	无住房困难户住	10	其他运转类	2.64	市信访局接待	产出指标	数量指标	补助户数	等于	100	户	5.00

	房补贴				了多户城乡上访群众，他们反应因病、因残、因意外致使家庭生活困难，无钱租住房屋，要求享受租房补贴。11户 * 每户2400元。		质量指标	预算执行计划率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	26400	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	城镇居民生活改善	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00
	安乐片区安置补助	10	其他运转类	435.71	资金全部用于安乐片区安置补助，保障资金按时发放	产出指标	数量指标	安置补助	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标到位率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	计划完成时间2020年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高居民生活现状, 改善生活条件	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
						西岗锦程嘉苑安置补助	10	其他运转类	42.72	资金全部用于西岗锦程嘉苑安置补助, 保障资金按时发放	产出指标	数量指标
	质量指标	预算指标到位率	大于等于	100	%							
		时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100							%
	计划完成时间2022年末		大于等于	100	%							10.00
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00							

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	提高居民生 活现状, 改善 生活条件	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	榕城小区安置补 助	10	其他运转类	26.88	资金全部用于 榕城小区安置 补助, 保障资 金按时发放	产出指标	数量指标	安置补助	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标到 位率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到 项目率	大于等于	10	%	4.00
							时效指标	计划完成时 间2022年 末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	90	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高居民生活现状, 改善生活条件	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	东方佳苑二期征收补偿款	10	其他运转类	122.31	资金全部用于东方佳苑二期征收补偿款, 保障资金及时发放	产出指标	数量指标	征收补偿款	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标到位率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高民居生活现状, 改善生活条件	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
虎林市工程质量监督站	工资支出	10	工资支出	83.64	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
	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	6.85	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	19.55	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
	住房公积金	10	住房公积金	9.86	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	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

					理,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
	退休费	10	退休费	3.91	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
								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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.16	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
						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	0.04	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
								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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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	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
						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

					理,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
	职业年金	10	各类人员补助支出	6.57	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
						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	5.40	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.08	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	小于等于	100	%	22.50

								算安排数)×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.64	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								
虎林市房产 服务中心	工资支出	10	工资支出	135.36	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
								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					
		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				

					理,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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.58	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
						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	15.93	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
						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	25.73	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
						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	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
						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

					理,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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.58	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
						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	0.04	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
								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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
						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	10.52	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	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
						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

					理,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
	退休工资(全额负担)	10	各类人员补助支出	5.38	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
						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	10.61	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
						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	13.01	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.14	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50

					运转，提高预算编制质量，严格执行预算			数				
							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	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	2.65	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.50	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
	迎春房管所取暖费	10	其他运转类	1.08	为迎春房管所办公用房取暖，使职工正常办公。	产出指标	数量指标	供暖面积	等于	255	平方米	20.00
							质量指标	供暖质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	供暖及时率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	供暖成本	等于	10800	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	供暖效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工反馈	大于等于	100	%	10.00

							标					
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，保证办公良好秩序。	产出指标	数量指标	服务面积	等于	255	平方米	20.00	
						质量指标	服务质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	服务及时率	等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						成本指标	服务成本	大于等于	3057	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	服务效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工反馈	大于等于	100	%	10.00
应急资金	10	其他运转类	20.00	对老旧楼进行外墙皮脱落、楼房房盖漏雨等突发危险进	产出指标	数量指标	维修小区数量	大于等于	25	个	20.00	
						质量指标	工程验收合格率	等于	100	%	6.00	

					行维修，以保障人身安全。			预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	工程完成时间	大于等于	9	月	4.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	材料及人工成本	大于等于	20	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	等于	5	项	20.00
							可持续影响指标	持续年限	大于等于	2	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	100	%	10.00
	光纤费	10	其他运转类	0.60	为了电脑能够正常运行，以保障单位正常办公。	产出指标	数量指标	电脑数量	等于	30	台	20.00
							质量指标	服务质量	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	服务时长	等于	1	年	4.00

