

宁安市住房和城乡建设局2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安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 宁安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 宁安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 宁安市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

(一)承担全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策。指导住房建设和住房制度改革。拟订全市住房建设规划。拟订全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全市住宅产业化实施工作。

(三)承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准，行业标准和全国统一定额。拟订全市地方性工程建设标准和定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。指导监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

(四)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权

管理等工作。

(五) 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。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理。负责市场主体合同履行行为的监督管理。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并贯彻执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(六) 拟订全市城市建设管理的政策和规划并指导实施。负责城市市政公用设施建设、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。参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证。负责城市供水、排水管理职责。

(七) 承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名城(镇、村)审查报批和保护监督。

(八) 承担建筑工程质量安全监督管理的责任。负责住房和城乡建设行业安全生产工作。拟订全市建筑工程及附属设施、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。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。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。指导全市房屋及附属设施、市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

(九)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、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。组织实施重点科技项目的研究开发。指导各类房屋墙体材料革新工作。贯彻执行散装水泥相关政策法规。编制本地区散装水泥的发展规划和年度计划并组织实施，负责散装水泥工作的信息、交流宣传、新工艺、新设备的推广应用，

(十)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十一)负责行使城市建成区住房和城乡建设、市容和环境卫生、城市规划、城市绿化、市政公用方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权。

(十二)负责城市园林绿化、环卫公用事业以及公共停车泊位管理工作，负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

二、部门机构设置

(一)部门本级有内设机构5个，分别为综合办公室、住房保障办公室、建筑业管理办公室、公用事业管理办公室、财务审计办公室。

本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位7家，自收自支单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市住房和城乡建设局	行政单位
2	宁安市供热燃气服务中心	事业单位
3	宁安市物业服务中心	事业单位
4	宁安市市政公用事业服务中心	事业单位
5	宁安市房屋征收实施中心	事业单位
6	宁安市建设工程安全质量服务中心	事业单位
7	宁安市住房保障中心	事业单位
8	宁安市城市管理综合执法局	行政单位
9	宁安市环境卫生服务中心	事业单位

序号	单位名称	单位性质
10	宁安市园林绿化中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市住房和城乡建设局部门编制总数为423个，其中：行政编制19个，事业编制404个，工勤编制0个。实有人员503人，其中：在职人员283人，离退休人员220人。与上年预算相比，实有人员减少24人，其中：在职人员减少6人，离退休人员减少18人。

四、部门预算构成

宁安市住房和城乡建设局部门预算包括宁安市住房和城乡建设局本级以及所属9家预算单位的汇总预算。

第二部分 宁安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：宁安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	8126.92	一、社会保障和就业支出	636.07
二、政府性基金预算拨款收入	763.00	二、卫生健康支出	250.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	639.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	5668.57
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	1696.27
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	8889.92	本年支出合计	8889.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8889.92	支出总计	8889.93

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：宁安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	8889.92	8889.92	8126.92	763.00	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	0.00
307	住房和城乡建设局	8889.92	8889.92	8126.92	763.00	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	0.00
307001	宁安市住房和城乡建设局	643.05	643.05	643.05	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	0.00
307002	宁安市供热燃气服务中心	105.63	105.63	105.63	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	0.00
307003	宁安市物业服务中心	1567.13	1567.13	1567.13	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	0.00
307004	宁安市市政公用事业服务中心	2784.17	2784.17	2021.17	763.00	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	0.00
307008	宁安市房屋征收实施中心	76.70	76.70	76.70	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	0.00
307009	宁安市建设工程安全质量服务中心	332.71	332.71	332.71	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	0.00
307011	宁安市住房保障中心	182.17	182.17	182.17	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	0.00
307012	宁安市城市管理综合执法局	647.57	647.57	647.57	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	0.00
307013	宁安市环境卫生服务中心	2104.88	2104.88	2104.88	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	0.00
307014	宁安市园林绿化中心	445.91	445.91	445.91	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	0.00

支出总表

单位名称：宁安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	8889.93	3558.42	5331.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.08	636.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.08	636.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.33	158.33	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	344.10	344.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.01	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.01	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5668.57	2429.06	3239.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3569.32	2429.06	1140.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2420.04	2278.22	141.82	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1138.28	150.84	987.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1336.25	0.00	1336.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1336.25	0.00	1336.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	305.00	0.00	305.00	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
2121499	其他污水处理费安排的支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1696.27	243.27	1453.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1453.00	0.00	1453.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1353.00	0.00	1353.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安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	8889.92	一、本年支出	8889.93
（一）一般公共预算拨款	8126.92	（一）社会保障和就业支出	636.07
（二）政府性基金预算拨款	763.00	（二）卫生健康支出	250.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	639.00
		（四）城乡社区支出	5668.57
		（五）住房保障支出	1696.27
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	8889.92	支出总计	8889.93

