

宁安市住房和城乡建设局 2022 年部门预算 汇总

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部门 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 宁安市住房和城乡建设局部门 2022 年部门预算情况说明

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)拟订住房和城乡建设管理人民防空工作的市政府规章草案以及相关发展战略、中长期规划并贯彻实施。

(二)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。

(三)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、人民防空工程规划并指导实施。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。

(四)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。

(五) 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。

(六) 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标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。

(七) 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，依法对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查。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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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,

(十一) 开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十二) 组织开展人民防空工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。平时对人民防空组织指挥体制提出建议, 制定城市防空袭方案, 监督检查城市防空袭方案的落实。拟订全市人民防空演习计划、方案并组织实施。指导全市防空组织建

设和训练工作。会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。指导监督重要经济目标防护工作，配合有关部门做好应急救援工作。指导和监督检查全省人口疏散地域(基地)建设。

(十三)组织管理全市人民防空信息警报建设。制定全市人民防空通信警报组网方案，协调利用军、地通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。承担人民防空军民融合工作。管理全市人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量。实施人民防空有线、无线电管理。组织人民防空信息化建设工作。

(十四)管理组织全市人民防空工程建设。指导和检查全市人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设管理工作。指导和检查全市人民防空工程维护、管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。指导全市人防指挥设施的建设和管理。

(十五)监管全市人民防空专项经费和资产，会同有关部门编制、审核人防经费预决算。

(十六)完成市委、市政府、牡丹江军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

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，事业单位 7 家，自收自支单位 1 家，具体情况如下：

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	宁安市建设工程安全质量服务中心	事业单位
6	宁安市住房保障中心	事业单位
7	宁安市房屋征收实施中心	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	事业单位
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 414 个，其中：行政编制 16 个，事业编制 398 个。实有人员 525 人，其中：在职人员 289 人，离退休人员 238 人。与上年预算相比，实有人数增加 19 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 19 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部门 2022 年部门预 算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：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	8738.83	一、一般公共服务支出	15.75
二、政府性基金预算拨款收入	1402.00	二、社会保障和就业支出	498.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	139.80
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	2.00
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	7825.51
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	1659.57
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	10140.83	本年支出合计	10140.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10140.83	支 出 总 计	10140.83

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：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
307	住房和城 乡建设局	10140.8 5	10140.8 5	8738.8 5	1402.0 0													
30700 1	宁安市住 房和城 乡建设局	309.16	309.16	309.16														
30700 2	宁安市供 热燃气服 务中心	144.14	144.14	144.14														
30700 3	宁安市物 业服务中 心	1481.43	1481.43	1481.4 3														
30700 4	宁安市市 政公用事	3139.37	3139.37	1737.3 7	1402.0 0													

	业服务中心																	
307008	宁安市房屋征收实施中心	66.90	66.90	66.90														
307009	宁安市建设工程安全质量服务中心	291.71	291.71	291.71														
307011	宁安市住房保障中心	285.23	285.23	285.23														
307012	宁安市城市管理综合执法局	929.68	929.68	929.68														
307013	宁安市环境卫生服务中心	3028.11	3028.11	3028.11														
307014	宁安市园林绿化中心	465.12	465.12	465.12														
合 计		10140.85	10140.85	8738.85	1402.00													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	15.75		15.75			
20101	人大事务	15.75		15.75			
2010102	一般行政管理事务	15.75		15.75			
208	社会保障和就业支出	498.20	483.03	15.17			
20805	行政事业单位养老支出	498.20	483.03	15.17			
2080501	行政单位离退休	27.97	27.97				
2080502	事业单位离退休	207.05	207.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.01	248.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17		15.17			
210	卫生健康支出	139.80	139.37	0.43			
21011	行政事业单位医疗	139.80	139.37	0.43			
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70				
2101102	事业单位医疗	86.10	85.67	0.43			
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21103	污染防治	2.00		2.00			

2110399	其他污染防治支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	7825.50	2369.20	5456.30			
21201	城乡社区管理事务	4931.50	2369.20	2562.30			
2120101	行政运行	3249.45	2223.23	1026.22			
2120102	一般行政管理事务	1628.65	145.97	1482.68			
2120104	城管执法	53.40		53.40			
21205	城乡社区环境卫生	1492.00		1492.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1492.00		1492.00			
21214	污水处理费安排的支出	305.00		305.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	305.00		305.00			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1097.00		1097.00			
2121702	城市环境卫生	1097.00		1097.00			
221	住房保障支出	1659.57	216.98	1442.59			
22101	保障性安居工程支出	1442.59		1442.59			
2210105	农村危房改造	40.59		40.59			
2210107	保障性住房租金补贴	86.00		86.00			
2210108	老旧小区改造	1316.00		1316.00			
22102	住房改革支出	216.98	216.98				
2210201	住房公积金	216.98	216.98				
合 计		10140.82	3208.58	6932.24			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	10140.83	一、本年支出	10140.83
（一）一般公共预算拨款	8738.83	(一)一般公共服务支出	15.75
（二）政府性基金预算拨款	1402.00	(二)社会保障和就业支出	498.20
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	139.80
		(四)节能环保支出	2.00
		(五)城乡社区支出	7825.51
		(六)住房保障支出	1659.57
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	10140.83	支 出 总 计	10140.83

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	15.75				15.75
20101	人大事务	15.75				15.75
2010102	一般行政管理事务	15.75				15.75
208	社会保障和就业支出	498.20	483.03	483.03		15.17
20805	行政事业单位养老支出	498.20	483.03	483.03		15.17
2080501	行政单位离退休	27.97	27.97	27.97		
2080502	事业单位离退休	207.05	207.05	207.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	248.01	248.01	248.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.17				15.17
210	卫生健康支出	139.80	139.37	139.37		0.43
21011	行政事业单位医疗	139.80	139.37	139.37		0.43
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70	53.70		
2101102	事业单位医疗	86.10	85.67	85.67		0.43
211	节能环保支出	2.00				2.00
21103	污染防治	2.00				2.00
2110399	其他污染防治支出	2.00				2.00

212	城乡社区支出	6423.50	2369.20	2196.01	173.19	4054.30
21201	城乡社区管理事务	4931.50	2369.20	2196.01	173.19	2562.30
2120101	行政运行	3249.45	2223.23	2196.00	27.23	1026.22
2120102	一般行政管理事务	1628.65	145.97	0.01	145.96	1482.68
2120104	城管执法	53.40				53.40
21205	城乡社区环境卫生	1492.00				1492.00
2120501	城乡社区环境卫生	1492.00				1492.00
221	住房保障支出	1659.57	216.98	216.98		1442.59
22101	保障性安居工程支出	1442.59				1442.59
2210105	农村危房改造	40.59				40.59
2210107	保障性住房租金补贴	86.00				86.00
2210108	老旧小区改造	1316.00				1316.00
22102	住房改革支出	216.98	216.98	216.98		
2210201	住房公积金	216.98	216.98	216.98		
合 计		8738.82	3208.58	3035.39	173.19	5530.24

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	2735.03	2735.03	
30101	基本工资	1166.97	1166.97	
3010101	基本工资	1166.97	1166.97	
30102	津贴补贴	572.86	572.86	
3010201	津补贴	539.98	539.98	
3010202	采暖补贴（在职）	32.88	32.88	
30103	奖金	147.62	147.62	
3010301	奖金	147.62	147.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.31	290.31	
30109	职业年金缴费	6.08	6.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.84	139.84	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	138.76	138.76	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
3011201	工伤保险缴费	4.53	4.53	
3011202	失业保险缴费	0.20	0.20	

30113	住房公积金	216.98	216.98	
30199	其他工资福利支出	189.64	189.64	
302	商品和服务支出	173.19		173.19
30201	办公费	22.28		22.28
30204	手续费	2.72		2.72
30205	水费	4.02		4.02
3020501	办公水费	4.02		4.02
30206	电费	4.89		4.89
3020601	办公电费	4.89		4.89
30207	邮电费	5.63		5.63
3020701	邮电费	3.20		3.20
3020702	电话通讯费	2.43		2.43
30208	取暖费	52.52		52.52
3020801	办公用房取暖费	52.52		52.52
30209	物业管理费	3.12		3.12
30211	差旅费	3.49		3.49
30213	维修（护）费	14.70		14.70
3021301	一般维修费	14.70		14.70
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	33.32		33.32
30229	福利费	0.83		0.83
3022901	福利费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	22.55		22.55