								一季度预算 资金累计支 出率	等于	0	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	服务成本	等于	6000	元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	服务效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
虎林市环卫 中心	工资支出	10	工资支出	323.11	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	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	26.40	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	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

					理,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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	75.39	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
						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	38.01	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
						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	28.35	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	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
						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	15.52	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	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
						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

					理,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
	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
						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	14.64	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
						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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
						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	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
						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

					理, 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
退休工资(全额负担)	10	各类人员补助支出	9.62	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	
							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	41.13	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.33	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	小于等于	100	%	22.50	

								算安排数)×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.34	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
	水冲公厕费用	10	其他运转类	26.35	按预算批复额 度，限期内保 质保量完成预 算工作内容。	产出指标	数量指标	水费	等于	19200 0	元	5.00
								电费	等于	11000	元	5.00
								维修费	等于	60472	元	5.00
						产出指标	质量指标	预算指标执 行计划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	预算计划完 成时间	等于	1	年	10.00	
							一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	

							出率					
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	运行成本	大于等于	26347 2	元	5.00	
						效益指标	社会效益 指标	公厕正常运 转,保障市民 入厕便利	定性	优良中 低差	/	10.00
							生态效益 指标	有利于虎林 市生态文明 建设	定性	优良中 低差	/	10.00
							可持续影 响指标	预算指标批 复后执行期 限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	大于等于	95	%	10.00
	职工防暑降温费	10	其他运转类	0.25	按预算批复额 度,限期内保 质保量完成预 算工作内容。	产出指标	数量指标	职工数量	大于等于	55	人	5.00
							质量指标	预算指标执 行计划率	等于	100	%	15.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划完 成时间	等于	1	年	10.00

							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	人员人均支 出预算成本 控制价	大于等于	15	元/人* 月	10.00	
						效益指标	社会效益 指标	工作效率提 升	定性	优良中 低差	/	10.00
							生态效益 指标	有利于虎林 政治生态文 明建设	定性	优良中 低差	/	10.00
							可持续影 响指标	预算指标批 复后执行期 限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	98	%	10.00
	一线工人意外保 险	10	其他运转类	9.16	按预算批复额 度，限期内保 质保量完成预 算工作内容。	产出指标	数量指标	保险人数	大于等于	358	人	10.00
							质量指标	预算指标执 行计划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人员人均支出预算成本控制价	大于等于	200	元/人年	10.00
						效益指标	社会效益指标	工作待遇提升, 为一线工作人员提供保障	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	环卫工人夏季防	10	其他运转类	32.72	按预算批复额	产出指标	数量指标	一线室外作业人员	大于等于	303	人	10.00

	暑降温和冬季作业补贴				度，限期内保质保量完成预算工作内容。		质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	56	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	56	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	73	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	人员人均支出预算成本控制价	大于等于	1080	元/人年	10.00	
						效益指标	社会效益指标	工资待遇提升	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00

	环卫清扫人员早餐费	10	其他运转类	51.66	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	工作性质特殊人员数量	大于等于	287	人	5.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人员人均支出预算成本控制价	大于等于	150	元/人*月	10.00
						效益指标	社会效益指标	工资待遇提高	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	有助于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00

							标					
清扫清运工具费	10	其他运转类	8.97	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	清扫清运工具费用	等于	89650	元	5.00	
							公厕清扫工具费用	等于	7000	元	5.00	
						质量指标	预算指标执行率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	人员人均工具费	大于等于	273	元/人年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	工作效率提高	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	10.00	
						可持续影响指标	预算指标批复后执行期	大于等于	1	年	10.00	

								限				
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	岗位津贴补贴	10	其他运转类	7.26	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。		数量指标	职工人数	大于等于	55	人	5.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人员人均支出预算成本控制价	大于等于	110	元/人*月	10.00
						效益指标	社会效益指标	工资待遇提高	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	10.00