一般公共预算支出表

单位名称：宁安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	8126.93	3558.42	3385.21	173.20	4568.51
208	社会保障和就业支出	636.08	636.08	636.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.08	636.08	636.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.25	84.25	84.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.33	158.33	158.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.10	344.10	344.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.01	250.01	250.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.01	250.01	250.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.35	197.35	197.35	0.00	0.00
211	节能环保支出	639.00	0.00	0.00	0.00	639.00
21103	污染防治	639.00	0.00	0.00	0.00	639.00
2110302	水体	639.00	0.00	0.00	0.00	639.00
212	城乡社区支出	4905.57	2429.06	2255.85	173.20	2476.51
21201	城乡社区管理事务	3569.32	2429.06	2255.85	173.20	1140.26
2120101	行政运行	2420.04	2278.22	2255.83	22.38	141.82
2120102	一般行政管理事务	1138.28	150.84	0.02	150.82	987.44
2120104	城管执法	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
21205	城乡社区环境卫生	1336.25	0.00	0.00	0.00	1336.25
2120501	城乡社区环境卫生	1336.25	0.00	0.00	0.00	1336.25
221	住房保障支出	1696.27	243.27	243.27	0.00	1453.00
22101	保障性安居工程支出	1453.00	0.00	0.00	0.00	1453.00
2210105	农村危房改造	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2210107	保障性住房租金补贴	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2210108	老旧小区改造	1353.00	0.00	0.00	0.00	1353.00
22102	住房改革支出	243.27	243.27	243.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.27	243.27	243.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安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	3558.39	3385.20	173.19
301	工资福利支出	3087.23	3087.23	0.00
30101	基本工资	1320.95	1320.95	0.00
3010101	基本工资	1320.95	1320.95	0.00
30102	津贴补贴	741.84	741.84	0.00
3010201	津补贴	708.48	708.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	33.36	33.36	0.00
30103	奖金	107.06	107.06	0.00
3010301	奖金	107.06	107.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.49	345.49	0.00
30109	职业年金缴费	59.03	59.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.06	197.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	196.02	196.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.04	1.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.29	4.29	0.00
3011202	失业保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	243.27	243.27	0.00
30199	其他工资福利支出	68.00	68.00	0.00
302	商品和服务支出	173.19	0.00	173.19
30201	办公费	27.75	0.00	27.75
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	6.35	0.00	6.35
3020501	办公水费	6.35	0.00	6.35
30206	电费	4.05	0.00	4.05
3020601	办公电费	4.05	0.00	4.05
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020701	邮电费	1.10	0.00	1.10
3020702	电话通讯费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	50.80	0.00	50.80
3020801	办公用房取暖费	50.80	0.00	50.80
30209	物业管理费	2.15	0.00	2.15
30211	差旅费	1.05	0.00	1.05
30213	维修（护）费	12.40	0.00	12.40
3021301	一般维修费	12.40	0.00	12.40
30226	劳务费	3.89	0.00	3.89
30228	工会经费	39.86	0.00	39.86
30229	福利费	0.83	0.00	0.83
3022901	福利费	0.83	0.00	0.83
30239	其他交通费用	22.15	0.00	22.15

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
303	对个人和家庭的补助	297.97	297.97	0.00
30302	退休费	242.58	242.58	0.00
3030201	退休工资	204.30	204.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	38.28	38.28	0.00
30305	生活补助	6.23	6.23	0.00
3030501	遗属生活补助	5.03	5.03	0.00
3030502	非编制人员补助	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	48.42	48.42	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	47.70	47.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.72	0.72	0.00
30309	奖励金	0.44	0.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安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	4568.52
301	工资福利支出	1202.67
30112	其他社会保障缴费	56.17
3011201	工伤保险缴费	0.60
3011202	失业保险缴费	0.66
3011299	其他社会保障缴费	54.91
30199	其他工资福利支出	1146.50
302	商品和服务支出	1266.45
30201	办公费	79.35
30202	印刷费	14.77
30203	咨询费	0.90
30204	手续费	0.06
30205	水费	2.65
3020501	办公水费	2.65
30206	电费	360.00
3020601	办公电费	4.40
3020602	专用电费	355.60
30207	邮电费	6.73
3020701	邮电费	2.53
3020702	电话通讯费	4.20
30208	取暖费	0.26
3020801	办公用房取暖费	0.26
30209	物业管理费	1.30
30211	差旅费	59.08
30213	维修（护）费	190.36
3021301	一般维修费	183.26
3021305	网络运行维护费	7.10
30214	租赁费	61.70
30218	专用材料费	219.40
30225	专用燃料费	56.00
30226	劳务费	99.12
30227	委托业务费	47.56
30231	公务用车运行维护费	24.61
30239	其他交通费用	28.00
30299	其他商品和服务支出	14.60
3029999	其他商品和服务支出	14.60
303	对个人和家庭的补助	69.40
30307	医疗费补助	0.40
3030799	其他医疗费补助	0.40
30309	奖励金	4.00