30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
3029902	离休人员公用经费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	300.36	300.36	
30301	离休费	9.33	9.33	
3030101	离休工资	9.09	9.09	
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	
30302	退休费	206.92	206.92	
3030201	退休工资	178.60	178.60	
3030202	采暖补贴（退休）	28.32	28.32	
30305	生活补助	8.08	8.08	
3030501	遗属生活补助	6.88	6.88	
3030502	非编制人员补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	58.98	58.98	
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	57.00	57.00	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.78	0.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.05	17.05	
合 计		3208.58	3035.39	173.19

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
307002	宁安市供热燃气服务中心	1.50		1.50		1.50	
307009	宁安市建设工程安全质量服务中心	4.00		4.00		4.00	
307012	宁安市城市管理综合执法局	19.00		19.00		19.00	
307013	宁安市环境卫生服务中心	3.00		3.00		3.00	
合 计		27.50	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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	1402.00		1402.00
21214	污水处理费安排的支出	305.00		305.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	305.00		305.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1097.00		1097.00
2121702	城市环境卫生	1097.00		1097.00
合 计		1402.00		1402.00

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：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	偿还历史陈欠	宁安市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
	工作运转经费	宁安市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
	工程二队工资	宁安市住房和城乡建设局	0.80	0.80							
	人防办公经费	宁安市住房和城乡建设局	2.00	2.00							
	农村危房改造治理经费	宁安市住房和城乡建设局	3.00	3.00							
	永生二站（一种区域）管网及供热站用房租租赁费	宁安市供热燃气服务中心	5.00	5.00							
	乐园小区换热站租赁费	宁安市供热燃气服	23.57	23.57							

	务中心										
化解审计楼纠纷 需管网租赁费	宁安市供 热燃气服 务中心	6.00	6.00								
供热燃气监察、 监管经费	宁安市供 热燃气服 务中心	12.00	12.00								
公务用车运行费	宁安市供 热燃气服 务中心	1.50	1.50								
工作运转经费及 信访经费	宁安市物 业服务中 心	8.50	8.50								
东京城垃圾车、 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								
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	28.00	28.00								
东京城环卫工作 服、临时工保险 费、道路维修维 护	宁安市市 政公用事 业服务中 心	60.00	60.00								
东京城垃圾场运 行维护经费	宁安市市 政公用事 业服务中 心	45.00	45.00								
东京城垃圾场填 埋资金	宁安市市 政公用事 业服务中 心	16.95	16.95								
宁安市政城区道 路维修维护等费 用	宁安市市 政公用事 业服务中 心	95.00	95.00								
宁安市政其他城 镇建设、设施维 护支出、广场、 桥梁及其他维修 养护	宁安市市 政公用事 业服务中 心	97.00	97.00								

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							
宁安市政特种车辆维修、油料、及保险等	宁安市市政公用事业服务中心	35.00	35.00							
宁安市政城区污水管线、井盖篦子维修更新及污水检查井清掏	宁安市市政公用事业服务中心	65.00	65.00							
宁安市政租车库材料场地等费用	宁安市市政公用事业服务中心	26.00	26.00							
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	2.00	2.00							
宁安市市政：复核污水处理量及安全工作的检查经费	宁安市市政公用事业服务中心	2.85	2.85							
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							
信访运转经费	宁安市房屋征收实施中心	8.55	8.55							
公务用车	宁安市建设工程安全质量服务中心	1.50	1.50							
	宁安市城市管理综合执法局	15.00	15.00							
	宁安市环境卫生服务中心	3.00	3.00							
运转经费	宁安市住房保障中	20.00	20.00							

	心										
退廉租房房费	宁安市住房保障中心	3.00	3.00								
保障性住房供热费	宁安市住房保障中心	33.00	33.00								
保障性住房的维修、维护费	宁安市住房保障中心	10.00	10.00								
数字城管系统网络运行费	宁安市城市管理综合执法局	3.00	3.00								
执法车辆租赁车库	宁安市城市管理综合执法局	2.40	2.40								
购置执法制式服装	宁安市城市管理综合执法局	40.00	40.00								
红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								
专业车辆运行维护	宁安市环境卫生服务中心	400.00	400.00								
环卫设施维护	宁安市环境卫生服务中心	192.00	192.00								
清雪费	宁安市环境卫生服务中心	120.00	120.00								
垃圾厂运行维护费用	宁安市环境卫生服务中心	280.00	280.00								
公园广场绿化费	宁安市园林绿化中心	21.25	21.25								
防治病虫害、农药化肥等	宁安市园林绿化中心	15.00	15.00								
车库、苗圃租赁	宁安市园林绿化中	5.00	5.00								

	心										
避险公园古树名木保护冬季清雪等	宁安市园林绿化中心	20.00	20.00								
向阳体育公园绿化费	宁安市园林绿化中心	20.00	20.00								
偿还以前年度绿化费	宁安市园林绿化中心	55.39	55.39								
黑财指（建）[2022]29号	宁安市住房和城乡建设局	14.07	14.07								
黑财指(建)【2022】29号	宁安市住房和城乡建设局	23.52	23.52								
大厅窗口人员工资及保险	宁安市物业服务中心	11.50	11.50								
自收自支人员工资保险	宁安市物业服务中心	114.44	114.44								
专项东京城 62 名环卫劳务费	宁安市市政公用事业服务中心	107.22	107.22								
退休人员职业年金纪实	宁安市市政公用事业服务中心	11.31	11.31								
2021 年度宁安、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		1402.00							
运转经费	宁安市建设工程安全质量服务中心	14.25	14.25								
在职人员职业年金	宁安市住房保障中心	3.86	3.86								

	退休人员大额医疗保险	宁安市住房保障中心	0.43	0.43							
	环卫工人工资	宁安市环境卫生服务中心	895.22	895.22							
	垃圾厂设备购置资金	宁安市环境卫生服务中心	500.00	500.00							
	绿化养护工资	宁安市园林绿化中心	125.00	125.00							
重大改革发展项目	黑财指（综）【2022】36号	宁安市物业服务中心	1316.00	1316.00							
	黑财指（综）【2022】36号	宁安市住房保障中心	86.00	86.00							
合 计			6932.24	5530.24	1402.00						

十、项目支出绩效表

表 10

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	工资支出	10	工资支出	55.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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

房和城乡建设局				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	
	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	4.51	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	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	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	12.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	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	6.50	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	产出指标	数量	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
离休人员经费	10	离休费	9.33	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	23.37	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.95	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%

							数				
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	63.00	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益	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	10.94	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实	小于等于	100	%	22.50

							际支出 数/预算 安排数) ×100%					
							运转保 障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预算 数)/预 算数	小于等 于	5	%	22.50	
					效益 指标	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	1.08	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	
其他交通补贴	10	其他交 通补贴	7.76	保障单位日 常运转，提	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	

				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
偿还历史陈欠	10	其他运转类	50.00	偿还历史陈欠款，维护债权人的合法权益，维护资金往来的良性发展。	产出指标	数量指标	偿还历史陈欠款	大于等于	50	万元	10.00	
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	项目资金支出率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	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	大于等于	50	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	维护债权人的合法权益	大于等于	100	% 30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	% 10.00		
工作运转经费	10	其他运转类	10.00	保障工作正常进行，维护日常工作秩序的顺利开展。	产出指标	数量指标	工作经费	等于	10	万元	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	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	资金支出率	等于	10	万元	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	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	10	万元	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	%	30.00
						满意度指	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

					标	满意度指标						
工程二队工资	10	其他运转类	0.80	维护工作人员的正常合法权益，促进社会的稳定。	产出指标	数量指标	工资款	大于等于	2	万元	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	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	资金支出支出率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	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	大于等于	2	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益	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
人防办公经费	10	其他运转类	2.00	保障工作正常进行，维护日常工作秩序的顺利	产出指标	数量指标	办公经费	大于等于	2	万元	10.00	
						质量指标	资金支出合规	大于等于	100	%	10.00	

				开展。			率						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							资金支出率	大于等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	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	大于等于	2	万元	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	%	30.00
							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
农村危房改造治理经费	10	其他运转类	3.00	2018 年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。	产出指标	数量指标	生活垃圾治理费	大于等于	3	万元	10.00		
						质量指标	资金支出合规率	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	资金支出率	大于等于	100	%	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	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	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	大于等 于	3	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	改善农 村生活 环境	大于等 于	100	%	30.00
						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
	黑财指（建） [2022]29 号	10	专项业 务费项 目	14.07	支持符合条 件对象实施 危房改造， 保障农村低 收入群体基 本住房安全	产出 指标	数量 指标	符合条 件对象 危房改 造	大于等 于	100	%	10.00
							质量 指标	改造后 房屋验 收合格 率	大于等 于	100	%	10.00
							时效 指标	地方拟 改造危 房当年 开工率	大于等 于	100	%	10.00
							成本 指标	农村危 房改造 执行分 类分级 补助标 准	大于等 于	100	%	20.00