							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	垃圾中转站及垃圾容器维修	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工作内容。	产出指标	数量指标	维修费用	等于	50000	元	5.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	垃圾中转站及垃圾容器平均维修成本	大于等于	38	元/个	10.00
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优良中低差	/

							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	旱厕维修费	10	其他运转类	2.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	维修费	等于	20000	元	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	单个旱厕维修成本	大于等于	4000	元/个	10.00
						效益指标	社会效益指标	公厕正常运转，保证市民	定性	优良中低差	/	10.00

								入厕便利				
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	% 10.00
	冬季清雪费	10	其他运转类	70.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	冬季清雪费用	等于	700000	元	6.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	14.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划执行时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	清雪费用	大于等于	70	万元	10.00

						效益指标	社会效益指标	保障城区内 冬季出行便利	定性	优良中 低差	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林 政治生态文 明建设	定性	优良中 低差	/	10.00
							可持续影 响指标	预算指标批 复后执行期 限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	大于等于	95	%	10.00
	新建渗滤液处理 车间运行费	10	其他运转类	151.50	按预算批复额 度，限期内保 质保量完成预 算工作内容。	产出指标	数量指标	渗滤液处理 量	大于等于	21600	立方米	10.00
								质量指标	预算指标执 行计划率	大于等于	100	%
							预算编制到 项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算指标执 行时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	73	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00

							成本指标	渗滤液处理运营成本	等于	69	元/立方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	降低生活垃圾对生态环境的污染	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	%	10.00
	垃圾处理厂运行费	10	其他运转类	50.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	大于等于	49275	吨	5.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	垃圾处理厂运行成本	等于	500000	元/年	10.00
						效益指标	社会效益指标	防止生活垃圾污染环境	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	%	10.00
	特种车辆费用	10	其他运转类	200.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	车辆数量	大于等于	89	台	5.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	运行成本	大于等于	28000	元/台	10.00
						效益指标	社会效益指标	工作效率提升, 保障预算单位的正常运行	定性	优良中低差	/ 10.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/ 10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1 年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95 %	10.00
	劳保用品	10	其他运转类	16.76	按预算批复额度, 限期内保质保量完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	职工人数	大于等于	50 人	5.00
								临时工人数	大于等于	389 人	5.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100 %	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100 %	4.00
							时效指标	预算完成时间	等于	1 年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0 %	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20 %	2.00

								出率				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	职工	大于等于	497	元/人	5.00
								临时工	大于等于	367	元/人	5.00
						效益指标	社会效益 指标	工资待遇提 高	定性	优良中 低差	/	10.00
							生态效益 指标	有利于虎林 政治生态文 明建设	定性	优良中 低差	/	10.00
							可持续影 响指标	预算指标批 复后执行期 限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	98	%	10.00
	清雪车辆及购置 用具	10	其他运转类	19.23	按预算批复额 度，限期内保 质保量完成预 算工作内容。	产出指标	数量指标	冬季清雪车 辆台数	大于等于	26	台	10.00
							质量指标	预算指标执 行计划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划完 成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	1.00

								出率				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	运行成本	大于等于	7400	元/台		10.00
						效益指标	社会效益 指标	工作效率提 高	定性	优良中 低差	/	10.00
							生态效益 指标	有利于虎林 政治生态文 明建设	定性	优良中 低差	/	10.00
							可持续影 响指标	预算指标批 复后执行期 限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	大于等于	95	%	10.00
	一般维修费	10	其他运转类	2.00	按预算批复额 度，限期内保 质保量完成预 算工作内容。	产出指标	数量指标	车库门	大于等于	53	个	5.00
							质量指标	预算指标执 行计划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划完 成时间	等于	1	年	10.00