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	65.00
305	转移性支出	35.00
30501	不同级政府间转移支付	35.00
310	资本性支出	1995.00
31003	专用设备购置	3.00
31006	大型修缮	1353.00
31099	其他资本性支出	639.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安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	24.61	0.00	24.61	0.00	24.61	0.00
307002	宁安市供热燃气服务中心	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00
307009	宁安市建设工程安全质量服务中心	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
307012	宁安市城市管理综合执法局	16.98	0.00	16.98	0.00	16.98	0.00
307013	宁安市环境卫生服务中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安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	763.00	0.00	763.00
212	城乡社区支出	763.00	0.00	763.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	458.00	0.00	458.00
2121302	城市环境卫生	458.00	0.00	458.00
21214	污水处理费安排的支出	305.00	0.00	305.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	305.00	0.00	305.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安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：宁安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	5331.51	4568.51	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	原工程二队遗属补助	宁安市住房和城乡建设局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市住房和城乡建设局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市供热燃气服务中心	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市建设工程安全质量服务中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市住房保障中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人防办工作运转经费	宁安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	农村危房改造工作运转经费	宁安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	公务用车运行维护费	宁安市供热燃气服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	宁安市城市管理综合执法局	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1、工作运转经费	宁安市物业服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1、工作运转经费	宁安市房屋征收实施中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车维护费	宁安市建设工程安全质量服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车	宁安市环境卫生服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1基层党建经费	宁安市住房和城乡建设局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	建设维护运转经费	宁安市住房和城乡建设局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（建）（2023）58号 2023年省级农村危房改造补助资金	宁安市住房和城乡建设局	15.40	15.40	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		
专项业务费 项目	黑财指（建）（2023）58号 2023年中央农村危房改造补助资金	宁安市住房和城乡建设局	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（综）【2023】43号中 央财政城镇保障性安居工程补助 资金用于老旧小区改造	宁安市物业服务中心	1353.00	1353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2宁安、东京城、渤海污水处理 费	宁安市市政公用事业服务中心	1402.00	639.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	3宁安市政污水处理费征收系统 维护费	宁安市市政公用事业服务中心	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1东京城镇内218盏路灯年电费 维修维护费	宁安市市政公用事业服务中心	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	4宁安市政路灯电费、维修养护 费	宁安市市政公用事业服务中心	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	8宁安市市政：复核污水处理量 及安全工作检查经费	宁安市市政公用事业服务中心	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	5东京城7台垃圾车、高空作业 车洒水车及车库租赁费、车辆保 险费	宁安市市政公用事业服务中心	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	6东京城环卫工作服、临时工保 险费、清扫工具	宁安市市政公用事业服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	9宁安市政：农村生活垃圾治理	宁安市市政公用事业服务中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	7东京城环卫临时工工资	宁安市市政公用事业服务中心	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（综）【2023】43号中 央财政城镇保障性安居工程补助 资金用于保障性住房租金补贴	宁安市住房保障中心	65.00	65.00	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		
专项业务费 项目	1. 数字城管网络运行费	宁安市城市管理综合执法局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	4. 江城大集和中医院市场维护 经费	宁安市城市管理综合执法局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1. 环卫工人工资	宁安市环境卫生服务中心	936.25	936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2. 清雪费	宁安市环境卫生服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	3. 垃圾厂运行维护	宁安市环境卫生服务中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1 养护人员经费及工伤补助费用	宁安市园林绿化中心	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2 公园广场养护、养护设备维护 等	宁安市园林绿化中心	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	3 防治病虫害等	宁安市园林绿化中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	4 车库租赁	宁安市园林绿化中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	5 避险公园基础设施维护、冬季 清雪、古树保护苗木补植	宁安市园林绿化中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	6 向阳体育公园养护及清雪费	宁安市园林绿化中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	工资支出	10	工资支出	124.35	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
							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	6.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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	30.53	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	职工住房公积金	10	住房公积金	14.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	80.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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
	选调生补助	10	各类人员补助支出	1.20	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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市住房和城乡建设局	独生子女父母奖励	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	12.42	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
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	5.53	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	68.00	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	11.76	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	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.05	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	%
						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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重	
宁安市住房和城乡建设局	工会经费	10	工会经费	2.45	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.32	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	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	原工程二队遗属补助	10	其他运转类	0.80	改善原工程二队遗属生活条件，提高原工程二队遗属生活质量	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	遗属补助人数	大于等于	3	人	20.00
							质量指标	资金支出合规率2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	基本公共服务支出	大于等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度2	大于等于	0	%	10.00
	工作运转经费	10	其他运转类	24.00	保障局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平。购置办公用品及日常开支	成本指标	经济成本指标	办公用品等	大于等于	24	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办公用品等购置批次	大于等于	4	次	20.00
							质量指标	资金支出合规率2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	办公效率水平	大于等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度2	大于等于	0	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	人防办工作运转经费	10	其他运转类	3.00	1、参加人防培训、会议等相关活动交通补助费； 2、人防警报器等器材维护费； 3、办公室经费。	成本指标	经济成本指标	人防办运转经费成本	大于等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	人防办运转经费购置批次	大于等于	4	批次	20.00
							质量指标	资金支出合规率 ²	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	办公效率水平	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ²	大于等于	0	%	10.00
	农村危房改造工作运转经费	10	其他运转类	3.00	农村生活垃圾治理和设施规划建设项目，改善农村人居环境	成本指标	经济成本指标	农村房屋改造运转经费	大于等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	农村危房改造运转经费购置	大于等于	4	批次	20.00
							质量指标	资金支出合规率 ²	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高办公效率水平	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ¹	大于等于	0	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	1基层党建经费	10	专项业务费项目	5.50	保障党建工作正常进行，维护日常党建工作秩序的顺利开展	成本指标	经济成本指标	成本支出	大于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率2	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度2	大于等于	100	%	10.00
	建设维护运转经费	10	专项业务费项目	200.00	用于宁安市住房和城乡建设局2023年建设维护运转经费	成本指标	经济成本指标	项目成本1	大于等于	200	万元	20.00
						产出指标	数量指标	工作运转经费	大于等于	1	年	10.00
							质量指标	资金支出合规率1	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出率1	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	办公效率水平1	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度3	大于等于	0	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市住房和城乡建设局	黑财指（建）（2023）58号2023年省级农村危房改造补助资金	10	专项业务费项目	15.40	支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全	成本指标	经济成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	大于等于	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	大于等于	9	户	10.00
							质量指标	改造后房屋验收合格率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	地方拟改造危房当年开工率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	北方地区建筑节能改造	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指（建）（2023）58号2023年中央农村危房改造补助资金	10	专项业务费项目	19.60	支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全	成本指标	经济成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	大于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	大于等于	9	户	10.00
							质量指标	改造后房屋验收合格率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	地方拟改造危房当年开工率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	北方地区建筑节能改造	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市供热燃气服务中心	工资支出	10	工资支出	61.48	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.10	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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市供热燃气服务中心	职工住房公积金	10	住房公积金	7.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	2.72	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市供热燃气服务中心	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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	1.65	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重	
宁安市供热燃气服务中心	福利经费	10	福利费	0.03	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	1.21	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	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	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市供热燃气服务中心	工作运转经费	10	其他运转类	10.20	为保证单位工作的正常运转，按时完成全年工作任务所需的工作运转经费。	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	102000	元	20.00
						产出指标	数量指标	维修供热管道长度	大于等于	310	米	10.00
								2023年办公用品等	大于等于	1	年	10.00
							质量指标	项目资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成项目指标及时率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	公共基本服务水平	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善供热群众满意度	大于等于	0	%	10.00