						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	%	30.00
						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	100	%	10.00
黑财指(建)【2022】29号	10	专项业务费项目	23.52	支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全	产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	改造后房屋验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	地方拟改造危房当年开工率	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	大于等于	100	%	20.00	
						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	%	30.00
					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	100	%	10.00	
宁安市供 热	工资支出	10	工资支出	51.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	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

气 服 务 中 心				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	
	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	4.19	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	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	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	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	6.03	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	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	18.54	严格执行相 关政策，保 障工资及 时发放、 足额发 放，预算 编制科学 合理，减 少结余 资金	产出 指标	数量	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	

							数				
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	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	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
工伤保险缴费	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	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	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	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	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	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
						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
						产出 指标	数量 指标	锅炉房 租赁费	等于	5	万元	10.00
						质量 指标	资金使 用合规 率		等于	100	%	10.00
							预算编 制到项 目率		大于等 于	100	%	4.00
						产出 指标	目标完 成及时 率		等于	100	%	10.00
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率		大于等 于	34	%	1.00
							二季度 预算资		大于等 于	33	%	2.00

							金累计支出率				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	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	经济效益指标	对经济发展的促进作用	等于	100	%	10.00
						生态效益指标	对当地经济影响	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善供热服务水平群众满意度（%）	等于	100	%	10.00
乐园小区换热站租赁费	10	其他运转类	23.57	保障市民供热期能够及时、安全供热	产出指标	数量指标	换热站租赁费	等于	24	万元	10.00
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	目标完成及时率	等于	100	%	10.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00							
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00

							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						成本 指标	目标成 本	等于	24	万元	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	对经济 发展的 促进作 用	等于	100	%	20.00
						生态 效益 指标	对当地 的影响	等于	100	%	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	改善供 热服务 水平群 众满意 度（ % ）	等于	100	%	10.00
化解审计楼纠纷 需管网租赁费	10	其他运 转类	6.00	方便市民、 及时、安全 供热	产出 指标	数量 指标	管网租 赁费	等于	6	万元	10.00
						质量 指标	资金使 用合规 律	等于	100	%	10.00
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效 指标	目标完 成及时 率	等于	100	%	10.00
					一季度 预算资 金累计 支出率		大于等 于	34	%	1.00	
					二季度 预算资 金累计 支出率		大于等 于	33	%	2.00	
					三季度 预算资 金累计		大于等 于	33	%	3.00	

							支出率					
							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	6	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	等于	100	%	20.00
							生态效益指标	对当地的社会影响	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善供热服务水平群众满意度(%)	等于	100	%	10.00
							数量指标	供热燃气监察、监管经费	等于	64000	元	10.00
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00	
							三季度预算资金累计	大于等于	33	%	3.00	

							支出率					
							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	10	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	等于	100	%	20.00
							生态效益指标	对当地社会影响	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善供热服务水平群众满意度	等于	100	%	10.00
	公务用车运行费	10	其他运转类	1.50	为保障公务用车的正常运转，保障市民供热期能够及时、安全供热	产出指标	数量指标	公务用车维修	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	资金使用合规率	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	项目完成及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	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	大于等 于	2	万元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	大于等 于	100	%	30.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等 于	100	%	10.00	
宁安市 物业服 务中心	工资支出	10	工资支 出	20.93	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	
						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	1.70	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保 障缴费	4.81	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

							数				
职工住房公积金	10	住房公 积金	2.45	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	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	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
工伤保险缴费	10	各类人 员补助 支出	0.06	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	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	0.60	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	产出 指标	数量	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	小于等 于	100	%	22.50

							际支出数/预算安排数) ×100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 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	0.41	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	
工作运转经费及信访经费	10	其他运转类	8.50	平时工作中运转经费及	产出指标	数量指标	工作运转经费	等于	85000	元	10.00	

				物业服务中心信访经费		质量指标	支出合规率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	项目资金支出率	等于	100	%	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	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	85000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
大厅窗口人员工资及保险	10	专项业务费项目	11.50	维护员工合法权益，维持单位工作运转，提高群众满意度	产出指标	数量指标	聘用人 员工工资	大于等于	115000	元	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	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	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	

							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	34	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	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	大于等 于	100	%	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	维护员 工合法 权益	大于等 于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工满 意度	大于等 于	100	%	10.00
自收自支人员工 资保险	10	专项业 务费项 目	114.44	维护员工合 法权益，维 持单位正常 工作运转， 提高群众满 意度	产出 指标	数量 指标	自收自 支人员 工资保 险	大于等 于	1144358	元	10.00	
						质量 指标	资金支 出合规 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	资金支 出率	大于等 于	100	%	10.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	34	%	1.00	
							二季度 预算资	大于等 于	33	%	2.00	

							金累计支出率				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	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	大于等于	100	% 10.00
						效益指标	社会效益指标	维护员工合法权益	大于等于	100	% 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	100	% 10.00
	黑财指（综） 【2022】36号	10	重大改革发展项目	1316.00	2022 年老旧小区改造预计完成42个小区，51栋楼，2470户。	产出指标	数量指标	改造小区数量	大于等于	42	个 10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	% 10.00
							时效指标	开工目标完成率	大于等于	100	% 10.00
							成本指标	项目成本	大于等于	1316	万元 20.00
						效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	大于等于	100	% 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	大于等于	80	% 10.00
宁安市市政公	工资支出	10	工资支出	436.86	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次 22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	% 22.50

用 事 业 服 务 中 心				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
	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	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	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	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	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	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	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	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	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	小于等 于	5	%	22.50

							数				
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	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	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
补发 2018 年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	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	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	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	0.19	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	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	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
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.85	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	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	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	0.76	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	16.36	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
福利经费	10	福利费	0.21	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
工会经费	10	工会经费	8.57	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	2.61	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
东京城垃圾车、高空作业车洒水车及车库租赁费、车辆保险费	10	其他运转类	48.00	保障工作正常运行，车辆及时维修维护，创造干净整洁舒适优美环境，提升社	产出指标	数量指标	垃圾车高空作业车洒水车及车库租赁费车辆保险	小于等于	48	万	10.00

				会公众满意。			费				
						质量指标	车辆完好率	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00
						时效指标	按进度完成工作量	等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00
						成本指标	车辆使用年久损坏随时维修	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标 创造干净整洁舒适优美环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00
东京城镇内 218 盏路灯年电费维修维护费	10	其他运转类	28.00	保障城镇正常供电，避免电路损坏。保障工作正常运	产出指标	数量指标	镇内 218 盏路灯年电费维修维护	小于等于	28	万	10.00

					行，亮化城市。		费					
						质量指标	路灯完好率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00	
						时效指标	每年3次大检修，路灯损坏随时维修更换	定性	优良中低差	/	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00	
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00	
						成本指标	路灯损坏随时维修按实际价格计算成本	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	亮化夜间出行	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00

东京城环卫工作服、临时工保险费、道路维修维护	10	其他运转类	60.00	环卫工作服、临时工保险费、清扫工具采购、排水管道维修疏通	产出指标	数量指标	环卫工作服、临时工保险费、排水管道维修疏通	等于	52	万	20.00	
						质量指标	符合环保运行规范	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00	
						时效指标	按工作量完成	定性	优良中低差	/	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00	
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00	
						成本指标	道路维修费按合同实际成本计算	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	道路平整排水畅通	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00

东京城垃圾场运行维护经费	10	其他运转类	45.00	垃圾运行维护费，保证城镇干净整洁，处理垃圾，保障工作开展。	产出指标	数量指标	垃圾场设备维修维护费	等于	45	万	20.00	
						质量指标	符合环保运行规范	大于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00	
						时效指标	每天处理垃圾应进应收	定性	优良中低差	/	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00	
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00	
						成本指标	推垃圾人工费	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	减少污染	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00
东京城垃圾场填埋资金	10	其他运转类	16.95	圾场填埋资金，保证城镇正常运转，垃圾正	产出指标	数量指标	土壤、地下水、厂界噪音、厂界空	等于	17	万	10.00	