								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	维修车库门	大于等于	226	元/个	5.00
								维修取暖设 施	大于等于	3000	元	5.00
								浴池太阳能	大于等于	12000	元	5.00
						效益指标	社会效益 指标	工作效率提 高	定性	优良中 低差	/	10.00
							生态效益 指标	有利于虎林 政治生态文 明建设	定性	优良中 低差	/	10.00
							可持续影 响指标	预算指标批 复后执行期 限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	98	%	10.00
	灭火器维修校验	10	其他运转类	0.55	按预算批复额 度，限期内保 质保量完成预	产出指标	数量指标	灭火器数量	大于等于	150	个	5.00
							质量指标	预算指标执 行计划率	大于等于	100	%	15.00

					算工作内容。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	维修成本	大于等于	37	元/个	10.00
						效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	临时工工资	10	其他运转类	755.06	按预算批复额度，限期内保质保量完成预	产出指标	数量指标	临时工人数	大于等于	389	人	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00

					算工作内容。		时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
							成本指标	人员人均支出预算成本控制价	大于等于	1618	元/人	10.00
						效益指标	社会效益指标	工资待遇提高,保障预算单位正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	厕所建设	10	其他运转类	80.00	按预算批复额度,限期内保质保量完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	扩建新建厕所个数	大于等于	3	座	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于	1	年	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	厕所建设资 金	大于等于	80000 0	元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	工作效率提 升	定性	高中低	/	10.00
							生态效益 指标	有利于虎林 政治生态文 明建设	定性	高中低	/	10.00
							可持续影 响指标	预算指标批 复后执行期 限	大于等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	大于等于	98	%	10.00
虎林市市政 设施维护中 心	工资支出	10	工资支出	170.18	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
	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	13.91	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	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
						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

					理,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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.73	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	20.04	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
								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	7.98	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
								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	4.60	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	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

					理,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
	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
								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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	16.83	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
						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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
						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	19.74	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.17	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/预算安排数)×100%	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	3.34	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

					作内容			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	2022年末完成	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	人均支出150元	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	100	%	10.00
	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	园林事业费	等于	35	万元	10.00	
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	

								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	园林事业费 成本	等于	35	万元		10.00
						效益指标	社会效益 指标	保障预算单 位正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位工作人 员满意度	大于等于	100	%	10.00
	绿化造林租地补 偿	10	其他运转类	2.90	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	绿化造林租 地补偿人数	大于等于	10	人	10.00
							质量指标	指标执行计 划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		计划完成时 间2022年 末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	2.00

								出率					
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	绿化造林租 地补偿成本	等于	29000	元	10.00	
							效益指标	社会效益 指标	增加绿化面 积	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	大于等于	100	%	10.00
	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	保险车辆数	等于	14	辆	10.00	
							质量指标	指标执行计 划率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成时 间2022年 末	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	保险成本	等于	93859	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保障预算单位正常运行	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	城区路灯日常维修、监控供电系统维修	10	其他运转类	36.00	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	日常维修维护次数	大于等于	20	次	10.00	
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	维修维护成本	等于	36	万元	10.00	

						效益指标	社会效益指标	保障城区居民出行安全	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	农药化肥等	10	其他运转类	4.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	数量指标	数量指标	农药化肥购买数量	大于等于	100	个	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	购置化肥农药成本	等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善环境	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	大于等于	100	%	10.00

	园林修剪设备配件款	10	其他运转类	3.50	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	修剪设备配件数量	大于等于	100	件	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	修剪设备配件成本	等于	35000	万元	10.00
	防汛应急费用	10	其他运转类	6.80	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容	效益指标	社会效益指标	保障预算单位正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	防汛物资购买次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00

					容。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	防汛物资成本	等于	68000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障城区安全	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	鲜花进城	10	其他运转类	10.80	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	鲜花数量	大于等于	90000	株	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00

								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	鲜花购置成 本	等于	10800 0	元		10.00
						效益指标	社会效益 指标	增强城区市 容	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	城区居民满 意度	大于等于	100	%	10.00
	中煤首府排水工 程	10	其他运转类	28.00	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	排水网管长 度	大于等于	400	米	10.00
							质量指标	指标执行计 划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		计划完成时 间2022年 末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	2.00