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	1.50	为保证公务用车的正常运转，需燃料费、保险费维修维护费等。	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费成本	大于等于	15000	元	20.00
						产出指标	数量指标	公务用车数量	大于等于	1	辆	10.00
							质量指标	公务用车资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	公务用车资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善服务水平	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众满意度	大于等于	0	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市物业服务中心	工资支出	10	工资支出	130.99	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.84	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市物业服务中心	职工住房公积金	10	住房公积金	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	各类人员补助支出	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
	有编制人员工资（差额、全额）	10	各类人员补助支出	13.26	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市物业服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	2.70	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
	福利经费	10	福利费	0.05	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	2.58	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市物业服务中心	1、工作运转经费	10	其他运转类	10.00	维持物业工作的正常运转，提高基本服务水平及信誉度。	成本指标	经济成本指标	工作运转经费成本	大于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	使用年限	大于等于	1	年	10.00
							质量指标	资金支出合规率.	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平.	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	增强	/	10.00
	黑财指（综）【2023】43号中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造	10	专项业务费项目	1353.00	黑财指（综）【2023】43号黑龙江财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	1353	万元	20.00
						产出指标	数量指标	改造小区数量	大于等于	4111	户（套）	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市市政公用事业服务中心	工资支出	10	工资支出	480.86	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	25.27	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	118.29	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市市政公用事业服务中心	职工住房公积金	10	住房公积金	56.74	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
	退休人员经费	10	退休费	35.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.17	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市市政公用事业服务中心	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.15	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
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.45	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	12.46	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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市市政公用事业服务中心	职业年金记实	10	各类人员补助支出	16.80	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	15.91	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
	福利经费	10	福利费	0.20	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市市政公用事业服务中心	工会经费	10	工会经费	9.46	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	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	
	2宁安、东京城、渤海污水处理费	10	专项业务费项目	1402.00	宁安、东京城、渤海污水处理费	成本指标	经济成本指标	宁安、东京城、渤海污水处理费	等于	1402	万元	20.00
						产出指标	数量指标	污水处理厂	等于	2	个	20.00
							质量指标	保质保量完成污水处理等工作	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市市政公用事业服务中心	3宁安市政污水处理费征收系统维护费	10	专项业务费项目	8.16	宁安市政污水处理费征收系统维护费	成本指标	经济成本指标	宁安市政污水处理费征收系统维护费	等于	8	万元	20.00
						产出指标	数量指标	污水处理厂和净化水厂	等于	3	个	20.00
							质量指标	保质保量完成宁安市政污水处理费征收系统维护费	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	1东京城镇内218盏路灯年电费维修维护费	10	专项业务费项目	23.40	严格规范城区路灯的管理，确保市区城市照明工作正常运转，同时做好城区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作	成本指标	经济成本指标	路灯维修维护费	等于	10	万元	10.00
							218盏路灯年电费	等于	14	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	路灯	等于	218	盏	15.00
							质量指标	确保城镇亮化率	等于	100	%	15.00
						时效指标	同时做好城区道路照明及亮化设施完好率	等于	100	%	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	高中低	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	90%	等于	90	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市市政公用事业服务中心	4宁安市政路灯电费、维修养护费	10	专项业务费项目	380.00	宁安市政路灯电费、维修养护费	成本指标	经济成本指标	宁安市政路灯电费、维修养护费	等于	380	万元	20.00
						产出指标	数量指标	宁安市政路灯电费、维修养护费等	等于	4738	盏	20.00
							质量指标	质量合格率	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	8宁安市市政：复核污水处理量及安全工作检查经费	10	专项业务费项目	2.45	宁安市政路灯电费、维修养护费	成本指标	经济成本指标	宁安市市政：复核污水处理量及安全工作检查经费	等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	每月到污水处理厂检查	大于等于	4	次	20.00
							质量指标	质量合格率	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市市政公用事业服务中心	5东京城7台垃圾车、高空作业车洒水车及车库租赁费、车辆保险费	10	专项业务费项目	48.00	合理控制项目费用支出、有序开展各项工作用车、确保车辆安全出行	成本指标	经济成本指标	车辆维修费	等于	15	万元	5.00
								车辆保险费	等于	1	万元	5.00
								车辆燃料费	等于	30	万元	5.00
								车库租赁费	等于	2	万元	5.00
						产出指标	数量指标	铲车、推土机	等于	2	台	10.00
								吸污车	等于	1	台	10.00
								高空作业车	等于	1	台	5.00
								垃圾车	等于	7	台(套)	5.00
							质量指标	保质保量完成车辆正常运行	等于	100	%	5.00
								时效指标	车辆使用完好率	等于	100	%
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	90%	等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	
宁安市市政公用事业服务中心	6东京城环卫工作服、临时工保险费、清扫工具	10	专项业务费项目	3.00	东京城环卫工作服、临时工保险费、清扫工具采购	成本指标	经济成本指标	临时工保险费	等于	1	万元	10.00	
								清扫工具采购	等于	1	万元	5.00	
								环卫工作服	等于	1	万元	5.00	
						产出指标	数量指标	环卫工作服；手套、帽子、围脖、鞋帽、马夹	等于	300	件	10.00	
								临时工保险费等	大于等于	50	人	10.00	
								质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	/	20.00
								效益指标	社会效益指标	改造居民生活环境	大于等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
	9宁安市政：农村生活垃圾治理	10	专项业务费项目	1.70	宁安市政：农村生活垃圾治理	成本指标	经济成本指标	宁安市政：农村生活垃圾治理	等于	2	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	每月到12个乡镇240个自然村屯检查	大于等于	3	次	20.00	
							质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市市政公用事业服务中心	7东京城环卫临时工工资	10	专项业务费项目	141.82	保证临时工工资待遇、规范人员管理、推进日常工作有序进行	成本指标	经济成本指标	道路维修排水管线清掏疏通人工费	等于	12	万元	3.00
								路灯线路维修工资	等于	2	万元	2.00
								泵站抽水维修临时工工资	等于	5	万元	3.00
								垃圾场临时工工资	等于	5	万元	2.00
								环卫临时工工资	等于	118	万元	5.00
								卞有德医药费	等于	0	万元	5.00
						产出指标	数量指标	临时工	大于等于	68	人	20.00
							质量指标	确保工作有序开展	等于	100	%	10.00
							时效指标	保证临时工福利待遇按时发放	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市心房屋征收实施中心	工资支出	10	工资支出	44.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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中心	10	奖励经费	2.37	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.89	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市心房屋征收实施中心	职工住房公积金	10	住房公积金	5.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	1.45	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本年年权重
宁安市心房屋征收实施中心	独生子女父母奖励	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	0.90	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	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.02	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	%
						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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市心房屋征收实施中心	工会经费	10	工会经费	0.87	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	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	
	1、工作运转经费	10	其他运转类	9.00	维持拆迁工作的正常运转，提高基本服务水平及信誉度。	成本指标	经济成本指标	工作运转经费成本	大于等于	9	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支付次数	大于等于	100	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率.	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率.	大于等于	100	%	10.00
效益指标						社会效益指标	基本公共服务水平.	定性	增强	/	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意度.	大于等于	90	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市建设工程安全质量服务中心	工资支出	10	工资支出	207.90	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	10.91	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	51.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市建设工程安全质量服务中心	职工住房公积金	10	住房公积金	24.57	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
	退休人员经费	10	退休费	11.26	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	1.27	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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市建设工程安全质量服务中心	独生子女父母奖励	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.90	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	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.08	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	%
						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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市建设工程安全质量服务中心	工会经费	10	工会经费	4.10	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	
	公务用车维护费	10	其他运转类	1.50	进一步改善、提高人民群众居住质量、安全。	成本指标	经济成本指标	全年运行维护费	定性	逐步稳定	/	20.00
						产出指标	数量指标	监督执法检查完成率	大于等于	0	%	10.00
							质量指标	资金支出合规率。	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年资金支出率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	预算单位的工作效益	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	1	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市建设工程安全质量服务中心	工作运转经费	10	其他运转类	16.00	进一步提高人民群众居住安全质量、保障工作运转。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	项目完成率	等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	100	年	10.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
宁安市住房保障中心	工资支出	10	工资支出	29.76	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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市住房保障中心	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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	7.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	3.51	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市住房保障中心	退休人员经费	10	退休费	36.28	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	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
	独生子女父母奖励	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
							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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市住房保障中心	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	3.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	21.15	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
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	2.38	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市住房保障中心	定额公用经费	10	定额公用经费	0.60	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	
	福利经费	10	福利费	0.01	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	
	工会经费	10	工会经费	0.59	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	