				常处理。			气检测				
						质量指标	符合环保要求	定性	优良中低差	/	20.00
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00
							按要求完成	定性	优良中低差	/	0.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00
						成本指标	实际成本计算	定性	优良中低差	/	10.00
					效益指标	社会效益指标	按环保要求检测、降低环境污染	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00
宁安市政城区道路维修维护等费用	10	其他运转类	95.00	城区主干道及次干道按行业标准1.2元/平方米核定，共计128.4万元。保证工	产出指标	数量指标	修复破损道路	等于	128	万元	20.00
						质量指标	道路完好率	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00

					作正产运转	时效指标	按时完成	定性	优良中低差	/	0.00
							一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00
						成本指标	节约成本	小于等于	5 万元		10.00
						效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	定性	优良中低差	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性	优良中低差	/ 10.00
	宁安市政其他城镇建设、设施维护支出、广场、桥梁及其他维修养护	10	其他运转类	97.00	广场 1 座，桥 3 座，互通区 1 处，保质保量完成工作量。	产出指标	数量指标	广场 1 座，桥 3 座，互通区 1 处	等于	97 万元	20.00
							质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	/ 10.00
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00
						时效指标	按时完成工作目标	定性	优良中低差	/	0.00
							一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00

							二季度 预算资 金累计 支出率	定性	优良中低 差	/	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	定性	优良中低 差	/	3.00
							全年预 算资金 支出率	定性	优良中低 差	/	0.00
						成本 指标	节约成 本	小于等 于	5	万元	10.00
						效益 指标	生态 效益 指标	空气质 量优良 率	定性	优良中低 差	/ 30.00
						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
	宁安市政路灯电 费、维修养护费	10	其他运 转类	380.00	路灯维修维 护费每盏 100 元，电 费按 0.716 元/度收取， 广场节日节 点照明亮化	产出 指标	数量 指标	路灯电 费、维修 养护费	等于	3900	盏 20.00
							质量 指标	保质保 量完成	定性	优良中低 差	/ 10.00
								预算编 制到项 目率	定性	优良中低 差	/ 4.00
							时效 指标	及时维 护	定性	优良中低 差	/ 0.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	定性	优良中低 差	/ 1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	定性	优良中低 差	/ 2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	定性	优良中低 差	/ 3.00

							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00
						成本指标	节约控制成本	等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证城区正产供电,亮化城区	定性	优良中低差	/ 30.00
						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
	宁安市政特种车辆维修、油料、及保险等	10	其他运转类	35.00	含车辆油料、维修保养、车辆保险费用共计35万元。保证车辆安全运行并使用。	产出指标	数量指标	作业车维修保养	等于	35	万元 20.00
							质量指标	保质保量完成车辆维修保养	定性	优良中低差	/ 10.00
								预算编制到项目率	定性	优良中低差	/ 4.00
							时效指标	按时完成	定性	优良中低差	/ 0.00
								一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/ 1.00
								二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/ 2.00
								三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/ 3.00
								全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/ 0.00
						成本指标	节约控制成本	小于等于	5	万元	10.00

						效益指标	社会效益指标	对道路畅通及设施完好	定性	优良中低差	/	30.00
						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
宁安市政城区污水管线、井盖窨子维修更新及污水检查井清掏	10	其他运转类	65.00	城区污水管线、井盖窨子维修更新及污水检查井清掏，保证城市干净整洁。	产出指标	数量指标	城区污水管线、井盖窨子维修更新及污水检查井清掏	等于		45	万元	20.00
						质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00	
						时效指标	按时完成	定性	优良中低差	/	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00	
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00	
						成本指标	节约控制成本	小于等于		5	万元	10.00
						效益指标	社会效益	空气质量优良	定性	优良中低差	/	30.00

						指标	率				
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
						数量指标	租车库材料场地等费用	等于	26	万元	20.00
						质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00
						产出指标	按时完成	定性	优良中低差	/	0.00
							一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00
						成本指标	节约控制成本	小于等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	空气质量优良率	定性	优良中低差	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00

宁安市政：农村生活垃圾治理	10	其他运转类	2.00	对全市覆盖的所有行政村垃圾分拣中心及运行物品进行全覆盖，达到验收标准。	产出指标	数量指标	农村生活垃圾治理	等于	2	万元	20.00
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00
					时效指标	产出指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00
						成本指标	项目成本	等于	2	万元	0.00
					效益指标	社会效益指标	对当地社会的影响	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村生活水平群众满意度	等于	100	%	10.00
宁安市市政：复核污水处理量及安全工作检查经费	10	其他运转类	2.85	宁安市给排水服务中心日常对宁安市污水处理厂及东京城、渤海镇污水处理厂运行监督和宁安净化水	产出指标	质量指标	污水处理设施完好率100%	大于等于	100	%	40.00
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00
						时效指标	一季度预算资	定性	优良中低差	/	1.00

					厂运行监督产生的费用。		金累计支出率				
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00
						效益指标	经济效益指标	污水处理及净化水厂设施运营服务费	大于等于	100	% 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高了社会公众满意度	大于	100	% 10.00
	宁安市政污水处理费征收系统维护费	10	其他运转类	8.16	污水处理费征收系统软件维护费参照污水处理费征收使用管理办法	产出指标	数量指标	污水处理费征收系统软件维护费	大于等于	100	% 40.00
							质量指标	预算编制到项目率	定性	优良中低差	/ 4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/ 1.00
								二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/ 2.00
								三季度预算资金累计	定性	优良中低差	/ 3.00

							支出率					
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/		0.00
							效益指标	社会效益指标	优化社会环境	大于等于	100	% 30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	大于等于	100	% 10.00
	东京城 62 名环卫劳务费	10	专项业务费项目	107.22	保障工作正常运行	产出指标	数量指标	62 名环卫劳务费	等于	1072220	元	20.00
							质量指标	卫生清洁率	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00
							时效指标	每天清运清扫保洁	定性	优良中低差	/	0.00
								一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
								二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
								三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00
								全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00
							成本指标	每人每月按 1240 元计算	定性	优良中低差	/	10.00

						效益 指标	社会 效益 指标	创造干 净整洁 舒适优 美环境	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公 众满意	定性	优良中低 差	/	10.00
							数量 指标	职业年 金纪实 部分	大于等 于	11	万元	10.00
								资金支 出合规 率	大于等 于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
								资金支 出率	大于等 于	100	%	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	34	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	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	大于等 于	11	万元	10.00
						效益 指标	生态 效益 指标	维护职 工权益	大于等 于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意	职工满 意度	大于等 于	100	%	10.00

						度指 标						
2021 年度宁安、 东京城、渤海污 水处理费	10	专项业 务费项 目	1402.00	基金--配套 费+污水 -2021 年度 宁安、东京 城、渤海污 水处理费	产出 指标	数量 指标	2021 年 度宁安、 东京城、 渤海污 水处理 费	大于等 于	1402	万元	20.00	
						质量 指标	保质保 量完成	定性	优良中低 差	/	5.00	
							预算编 制到项 目率	大于等 于	99	%	4.00	
						时效 指标	按时完 成	定性	优良中低 差	/	5.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	99	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	99	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	99	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	99	%	0.00	
						成本 指标	节约控 制成本	定性	优良中低 差	/	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	保护环 境	定性	优良中低 差	/	30.00
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						
宁 安	10	工资支 出	36.49	严格执行相 关政策，保	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

市房屋征收实施中心				障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	2.98	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	8.42	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	4.29	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	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

				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
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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.77	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				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
定额公用经费	10	定额公用经费	1.34	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
福利经费	10	福利费	0.02	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	次	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	0.72	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行	小于等于	5	次	22.50

							数-预算数)/预算数				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	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)x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	工作运转经费	大于等于	9	万元	10.00
						质量指标	支出合规率	等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	项目资金支出率		等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	2.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	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	大于等 于	9	万元	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	%	30.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

				障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	20.89	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	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	%
退休人员经费	10	退休费	13.10	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	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	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	%
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				发放，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	
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	1.22	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
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	%	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	0.08	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
工会经费	10	工会经费	3.48	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
公务用车	10	其他运转类	1.50	宁安市建设工程安全质量服务中心2022年运行经费主要用于行政区域内的建筑工程相关工作，完成质	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	1	次	10.00
						数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于	1	%	10.00
						时效指标	年度检查任务	大于等于	1	%	10.00