								出率				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	排水工程成 本	大于等于	28	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	保障城市排 水及时	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	晨光路、解放街易 涝区段排水工程	10	其他运转类	332.00	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	排水工程	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	指标执行计 划率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划完成时 间2022年 末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	排水工程成本	大于等于	332	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保障城区排水及时	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	镇区砂石路维修	10	其他运转类	64.00	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	砂石路数量	大于等于	79	条	10.00	
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	维修砂石路成本	大于等于	64	万元	10.00	

						效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	公共基础设施	10	其他运转类	200.00	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	公共基础设施数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	指标执行计划率计划	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	公共基础设施成本	大于等于	200	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善城区环境	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00

虎林市乡村建设服务中心	工资支出	10	工资支出	50.58	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
						效益指标	经济效益指标	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	4.15	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
						效益指标	经济效益指标	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.84	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
						效益指标	经济效益指标	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
	住房公积金	10	住房公积金	5.97	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
						效益指标	经济效益指标	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

	退休费	10	退休费	3.16	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	1.84	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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.04	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
								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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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	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	2.08	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	"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
	工会经费	10	工会经费	1.00	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
	下乡汽油费、汽车维修费	10	其他运转类	2.00	按预算批复额度,限期内保质完成预算工作内容	产出指标	数量指标	车辆公里数	等于	36000	km	14.00
							质量指标	车辆保养	等于	4	次	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	车辆维及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	交通费	等于	20000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	等于	100	%	10.00

							生态效益指标	有利于政治生态文明建设	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	等于	95	%	10.00
	村镇管理办公费	10	其他运转类	1.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容	产出指标	数量指标	A4纸	等于	10	盒	14.00
							质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	等于	1428	元/人	10.00

						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态文明建设	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	等于	95	%	10.00
	人员下乡补助	10	其他运转类	1.50	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容	产出指标	数量指标	下乡次数	等于	80	次	14.00
							质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		预算指标完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

							成本指标	人员人均支出预算成本控制价	等于	3000	元/人年	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态文明建设	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	等于	95	%	10.00
	中央财政农村危房改造补助资金	10	专项业务费项目	6.75	在规定时期内，保质保量完成危房改造补助资金的发放	产出指标	数量指标	危房户数	等于	12	户	20.00
							质量指标	执行计划率	等于	100	%	10.00
							时效指标	预计计划完成时间	等于	1	年	10.00
							成本指标	全额	等于	168300	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障农民住房安全	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有利于住房环境的生态文明	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	执行期限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	等于	95	%	10.00

							标					
	2022年省级农村危房改造补助资金	10	专项业务费项目	10.08	省省级危房改造补助资金10.08万元,与中央级6.75万元用于补助12户危房改造。	产出指标	数量指标	补助户数(人)	等于	12	户	10.00
							质量指标	改造后房屋验收合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	2022年危房改造补助发放率	等于	100	%	10.00
							成本指标	危房改造补助金额	等于	100800	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	危房改造后,整体生态环境有所提高	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	补助发放后房屋保持安全期限	大于等于	15	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	大于等于	98	%	10.00
虎林市供热供气和供排水服务中心	工资支出	10	工资支出	64.64	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
	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	5.29	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	小于等于	10	次	22.50

					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	15.11	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	7.62	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
								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	9.09	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	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	4.94	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	小于等于	10	次	22.50

					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
	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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	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	4.56	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
	福利费	10	福利费	0.06	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
	工会经费	10	工会经费	1.27	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
	技术用车维护费	10	其他运转类	3.00	确保城乡供热管理事物保质保量完成, 解决百姓供热存	产出指标	数量指标	技术用车年保养次数	大于等于	2	次	8.00
							质量指标	确保技术用车安全运行	等于	2	台	8.00