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市住房保障中心	工作运转经费	10	其他运转类	10.00	保障单位工作正常运转，保障本市保障性住房分配及运营管理。	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办公费等各项费用批次	大于等于	5	批次	20.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	办公效率水平	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 1	大于等于	90	%	10.00
	黑财指（综）【2023】43号中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于保障性住房租金补贴	10	专项业务费项目	65.00	提高城镇安居工程财政资金使用效益更好实现城镇保障性安居工程建设目标完成2023年租赁住房保障计划任务	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	65	万元	20.00
						产出指标	数量指标	领取住房保障租赁补贴家庭数量	大于等于	400	户	20.00
							质量指标	质量检测合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	补贴发放目标完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	分配入住率	大于等于	65	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	适应群众满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市城市管理综合执法局	工资支出	10	工资支出	358.06	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	19.26	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	88.16	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市城市管理综合执法局	职工住房公积金	10	住房公积金	42.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	4.02	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市城市管理综合执法局	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.28	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	2.20	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
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	9.53	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市城市管理综合执法局	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	50.00	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	38.90	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	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.15	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	%
						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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市城市管理综合执法局	工会经费	10	工会经费	7.04	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	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	
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	14.98	执法局2023年度，公务用车运行维护费。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目数量	等于	10	辆	20.00
							质量指标	维护质量	定性	增强	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	30.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本年年权重
宁安市城市管理综合执法局	1. 数字城管网络运行费	10	专项业务费项目	3.00	2023年度执法局数字城管网络系统运行费	成本指标	经济成本指标	维护金额	等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护期	等于	1	年	20.00
							质量指标	维护质量	定性	增强	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	30.00
	4. 红城大集和中医院市场维护经费	10	专项业务费项目	8.00	对红城大集、中医院市场及鑫街市场维护经费	成本指标	经济成本指标	维护金额	等于	8	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护期	等于	1	年	20.00
							质量指标	维护质量	定性	增强	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	30.00
宁安市环境卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	439.81	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市环境卫生服务中心	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	23.49	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	108.29	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	51.90	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市环境卫生服务中心	退休人员经费	10	退休费	56.50	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.31	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.16	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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市环境卫生服务中心	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.76	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	32.26	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
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	10.38	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市环境卫生服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	31.19	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	
	福利经费	10	福利费	0.18	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	8.65	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	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市环境卫生服务中心	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.74	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
	公务用车	10	其他运转类	3.00	保证城区环境卫生监督检查车辆的安全运转，环卫卫生工作的顺利完成。	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	2	个（台、套、件、辆）	20.00
							质量指标	质量合格率	定性	增强	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00
	1. 环卫工人工资	10	专项业务费项目	936.25	保证城区环境卫生的质量，保证环卫工作的顺利完成	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	936	万元	20.00
						产出指标	数量指标	长期聘用人数	大于等于	439	人	20.00
							质量指标	质量合格率	定性	增强	/	20.00
						效益指标	生态效益指标	避免污染环境	大于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市环境卫生服务中心	2. 清雪费	10	专项业务费项目	120.00	加强冬季清雪力度，绿色清雪，保证市民安全出行	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	120	万元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于	390	m ² /人	20.00
							质量指标	运输道路	大于等于	98	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	改造居民生活环境	大于等于	95	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	97	%	10.00					
	3. 垃圾厂运行维护	10	专项业务费项目	280.00	保证渗滤液处理工作顺利完成，保障居民生活垃圾处理率达标	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	280	万元	20.00
						产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	大于等于	97	%	20.00
							质量指标	生活垃圾无害化处理率	大于等于	98	%	20.00
效益指标						社会效益指标	改造居民生活环境	大于等于	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00						
宁安市园林绿化中心	工资支出	10	工资支出	149.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市园林绿化中心	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.92	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.76	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	17.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市园林绿化中心	退休人员经费	10	退休费	14.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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