				量、完全、消防等业务。			按时完成率					
						成本指标	运转经费	大于等于	1	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	运行经费	大于等于	1	%	10.00
							社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	1	%	10.00
							生态效益指标	问题整改落实率	大于等于	1	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	1	次	10.00
	运转经费	10	专项业务费项目	14.25	宁安市建设工程安全质量服务中心2022年运行经费主要用于行政区域内的建筑工程相关工作，完成质量、完全、消防等业务完成。	数量指标	检查频次	大于等于	1	次	10.00	
							完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于	1	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						产出指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	1	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计	大于等于				

宁安市住房保障中心							支出率					
							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	运行经费	大于等于	1	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	无盈亏	大于等于	1	%	10.00
							社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	1	%	10.00
							生态效益指标	问题整改落实率	大于等于	1	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	1	次	10.00
	工资支出	10	工资支出	49.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	4.02	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.37	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	5.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	%
退休人员经费	10	退休费	33.29	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	%
工伤保险缴费	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	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

				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	
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	17.73	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
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	5.35	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
定额公用经费	10	定额公用经费	1.05	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		

福利经费	10	福利费	0.02	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
	10	工会经费	0.96	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
	10	其他运转类	20.00	保障单位自身正常运转，完成日常工作所发生的经费项目。	产出指标	数量指标	工作运转经费	等于	10	%	10.00
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

						时效指标	按时完成	等于	2022	年	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	33	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	34	%	0.00	
							成本指标	项目成本	等于	20	万元	10.00
							效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	等于	100	%
						社会效益指标		基本公共服务水平	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善居住生活环境群众满意度	等于	90	%	10.00
						退廉租房房费	10	其他运转类	3.00	改善低收入群体生活水平，维护保障好社会稳定。	产出指标	数量指标
质量指标	退廉租房房费及时率	等于	100	%	10.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00							

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	34	%	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	30000	元	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	对经济 促进作 用	等于	100	%	30.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	提高居 民生活 水平	等于	100	%
						保障性住房供热 费	10	其他运 转类	33.00	宁安市住房 保障中心管 理的保障性 住房的供热 费，改善了 低收入人群 的居住环境	产出 指标	数量 指标
质量 指标	供热费 支付及 时率	等于	100	%	10.00							
	预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00							
时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	1.00							
	二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	2.00							
	三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	34	%	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	330000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	对经济促进作用	等于	100	% 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民生活环境	等于	100	% 10.00
							数量指标	保障房维修维护费支付率	等于	100	% 20.00
							质量指标	维修维护费支付及时率	等于	100	% 10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	% 1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	% 2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	34	% 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	10	万元	10.00
						效益指标	经济效益	对经济促进作	等于	100	% 30.00

						指标	用					
						满意度指标	服务对象提高居民生活质量	等于	100	%	10.00	
在职人员职业年金	10	专项业务费项目	3.86	宁安市住房保障中心在职人员 7 人 2022 年职业年金。	产出指标	数量指标	职业年金	等于	4	万元	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时完成	等于	100	%	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	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	对社会发展作用	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
退休人员大额医疗保险	10	专项业务费项目	0.43	宁安市住房保障中心退休人员 120 人的大额医保。	产出指标	数量指标	退休大额医保	等于	4320	元	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

					时效 指标	检测任 务完成 及时率	等于	100	%	10.00						
						一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	1.00						
						二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	2.00						
						三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	34	%	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	100	%	10.00					
						效益 指标	经济 效益 指标	对经济 发展促 进作用	等于	100	%	30.00				
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	改善员 工居住 环境满 意度	等于	100	%	10.00					
					黑财指（综） 【2022】36号	10	重大改 革发展 项目	86.00	提高城镇保 障性安居工 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 2022 年租 赁住房保障 计划任务。	产出 指标	数量 指标	住房保 障家庭 租赁补 贴	大于等 于	400	户	30.00
											质量 指标	验收合 格率	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	60						%	30.00					
满意 度指 标	服务 对象 满意	城镇低 收入住 房困难	大于等 于	80						%	10.00					

							度指标	家庭满意度				
宁安市城市管理综合执法局	工资支出	10	工资支出	391.59	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	31.98	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	94.73	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	46.05	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	4.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益	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	0.31	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
补发 2018 年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	6.93	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助	48.00	严格执行相关政策，保	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

		支出		障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	1.01	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	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	171.65	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	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	2.42	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	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	46.28	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	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	小于等于	5	%	22.50

							数-预算数)/预算数				
					效益指标	经济 效益 指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
					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	7.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量 指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济 效益 指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

							×100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.83	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	
公务用车	10	其他运转类	15.00	保证执法工作正常运转，有序开展，更好地完成好城市管理工作。	产出指标	数量指标	10.00	等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	大于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于	90	%	10.00	
数字城管系统网络运行费	10	其他运转类	3.00	完成数字城管网络系统资金支付，使网络正常运行	产出指标	成本指标	数字城管网络系统	等于	3	万元	50.00	
					效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	大于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于	90	%	10.00	

执法车辆租赁车库	10	其他运转类	2.40	保证执法车辆有序进行执法工作，并且高效地完成好执法工作	产出指标	数量指标	执法车辆租赁车库	等于	8	个	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于	90	%	10.00
购置执法制式服装	10	其他运转类	40.00	提高城市管理执法工作形象，有效提高工作效率。	产出指标	数量指标	执法服装	等于	94	件	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	服装款	大于等于	52	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	大于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于	90	%	10.00
红城大集和中医院市场维护经费	10	其他运转类	8.00	加强红城大集和中医院	产出指标	成本指标	市场维护经费	大于等于	8	万元	50.00

宁安市环境卫生服务中心					市场及鑫街市场维护管理工作，补充执法经费不足。	效益指标	社会效益指标	加强执法工作，提高工作效率	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	355.89	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.08	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	83.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	41.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				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
退休人员经费	10	退休费	56.61	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	%
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	%
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	%
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	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
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.87	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
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	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
定额公用经费	10	定额公用经费	31.37	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	0.17	保障单位正常运转,提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				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	6.98	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	1.74	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	小于等于	100	%	22.50

							际支出数/预算安排数) ×100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	专业车辆数量	定性	优良中低差	/	10.00	
						质量指标	环境卫生质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							全年维护情况	定性	优良中低差	/	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	车辆卫生费用	定性	优良中低差	/	10.00	
						经济效益指标	城区环境卫生整洁度	定性	优良中低差	/	5.00	
						社会效益指标	城市环境卫生	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	维护城区环境卫生	定性	优良中低差	/	5.00	
							全年持续维护	定性	优良中低差	/	10.00	

					满意度指标	服务对象满意度指标	宁安市民群众	定性	优良中低差	/	10.00	
环卫设施维护	10	其他运转类	192.00	为了加强维护我市环境卫生管理，创造清洁、优美的城市环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设，根据《城市市容和环境卫生管理条例》国务院 101 号令，第三章城市环境卫生管理规定，市政府设立环卫设施维护项目资金	产出指标	数量指标	设施设备数量	定性	优良中低差	/	10.00	
						质量指标	设施设备安全运行	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	城市环境卫生维护质量	定性	优良中低差	/	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	维护经费	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	经济效益指标	城市环境整洁度	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	城市环境维护	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	环境整洁度	定性	优良中低差	/	10.00

						指标	城市环境卫生质量维持度	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
清雪费	10	其他运转类	120.00	针对冬季多雪的特殊性，加强维护我市冬季清雪力度，创造清洁、优美的城市环境，方便市民出行，市政府设立了环卫清雪费项目资金	产出指标	数量指标	清雪运行经费	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	冬季清雪运行	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年持续	定性	优良中低差	/	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	冬季清雪维护费	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	城区冬季卫生环境	定性	优良中低差	/
社会效益指标	城市冬季清雪质量	定性	优良中低差	/	10.00						

						生态效益指标	全年清雪维护情况	定性	优良中低差	/	7.00
						生态效益指标	城市冬季环境卫生情况	定性	优良中低差	/	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
垃圾厂运行维护费用	10	其他运转类	280.00	保障 2022 年渗滤液处理正常运行，保证渗滤液处理达到生活垃圾填埋厂水污染排放浓度限值表 2 标准以上	产出指标	数量指标	运行维护	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	保证垃圾厂渗滤液处理站正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年	定性	优良中低差	/
						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	运行费	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益	节能减排	定性	优良中低差	/