					在各项问题。			使用				
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
								2022年全年运行	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	3.00
							成本指标	运行费3万元	等于	3	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障民生供热, 百姓满意度	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	力争达到百姓对虎林城区供热管理非常满意	大于等于	98	%	10.00
	下乡补助	10	其他运转类	1.50	为了全市供热、供气和供排水企业安全有序工作, 每	产出指标	数量指标	下乡次数	大于等于	60	次	5.00
							质量指标	确保供热供气和供水企业安全生产	大于等于	60	次	10.00

					月不定期对企业进行检查，提高百姓满意度，申请下乡补助1.5万元	时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
								2022年全年下乡补助	大于等于	1	年	8.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
						成本指标		下乡补助费1.5万元	大于等于	1	万	5.00
						效益指标	社会效益指标	保障民生供热供气供水。百姓满意度	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	力争达到百姓对供气供热供水管理非常满意	大于等于	90	%	10.00
虎林市城市供热管理站	工资支出	10	工资支出	7.05	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	%	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	0.58	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	1.65	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
	住房公积金	10	住房公积金	0.83	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	2.15	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	1.11	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
						效益指标	经济效益指标	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
	职业年金	10	各类人员补助支出	0.55	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
						效益指标	经济效益指标	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.36	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.01	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					运转，提高预算编制质量，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)×100%	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	0.14	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表11

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	5184.76	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5184.76万元	大于等于	正向	5184.76	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	保证预算单位工作正常开展	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	/	

表12

国有资本经营预算支出表

部门：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
		0	0	0

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。

第三部分 虎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，虎林市住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，住建局部门收入总预算5184.76万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、比上年预算增加440.74万元，主要原因是项目增加。支出总预算5184.76万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出，比上年预算增加440.74万元，主要原因是项目增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局部门收入预算5184.76万元，其中：一般公共预算收入4984.76万元，占96.14%；政府性基金预算收入200万元，占3.86%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局部门支出预算5184.76万元，其中：基本支出1953.83万元，占37.68%；项目支出3230.93万元，占62.32%；事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局部门财政拨款收入预算5184.76万元，其中，一般公共预算拨款4984.76万元，政府性基金预算拨款200万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算5184.76万元，其中，社会保障和就业支出220.5万元、卫生健康支出138.81万元、城乡社区支出4689.79万元、住房保障支出135.66万元，比上年预算增加440.74万元，主要原因是项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局部门一般公共预算支出4984.76万元，其中：基本支出1953.83万元，项目支出3030.93万元。

1、20805行政单位养老支出191.69万元，比上年预算数减少2.32万元，主要原因是人员减少。

2、20807就业补助支出28.81万元，比上年预算数增加3.56万元，主要原因是新增公益性岗位补差。

3、21011行政单位医疗支出138.81万元，比上年预算数增加2.84万元，主要原因是工资基数上调，缴费基数调整。

4、21201城乡社区管理事务支出1720.22万元，比上年预算数增加619.33万元，主要原因是临时工工资没列、城区绿化劳务费没有列入。

5、21203城乡社区公共设施支出743.44万元，比上年预算数减少344.08万元，主要原因是项目资金减少列入。

6、21205城乡社区环境卫生支出1924.31万元，比上年预算数增加95.1万元，主要原因是项目增加。

7、21206建设市场管理与监督支出101.82万元，比上年预算数增加10.25万元，主要原因是项目增加。

8、22101保障性安居工程支出16.83万元，比上年预算数增加16.83万元，主要原因是上年未列支此项。

9、22102住房改革支出118.83万元，比上年预算数减少160.77万元，主要原因是上年度含提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局部门一般公共预算基本支出1953.84万元，其中：人员经费1806.19万元，公用经费147.65万元。

1、30101基本工资692.63万元，比上年预算减少379.83万元，主要原因是上年度基本工资含津补。

2、30102津补贴381.8万元，比上年预算增加274.73万元，主要原因是上年度列支的是提租补贴及取暖费，今年列支的是工资中的津贴补贴。

3、30103奖金87.82万元，比上年预算增加(减少)87.82万元，主要原因是2021年奖金未列入预算。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费168.58万元，比上年预算减少3.01万元，主要原因是人员减少。