项目支出绩效表

部门/单位：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
宁安市园林绿化中心	退休人员医疗保险	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
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	4.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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	2.85	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市园林绿化中心	福利经费	10	福利费	0.06	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	2.94	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	
	1养护人员经费及工伤补助费用	10	专项业务费项目	125.00	养护人员经费及工伤补助费用 美化城市提升市民幸福指数	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	1250000	元	20.00
						产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	20.00
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市园林绿化中心	2公园广场养护、养护设备维护等	10	专项业务费项目	21.25	公园广场养护、养护设备维护等美化城市 提高市民幸福指数	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	212500	元	20.00
						产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	3防治病虫害等	10	专项业务费项目	15.00	防治病虫害、农药化肥、园林小品及设施维护费	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	150000	元	20.00
						产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	4车库租赁	10	专项业务费项目	5.00	车库租赁，存放养护设备、工具等，美化城市，提高市民幸福指数	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	50000	元	20.00
						产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
质量指标							资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
效益指标						社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
宁安市园林绿化中心	5避险公园基础设施维护、冬季清雪、古树保护苗木补植	10	专项业务费项目	20.00	避险公园基础设施维护、冬季清雪、古树保护苗木补植	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	200000	元	20.00
						产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	6向阳体育公园养护及清雪费	10	专项业务费项目	22.00	向阳体育公园养护及清雪费，美化城市，提高市民幸福指数	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	220000	元	20.00
						产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
效益指标						社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00						