						指标					
						社会效益指标	保证城市环境卫生	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	1 年	定性	优良中低差	/	5.00
							保证达标排放	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	宁安市民	定性	优良中低差	/ 10.00
						数量指标	公务用车数量	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	督察业务	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年	定性	优良中低差	/	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	车辆费用	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	环境卫生质量	定性	优良中低差	/ 5.00

						社会效益指标	提升城市环境卫生质量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	对环境卫生持续	定性	优良中低差	/	5.00
							保护城市环境	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
	环卫工人工资	10	专项业务费项目	895.22	为保证城区环境卫生的质量，保证环卫工作的顺利进行，特设立环卫工人工资项目	数量指标	环卫工人人数	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	环境卫生质量	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	全年	定性	优良中低差	/	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	市容	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差	/	5.00

						社会效益指标	提高城市卫生质量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	保护城市环境卫生质量	定性	优良中低差	/	10.00
							连续性	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
	垃圾厂设备购置资金	10	专项业务费项目	500.00	为保证生活垃圾处理的顺利完成，垃圾厂渗滤液扩容升级改造。	数量指标	升级改造金额	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	渗滤液处理质量	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一年	定性	优良中低差	/	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	扩容升级资金	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益	定性	优良中低差	/	5.00

							指标					
							社会效益指标	提升市民生活质量	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	全年	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	宁安市民	定性	优良中低差	/	10.00
宁安市园林绿化中心	工资支出	10	工资支出	124.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.17	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.74	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

							数				
职工住房公积金	10	住房公 积金	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	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	16.16	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	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	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	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

工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	各类人员补助支出	0.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	各类人员补助支出	2.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	3.00	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
						效益指标					

							安排数) ×100%				
							运转保 障率	等于	100	%	22.50
福利经费	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	2.44	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
公园广场绿化费	10	其他运 转类	21.25	美化城市环 境，提高生 活质量，提 高人民生活	产出 指标	数量 指标	公园广 场公共 绿地绿 化费	等于	310700	平方 米	10.00

				幸福指数		质量指标	绿化养护合格率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	2022 年 12 月 31 日	等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	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	212500	元	10.00
					效益指标	社会效益指标	环境提升	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善居住环境群众满意度	等于	100	%	10.00
防治病虫害、农药化肥等	10	其他运转类	15.00	美化城市环境，提高生活质量，提高人民生活幸福指数	产出指标	数量指标	防治病虫害及化肥，园林小品及设施维护	等于	150000	元	10.00
						质量指标	绿化养护合格率	等于	100	%	10.00

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022 年 12 月 31 日	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	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	150000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	环境度提升	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善居住环境群众满意度	等于	100	%	10.00
车库、苗圃租赁	10	其他运转类	5.00	美化城市环境，提高生活质量，提高人民生活幸福指数	产出指标	数量指标	车库、苗圃租赁	等于	50000	元	10.00	
						质量指标	绿化养护合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022 年 12 月 31 日	等于	100	%	10.00	

							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	34	%	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	50000	元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	环境度 提升	等于	100	%	30.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	改善居 住环境 群众满 意度	等于	100	%
						避险公园古树名 木保护冬季清雪 等	10	其他运 转类	20.00	美化城市环 境，提高生 活质量，提 高人民生活 幸福指数	产出 指标	数量 指标
质量 指标	绿化养 护合格 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	2022 年 12 月 31 日	等于	100	%	10.00							
	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	1.00							
	二季度 预算资 金累计	大于等 于	33	%	2.00							

							支出率					
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	34	%	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	200000	元	10.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	环境度 提升	等于	100	%	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	改善居 住环境 群众满 意度	等于	100	%	10.00	
	向阳体育公园绿 化费	10	其他运 转类	20.00	美化城市环 境提高生活 质量，提高 人民生活幸 福指数	产出 指标	数量 指标	向阳体 育公园 绿化费	等于	200000	元	10.00
							质量 指标	绿化养 护合格 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		2022 年 12 月 31 日	等于	100	%	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	33	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	34	%	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	200000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	环境度提升	等于	100	% 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善居住环境群众满意度	等于	100	% 10.00
	偿还以前年度绿化费	10	其他运转类	55.39	美化城市环境，提高生活质量，提高人民生活幸福指数	数量指标	偿还以前年度绿化费	等于	553948	元	10.00
							质量指标	绿化养护合格率	等于	100	% 10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
						产出指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	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	553948	元	10.00

						效益指标	社会效益指标	环境度提升	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善居住环境群众满意度	等于	100	%	10.00
绿化养护工资	10	专项业务费项目	125.00	美化城市居住环境，提升居民生活幸福指数，群众满意度得到提升	产出指标	数量指标	绿化养护工资	小于等于	1250000	元	10.00	
						质量指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022 年12月31日	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	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	小于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	提高幸福指数	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	群众满意度	等于	100	%	5.00
							生态效益	美化城市	等于	100	%	10.00

						指标	改善居住环境	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高生活质量	等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十二、部门整体支出绩效目标表

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	307001-宁安市住房和城乡建设局	231084222000000010311-偿还历史陈欠	50.00	偿还历史陈欠款,维护债权人的合法权益,维护资金往来的良性发展。	产出指标	数量指标	偿还历史陈欠款	大于等于	50	万元	10.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	项目资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00	正向
							三季度预算资金累	大于等于	33	%	3.00	正向
							金累					

							计支出率						
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00	正向	
						成本 指标	项目 成本	大于 等于	50	万元	10.0 0	正向	
					效益 指标	社会 效益 指标	维护 债权人 的合法 权益	大于 等于	100	%	30.0 0	正向	
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	满意度	大于 等于	100	%	10.0 0	正向	
						数量 指标	工作 经费	等于	10	万元	10.0 0	正向	
						质量 指标	资金 支出 合规 率	大于 等于	100	%	10.0 0	正向	
							预算 编制 到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	正向	
						时效 指标	资金 支出 率	等于	10	万元	10.0 0	正向	
							一季 度预	大于 等于	34	%	1.00	正向	
		231084222000000010335-工 作运转经费	10.00	保障工作 正常进行， 维护日常 工作秩序 的顺利开 展。	产出 指标								

						算资 金累 计支 出率						
						二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	33%	2.00	正向		
						三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	33%	3.00	正向		
						全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100%	0.00	正向		
					成本 指标	项目 成本	等于	10 万元	10.0 0	正向		
					效益 指标	社会 效益 指标	基本 公共 服务 水平	大于 等于	100%	30.0 0	正向	
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众 满意度	大于 等于	100%	10.0 0	正向	
		231084222000000010419-工 程二队工资	0.80	维护工作 人员的正 常合法权 益,促进社	产出 指标	数量 指标	工资 款	大于 等于	2 万元	10.0 0	正向	

				会的稳定。		质量指标	资金支出合规率	大于等于	100%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100%	4.00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	100%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100%	0.00	正向
						成本指标	项目成本	大于等于	2万元	10.00	正向
						效益指标	维护职工合法权益	大于等于	100%	30.00	正向

					指标								
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	100%	10.0	正向		
					数量指标	办公经费	大于等于	2	万元	10.0	正向		
					质量指标	资金支出合规率	大于等于	100%	10.0	正向			
						预算编制到项目率	大于等于	100%	4.00	正向			
					产出指标	资金支出率	大于等于	100%	10.0	正向			
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	34%	1.00	正向			
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	2.00	正向			
						三季度预算资金累计支	大于等于	33%	3.00	正向			
		231084222000000010665-人防办公经费	2.00	保障工作正常进行，维护日常工作秩序的顺利开展。									

							出率					
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100%	0.00	正向	
						成本 指标	项目 成本	大于 等于	2 万元	10.0 0	正向	
					效益 指标	社会 效益 指标	维护 工作 正常 运转	大于 等于	100%	30.0 0	正向	
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众 满意度	大于 等于	100%	10.0 0	正向	
		231084222000000010678-农村危房改造治理经费	3.00	2018 年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。	产出 指标	数量 指标	生活 垃圾 治理 费	大于 等于	3 万元	10.0 0	正向	
						质量 指标	资金 支出 合规 率	大于 等于	100%	10.0 0	正向	
							预算 编制 到项目率	大于 等于	100%	4.00	正向	
					时效 指标	资金 支出 率	大于 等于	100%	10.0 0	正向		
						一季 度预 算资	大于 等于	40%	1.00	正向		