3、30109职业年金缴费17.73万元，比上年预算减少4.68万元，主要原因是由于墙改办划入住建局后因单位性质发生改变后再无需单位职业年金缴费。

5、30110职工基本医疗保险缴费在职79.02万元，比上年预算减少56.95万元，主要原因是人员减少。

6、30112其他社会保障缴费3.16万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是人员减少。

7、30113住房公积金126.45万元，比上年预算减少2.25万元，主要原因是人员减少。

8、30199其他工资福利支出28.81万元，比上年预算减少61.55万元，主要原因是人员减少。

9、30201办公费19.13万元，比上年预算增加4.18万元，主要原因是各单位根据实际需求，调整预算。

10、30202印刷费5.06万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是各单位根据实际需求，调整预算。

11、30205水费1.81万元，比上年预算增加0.78万元，主要原因是各单位根据实际需求，调整预算。

12、30206电费4.29万元，比上年预算增加0.42万元，主要原因是各单位根据实际需求，调整预算。

13、30207邮电费4.51万元，比上年预算减少0.18万元，主要原因是各单位根据实际需求，调整预算。

14、30208取暖费59.85万元，比上年预算增加0.14万元，主要原因是取暖费增加。

15、30211差旅费9.3万元，比上年预算增加4.08万元，主要原因是各单位根据实际需求，调整预算。

16、30228工会经费21.08万元，比上年预算增加20.31万元，主要原因是工会经费额度增加。

17、30229福利费1.09万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是人员减少。

18、30231公务用车运行维护费4.5万元，比上年预算减少1.9万元，主要原因是公务用车的日常维护保养、保险及维修减少。

19、30239其他交通费用13.8万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是新进公务员，人员增加。

20、30299其他商品和服务支出3.23万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是人均公用经费上调。

21、30301离休费17.96万元，比上年预算23.16减少万元，主要原因是离休人员减少1人。

22、30302退休费122.21万元，比上年预算增加18.55万元，主要原因是退休人员增加。

23、30305生活补助0.69万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是人员增加。

24、30307医疗费补助59.79万元，比上年预算增加59.71万元，主要原因是2021年未列入预算。

25、30309奖励金0.35万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是享受独生子女费人员减少。

26、30399其他对个人和家庭的补助19.19万元。比上年预算增加19.09万元，主要原因是上年度此科目只含托儿费，今年增加了离退休人员公用经费及离休人员特需费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局部门一般公共预算“三公”经费支出9.5万元，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9.5万元，公务接待费0万元。比上年预算增加3.1万元，主要原因是公务用车业务需求量增加。

(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，主要原因是我单位无此类业务。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，原因是无此支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排9.5万元，比上年预算增加3.1万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此支出；公务用车运行维护费9.5万元，比上年预算增加3.1万元，主要原因是公务用车业务需求增加，虎林市住房和城乡建设局包括下属二级单位，2022年全年预计公务用车数量约540余次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局部门政府性基金支出200万元，其中：基本支出0万元，项目支出200万元。其他城市基础设施配套费安排的支出200万元，比上年预算增加200万元，主要原因是增加公共基础设施项目。

九、机关运行经费情况说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局部门机关运行经费预算59.95万元，比上年预算增加13.7万元，增长29.62%。主要原因是人员增加，因机构改革墙改办在职15人划入住建局。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局部门采购预算总额1840.41万元，其中：货物类预算41.76万元、工程类预算80万元、服务类预算1718.65万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市住房和城乡建设局部门共有房屋11945.43平方米，车辆92台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局部门实行绩效目标管理的项目55个，涉及预算金额3230.94万元，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
	0	0
	0	0
	0	0

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明。

2022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。

十四、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。

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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：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、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。