部门整体绩效表

部门：住房和城乡建设局

		年度目标						
年度目标	保障工作正常进行，维护日常工作秩序的顺利开展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员经费、日常公用经费、项目运转			人员经费的发放及社会保险的支出、日常公用经费的支出、项目的运转				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	人员经费的发放及社会保险的支出	大于等于	正向	12	次	
			日常公用经费支付	大于等于	正向	30	次	
			支付项目费	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	人员经费的发放及社会保险的支出率	大于等于	正向	100	%	
			日常公用经费支付率	大于等于	正向	100	%	
			支付项目费率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	各类项目支付时效	小于等于	反向	3	个工作日	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 宁安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，宁安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，宁安市住房和城乡建设局收入总预算8889.92万元，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1250.91万元，下降12.33%，主要原因是：项目经费减少。支出总预算8889.93万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少1250.90万元，下降12.33%，主要原因是项目经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局收入预算8889.92万元，其中：一般公共预算拨款收入8126.92万元，占91.42%；政府性基金预算拨款收入763.00万元，占8.58%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局支出预算8889.93万元，其中：基本支出3558.42万元，占40.03%；项目支出5331.51万元，占59.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局财政拨款收入预算8889.92万元，其中：一般公共预算拨款8126.92万元，政府性基金预算拨

款763.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算8889.93万元，其中，社会保障和就业支出636.07万元，卫生健康支出250.02万元，节能环保支出639.00万元，城乡社区支出5668.57万元，住房保障支出1696.27万元。比上年预算减少1250.91万元，下降12.33%，主要原因是项目经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局一般公共预算支出8126.93万元，其中：基本支出3558.42万元，项目支出4568.51万元。

（一）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）84.25万元，比上年预算增加56.28万元，增长201.21%，主要原因是人员调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）158.33万元，比上年预算减少48.72万元，下降2.53%，主要原因是人员调整。

（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）344.10万元，比上年预算增加96.09万元，增长38.74%，主要原因是人员调整。

（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）39.02万元，比上年预算增加23.85万元，增长157.21%，主要原因是职业年金增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）10.38万元，比上年预算增加10.38万元，增长100%，主要原因是职业年金纪实增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）52.66万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.07%，主要原因是人员调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）197.35万元，比上年预算增加111.25万元，增长129.21%，主要原因是人员调整。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）639.00万元，比上年预算增加639万元，增长100%，主要原因是项目资金增加。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2420.04万元，比上年预算减少829.42万元，下降25.52%，主要原因是单位合并，人员调整。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1138.28万元，比上年预算减少506.12万元，下降30.77%，主要原因是项目资金减少。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）11.00万元，比上年预算减少42.4万元，下降79.40%，主要原因是项目资金减少。

（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）1336.25万元，比上年预算减少155.75万元，下降11.65%，主要原因是项目资金减少。

（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）35.00万元，比上年预算减少5.59万元，下降13.77%，主要原因是农村危房改造资金减少。

（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）65.00万元，比上年预算减少23万元，下降

26.74%，主要原因是保障性住房租金补贴减少。

(十五)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)1353.00万元，比上年预算增加37万元，增长2.81%，主要原因是老旧小区改造资金增加。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)243.27万元，比上年预算增加26.29万元，增长12.11%，主要原因是单位合并，人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局一般公共预算基本支出3558.39万元，其中：人员经费3385.20万元，公用经费173.19万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1320.95万元，比上年预算增加153.98万元，增长13.19%，主要原因是单位合并，人员调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)741.84万元，比上年预算增加168.98万元，增长22.77%，主要原因是单位合并，人员调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)107.06万元，比上年预算减少40.56万元，下降27.47%，主要原因是奖金发放基数减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)345.49万元，比上年预算增加55.18万元，增长19%，主要原因是人员调整，基数调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)59.03万元，

比上年预算增加52.95万元，增长870.88%，主要原因是职业年金纪实增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）197.06万元，比上年预算增加57.22万元，增长40.91%，主要原因是单位合并，人员调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.53万元，比上年预算减少0.2万元，下降4.22%，主要原因是在职人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）243.27万元，比上年预算增加26.29万元，增长12.11%，主要原因是单位合并，人员调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）68.00万元，比上年预算减少121.64万元，下降64.14%，主要原因是人员调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）27.75万元，比上年预算增加5.47万元，增长24.55%，主要原因是经费调整。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算减少2.56万元，下降95.88%，主要原因是经费调整。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）6.35万元，比上年预算增加2.33万元，增长57.96%，主要原因是经费调整。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.05万元，比上年预算减少0.84万元，下降17.17%，主要原因是经费调整。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.80万元，比上年预算减少3.83万元，下降68.02%，主要原因是经费调整。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）50.80万元，比

上年预算减少1.72万元，下降3.27%，主要原因是经费调整。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.15万元，比上年预算减少0.97万元，下降31.08%，主要原因是经费调整。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.05万元，比上年预算减少2.44万元，下降69.91%，主要原因是经费调整。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）12.40万元，比上年预算减少2.3万元，下降15.64%，主要原因是经费调整。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.89万元，比上年预算增加0.89万元，增长29.66%，主要原因是经费调整。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）39.86万元，比上年预算增加6.54万元，增长19.62%，主要原因是基数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.83万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.15万元，比上年预算减少0.4万元，下降1.77%，主要原因是人员调整。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）242.58万元，比上年预算增加35.66万元，增长17.23%，主要原因是人员调整。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.23万元，比上年预算减少1.85万元，下降22.89%，主要原因是人员调整。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