						金累 计支 出率									
						二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	30%	2.00	正向					
						三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	30%	3.00	正向					
						全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100%	0.00	正向					
						成本 指标	项目 成本	大于 等于	3 万元	10.0 0	正向				
						效益 指标	改善 农村 生活 环境	大于 等于	100%	30.0 0	正向				
						满意 度指 标	服务 对象 群众 满意 度	大于 等于	100%	10.0 0	正向				
						231084222000000019814-黑 财指（建）[2022]29号	14.07	支持符合 条件对象 实施危房 改造，保障 农村低收	产出 指标	数量 指标	符合 条件 对象 危房 改造	大于 等于	100%	10.0 0	正向

				入群体基本住房安全	质量指标	改造后房屋验收合格率	大于等于	100%	10.0	正向
					时效指标	地方拟改造危房当年开工率	大于等于	100%	10.0	正向
					成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	大于等于	100%	20.0	正向
					效益指标	北方地区建筑节能改造	大于等于	100%	30.0	正向
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100%	10.0	正向
					产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	大于等于	100%	10.0
	231084222000000019817-黑财指(建)【2022】29号	23.52	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	质量指标	改造后房屋验收合格率	大于等于	100%	10.0	正向	

							时 效 指 标	地方 拟改 造危 房当 年开 工率	大于 等于	100%	10.0 0	正 向
							成 本 指 标	农村 危房 改造 执行 分类 分级 补助 标准	大于 等于	100%	20.0 0	正 向
							效 益 指 标	北方 地区 建筑 节能 改造	大于 等于	100%	30.0 0	正 向
							满 意 度 指 标	危房 改造 户满 意度	大于 等于	100%	10.0 0	正 向
2	307002 -宁安市 供热燃 气服务 中心	231084222000000010238-永 生二站（一种区域）管网及供热 站用房租赁费	5.00	2020-202 1年度供热 期末改造 管网和换 热站用房 租赁费用， 为保障市 民、及时、 安全供热。	产 出 指 标	数 量 指 标	锅炉 房租 赁费	等于	5 万元	10.0 0	正 向	
						质 量 指 标	资金 使用 合规 率	等于	100%	10.0 0	正 向	
						时 效 指 标	预算 编制 到项 目率	大于 等于	100%	4.00	正 向	
						时 效 指 标	目标 完成 及时	等于	100%	10.0 0	正 向	

						标	率					
							一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	34 %	1.00	正向	
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	33 %	2.00	正向	
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	33 %	3.00	正向	
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100 %	0.00	正向	
							成本 指标	项目 成本	等于	5 万元	10.0 0	正向
					效益 指标	经济 效益 促进 作用	等于	100 %	10.0 0	正向		
						可持 续影 响指 标	对当 地经 济影 响	等于	100 %	20.0 0	正向	
					满意	服务	改善 供热	等于	100 %	10.0 0	正向	

					度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	服 务 水 平 群 众 满 意 度 (%)					
						数 量 指 标	换 热 站 租 赁 费	等 于	24	万 元	10.0 0	正 向
						质 量 指 标	资 金 使 用 合 规 率	等 于	100	%	10.0 0	正 向
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00	正 向
							目 标 完 成 及 时 率	等 于	100	%	10.0 0	正 向
					产 出 指 标		一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	34	%	1.00	正 向
					时 效 指 标		二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	33	%	2.00	正 向
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	33	%	3.00	正 向
							全 年 预 算	大 于 等 于	100	%	0.00	正 向

231084222000000010506-乐
园小区换热站租赁费

23.57

保障市民
供热期能
够及时、安
全供热

						资金支出率						
					成本指标	目标成本	等于	24	万元	10.0	正向	
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	等于	100%	20.0	正向	
						可持续影响指标	对当地的影响	等于	100%	10.0	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善供热服务水平群众满意度(%)	等于	100%	10.0	正向	
		231084222000000010601-化解审计楼纠纷需管网租赁费	6.00	方便市民、及时、安全供热	产出指标	数量指标	管网租赁费	等于	6	万元	10.0	正向
						质量指标	资金使用合规率	等于	100%	10.0	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	100%	4.00	正向		
						时效	目标完成	等于	100%	10.0	正向	

						指标	及时率					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100%	0.00	正向	
						成本指标	项目成本	等于	6%	10.00	正向	
						效益指标	经济效益促进作用	等于	100%	20.00	正向	
							可持续影响指标	对当地的社会影响	等于	100%	10.00	正向
						满服	改善	等于	100%	10.00	正	

					意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	供 热 服 务 水 平 群 众 满 意 度 (%)				0	向
						数 量 指 标	供 热 燃 气 监 察、 监 管 经 费	等 于	64000元		10.0 0	正 向
						质 量 指 标	资 金 使 用 合 规 率	等 于	100%		10.0 0	正 向
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100%		4.00	正 向
							资 金 支 出 及 时 率	等 于	100%		10.0 0	正 向
							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	34%		1.00	正 向
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	33%		2.00	正 向
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	33%		3.00	正 向
		231084222000000016877-供 热燃气监察、监管经费	12.00	供热燃气 及时监督， 管理，保障 及时、安全 供热，提升 供热质量。	产 出 指 标							

						全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100 %	0.00	正向	
					成本 指标	项目 成本	等于	10元	10.0 0	正向	
				效益 指标	经济 效益 指标	对经济 发展的 促进 作用	等于	100 %	20.0 0	正向	
					可持 续影 响指 标	对当地 社会影 响	等于	100 %	10.0 0	正向	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度 群众 满意度	等于	100 %	10.0 0	正向	
		231084222000000018439-公 务用车运行费	1.50	为保障公 务用车的 正常运转， 保障市民 供热期能 够及时、安 全供热	产出 指标	数量 指标	公务 用车 维修	大于 等于	100 %	10.0 0	正向
						质量 指标	资金 使用 合规 率	大于 等于	100 %	10.0 0	正向
							预算 编制 到项 目率	大于 等于	100 %	4.00	正向

							项目完成及时率	大于等于	100%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100%	0.00	正向
						成本指标	项目成本	大于等于	2万元	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标的促进作用	大于等于	100%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100%	10.00	正向

						指标						
3	307003-宁安市 物业服务中心	231084222000000011418-工 作运转经费及信访经费	8.50	平时工作中运转经 费及物业服务中心 信访经费	产出指标	数量指标	工作 运转 经费	等于	85000元	10.00	正向	
						质量指标	支出 合规 律	等于	100%	10.00	正向	
							预算 编制 到项 目率	大于 等于	100%	4.00	正向	
						时效指标	项目 资金 支出 率	等于	100%	10.00	正向	
							一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	40%	1.00	正向	
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	30%	2.00	正向	
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	30%	3.00	正向	
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100%	0.00	正向	
						成本指	项目 成本	等于	85000元	10.00	正向	

						标							
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	等于	100%		30.0	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	等于	100%		10.0	正向
							数量指标	聘用人员工资	大于等于	115000元		10.0	正向
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100%		10.0	正向
								预算编制到项目率	大于等于	100%		4.00	正向
						产出指标		资金支出率	大于等于	100%		10.0	正向
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	34%		1.00	正向
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%		2.00	正向
		231084222000000017458-大厅窗口人员工资及保险	11.50	维护员工合法权益，维持单位工作运转，提高群众满意度									

							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	33 %	3.00	正向						
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100 %	0.00	正向						
							成本 指标	项目 成本	大于 等于	100 %	10.0 0	正向					
							效益 指标	社会 效益 指标	维护 员工 合法 权益	大于 等于	100 %	30.0 0	正向				
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工 满意 度	大于 等于	100 %	10.0 0	正向				
							231084222000000017468-自 收自支人员工资保险	114.44	维护员工 合法权益， 维持单位 正常运转，提高 群众满意度	产出 指标		数量 指标	自收 自支 人员 工资 保险	大于 等于	114435 8元	10.0 0	正向
												质量 指标	资金 支出 合规 率	大于 等于	100 %	10.0 0	正向
													预算 编制 到项 目率	大于 等于	100 %	4.00	正向

							资金支出率	大于等于	100%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	34%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100%	0.00	正向
						成本指标	项目成本	大于等于	100%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	维护员工合法权益	100%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100%	10.00	正向

						标						
						数量指标	改造小区数量	大于等于	42个	10.0	正向	
					产出指标	质量指标	验收合格率	大于等于	100%	10.0	正向	
						时效指标	开工目标完成率	大于等于	100%	10.0	正向	
						成本指标	项目成本	大于等于	1316万元	20.0	正向	
						效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	100%	30.0	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80%	10.0	正向		
4	307004-宁安市市政公用事业服务中心	231084222000000009818-东京城垃圾车、高空作业车洒水车及车库租赁费、车辆保险费	48.00	保障工作正常运行，车辆及时维修维护，创造干净整洁舒适优美环境，提升社会公众满意。	产出指标	数量指标	垃圾车高空作业车洒水车及车库租赁费车辆保险费	小于等于	48万	10.0	正向	