48.42万元，比上年预算减少10.56万元，下降17.90%，主要原因是人员调整。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长100%，主要原因是人员调整。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.30万元，比上年预算减少16.75万元，下降98.24%，主要原因是人员调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局部门一般公共预算项目支出4568.52万元。

（一）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）56.17万元，比上年预算增加26.17万元，增长87.23%，主要原因是增加失业保险。

（二）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1146.50万元，比上年预算增加156.28万元，增长15.78%，主要原因是人员调整。

（三）商品和服务支出（类）办公费（款）79.35万元，比上年预算增加49.31万元，增长164.14%，主要原因是调整经费。

（四）商品和服务支出（类）印刷费（款）14.77万元，比上年预算增加12.77万元，增长638.50%，主要原因是调整经费。

（五）商品和服务支出（类）咨询费（款）0.90万元，比上年预算增加0.90万元，增长100%，主要原因是调整经费。

（六）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年

预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是调整经费。

(七)商品和服务支出(类)水费(款)2.65万元，比上年预算减少2.89万元，下降52.16%，主要原因是调整经费。

(八)商品和服务支出(类)电费(款)360.00万元，比上年预算减少20.57万元，下降5.40%，主要原因是调整经费。

(九)商品和服务支出(类)邮电费(款)6.73万元，比上年预算增加5.54万元，增长465.54%，主要原因是调整经费。

(十)商品和服务支出(类)取暖费(款)0.26万元，比上年预算减少33.01万元，下降99.21%，主要原因是调整经费。

(十一)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.30万元，比上年预算减少2.13万元，下降62.09%，主要原因是调整经费。

(十二)商品和服务支出(类)差旅费(款)59.08万元，比上年预算增加54.43万元，增长1170.53%，主要原因是调整经费。

(十三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)190.36万元，比上年预算减少323.63万元，下降62.96%，主要原因是调整经费。

(十四)商品和服务支出(类)租赁费(款)61.70万元，比上年预算减少143.27万元，下降69.89%，主要原因是调整经费。

(十五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)219.40万元，比上年预算减少734.52万元，下降77%，主要原因是调整经费。

(十六)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)56.00万元，比上年预算减少395.2万元，下降87.58%，主要原因是调整经费。

(十七)商品和服务支出(类)劳务费(款)99.12万元，比上年预算减少150.15万元，下降60.23%，主要原因是调整经费。

(十八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)47.56万元,比上年预算减少35.44万元,下降42.69%,主要原因是调整经费。

(十九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)24.61万元,比上年预算减少2.89万元,下降10.50%,主要原因是调整经费。

(二十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)28.00万元,比上年预算减少25万元,下降47.16%,主要原因是调整经费。

(二十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)14.60万元,比上年预算减少38.4万元,下降72.45%,主要原因是调整经费。

(二十二)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.40万元,比上年预算减少0.03万元,下降40%,主要原因是调整经费。

(二十三)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)4.00万元,比上年预算增加4万元,增长100%,主要原因是调整经费。

(二十四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)65.00万元,比上年预算减少21万元,下降24.41%,主要原因是调整经费。

(二十五)转移性支出(类)不同级政府间转移支付(款)35.00万元,比上年预算减少5.59万元,下降13.77%,主要原因是调整经费。

(二十六)资本性支出(类)专用设备购置(款)3.00万元,比上年预算减少0.31万元,下降9.36%,主要原因是调整经费。

(二十七)资本性支出(类)大型修缮(款)1353.00万元,比

上年预算增加22.93万元，增长1.72%，主要原因是调整经费。

(二十八)资本性支出(类)其他资本性支出(款)639.00万元，比上年预算增加639万元，增长100%，主要原因是调整经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出24.61万元，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24.61万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.89万元，下降10.50%，主要原因是调整经费。

(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%，主要原因是无变化。

(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%，主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排24.61万元，比上年预算增加24.61万元。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%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费24.61万元，比上年预算减少2.89万元，下降10.50%，主要原因是调整经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，住房和城乡建设局政府性基金支出763.00万元，比上年预算减少639万元，下降45.57%，主要原因是调整经费。其中：基本支出0.00万元，项目支出763.00万元。

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)458.00万元，比上年预算减少639万

元，下降58.24%，主要原因是调整经费。

(二)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)305.00万元，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173.19万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.06%。主要原因是调整经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局采购预算总额255.42万元，其中：货物类预算198.07万元、工程类预算0万元、服务类预算57.35万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市住房和城乡建设局固定资产金额5386.73万元，其中：房屋19648.67平方米，车辆19台，单价100万元(含)以上设备0台(套)，单价50万元(含)以上设备17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，宁安市住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目162个，涉及预算金额8889.99万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市住房和城乡建设局部门年度绩效目标为保障工作正常进行，维护日常工作秩序的顺利开展，完成正常运转及向阳体育公园养护及清雪等162项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为

1. 人员经费的发放及社会保险的支出
2. 日常公用经费的支出
3. 项目的运转支出

完成人员工资，社保缴费，日常公用支出及专项业务支出等162项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1、产出指标。年度人员经费及社保支出要大于12次，100%足额支出。日常公用经费支付大于30次，支付率100%。项目支付大于10次，支付率100%。各类项目支付保证3个工作日内。2、效益指标。社会效益指标。基本公共服务水平100%；可持续影响，有助于单位持续发展。3、满意度指标。员工满意度100%。

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、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

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、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、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）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十七、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。