						质量指标	车辆完好率	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00	正向
							按进度完成工作量	等于	100%		10.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00	正向
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00	正向
						成本指标	车辆使用年限久损坏随时维修	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					效益指标	社会效益	创造干净整洁	定性	优良中低差	/	30.00	正向

					标	益 指 标	舒适 优美 环境					
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社 会 公 众 满 意	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	正 向
						数 量 指 标	镇内 218 盏路 灯年 电费 维修 维护 费	小 于 等 于	28万		10.0 0	正 向
						质 量 指 标	路 灯 完 好 率	等 于	100%		10.0 0	正 向
							预 算 编 制 到 项 目 率	定 性	优 良 中 低 差	/	4.00	正 向
					产 出 指 标	时 效 指 标	每 年 3 次 大 检 修,路 灯损 坏随 时维 修更 换	定 性	优 良 中 低 差	/	0.00	正 向
							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	定 性	优 良 中 低 差	/	1.00	正 向
							二 季 度 预	定 性	优 良 中 低 差	/	2.00	正 向
		231084222000000010061-东 京城镇内 218 盏路灯年电费维 修维护费	28.00	保障城镇 正常供电， 避免电路 损坏。保障 工作正常 运行，亮化 城市。								

							算资 金累 计支 出率					
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	3.00	正向
							全年 预算 资金 支出 率	定性	优良中 低差	/	0.00	正向
						成本 指标	路灯 损坏 随时 维修 按实 际价 格计 算成 本	定性	优良中 低差	/	20.0 0	正向
					效益 指标	社会 效益 指标	亮化 夜间 出行	定性	优良中 低差	/	30.0 0	正向
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	社会 公众 满意	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正向
		231084222000000010225-东 京城环卫工作服、临时工保险 费、道路维修维护	60.00	环卫工作 服、临时工 保险费、清 扫工具采 购、排水管	产出 指标	数量 指标	环卫 工作 服、临 时工 保险	等于	52	万	20.0 0	正向

				道维修疏 通		费、排 水管 道维 修疏 通						
					质量 指 标	符合 环保 运行 规范	大于 等于	95 %	10.0 0	正 向		
						预算 编制 到项 目率	定性	优良中 低差	/ 4.00	正 向		
						按工 作量 完成	定性	优良中 低差	/ 0.00	正 向		
					时 效 指 标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/ 1.00	正 向		
						二季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/ 2.00	正 向		
						三季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/ 3.00	正 向		
						全年 预算 资金 支出 率	定性	优良中 低差	/ 0.00	正 向		
					成 本 指 标	道路 维修 费按 合同	定性	优良中 低差	/ 10.0 0	正 向		

							实际成本计算						
						效益指标	社会效益指标	道路平整排水畅通	定性	优良中低差	/	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		231084222000000010274-东京城垃圾场运行维护经费	45.00	垃圾运行维护费,保证城镇干净整洁,处理垃圾,保障工作正常开展。	产出指标	数量指标	垃圾场设备维修维护费	等于		45万		20.00	正向
						质量指标	符合环保运行规范	大于		95%		10.00	正向
						预算编制到项目率	定性	优良中低差		/	4.00		正向
						时效指标	每天处理垃圾应进应收	定性	优良中低差	/	0.00		正向
						一季	度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00		正向
						二季	定性	优良中		/	2.00		正向

							度预 算资 金累 计支 出率		低差		向
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/ 3.00	正向
							全年 预算 资金 支出 率	定性	优良中 低差	/ 0.00	正向
						成本 指标	推垃 圾人 工费	定性	优良中 低差	/ 10.0 0	正向
					效益 指标	社会 效益 指标	减少 污染	定性	优良中 低差	/ 30.0 0	正向
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会 公众 满意	定性	优良中 低差	/ 10.0 0	正向
		231084222000000011507-东 京城垃圾场填埋资金	16.95	圾场填埋 资金,保证 城镇正常 运转,垃圾 正常处理。	产出 指标	土壤、 地下 水、厂 界噪 音、厂 界空 气检 测	数量 指标	等于	17万	10.0 0	正向

						质量指标	符合环保要求	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00	正向
							按要求完成	定性	优良中低差	/	0.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00	正向
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00	正向
						成本指标	实际成本计算	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						效益指标	按环保要求检测、降低环境污	定性	优良中低差	/	30.00	正向

						染						
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					数量指标	修复破损道路	等于		128	万元	20.00	正向
					质量指标	道路完好率	定性	优良中低差	/		10.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	定性	优良中低差	/		4.00	正向
					产出指标	按时完成	定性	优良中低差	/		0.00	正向
					产出指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/		1.00	正向
					时效指标	二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/		2.00	正向
					时效指标	三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/		3.00	正向
					时效指标	全年预算	定性	优良中低差	/		0.00	正向
		231084222000000011658-宁安市政城区道路维修维护等费用	95.00	城区主干道及次干道按行业标准1.2元/平方米核定，共计128.4万元。保证工作正产运转								

						资金支出率							
						成本指标	节约成本	小于等于	5	万元	10.00	正向	
						效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	定性	优良中低差	/	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		231084222000000011696-宁安市政其他城镇建设、设施维护支出、广场、桥梁及其他维修养护	97.00	广场 1 座, 桥 3 座, 互通区 1 处, 保质保量完成工作量。	产出指标	数量指标	广场 1 座, 桥 3 座, 互通区 1 处	等于	97	万元	20.00	正向	
						质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00	正向		
						时效指标	按时完成工作目标	定性	优良中低差	/	0.00	正向	
						一季	度预算资金累	定性	优良中低差	/	1.00	正向	

							计支出率						
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00	正向	
						成本指标	节约成本	小于等于	5万元	10.0	反向		
						效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	定性	优良中低差	/	30.0	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.0	正向
		231084222000000011721-宁安市政路灯电费、维修养护费	380.00	路灯维修维护费每盏 100 元 , 电费按 0.716 元/	产出指标	数量指标	路灯电费、维修养护费	等于	3900	盏	20.0	正向	

					度收取,广 场节日节 点照明亮 化	质量 指标	保质 保量 完成	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正 向
							预算 编制 到项 目率	定性	优良中 低差	/	4.00	正 向
						时效 指标	及时 维护	定性	优良中 低差	/	0.00	正 向
							一季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	1.00	正 向
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	2.00	正 向
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	3.00	正 向
							全年 预算 资金 支出 率	定性	优良中 低差	/	0.00	正 向
						成本 指标	节约 控制 成本	等于	5 万元	10.0 0	正 向	
						效益 指标	社会 城区 正产 供电, 亮化 城区	定性	优良中 低差	/	30.0 0	正 向
						满服	群众	定性	优良中	/	10.0	正

					意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 度		低 差		0	向
						数 量 指 标	作 业 车 维 修 养 护	等 于	35	万 元	20.0 0	正 向
						质 量 指 标	保 质 保 量 完 成 车 辆 维 修 保 养	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	正 向
							预 算 编 制 到 项 目 率	定 性	优 良 中 低 差	/	4.00	正 向
							按 时 完 成	定 性	优 良 中 低 差	/	0.00	正 向
					产 出 指 标		一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	定 性	优 良 中 低 差	/	1.00	正 向
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	定 性	优 良 中 低 差	/	2.00	正 向
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	定 性	优 良 中 低 差	/	3.00	正 向
							全 年	定 性	优 良 中	/	0.00	正
		231084222000000011748-宁 安市政特种车辆维修、油料、及 保险等	35.00	含车辆油 料、维修保 养、车辆保 险费用共 计 35 万 元。保证车 辆安全运 行并使用。								

						预算 资金 支出 率		低差		向
					成本 指标	节约 控制 成本	小于 等于	5 万元	10.0 0	反 向
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对道 路畅 通及 设施 完好	定性 优良中 低差	/ 30.0 0	正 向
					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	/ 10.0 0	正 向
		231084222000000011817-宁 安市政城区污水管线、井盖篦子 维修更新及污水检查井清掏	65.00	城区污水 管线、井盖 篦子维修 更新及污 水检查井 清掏,保证 城市干净 整洁。	产 出 指 标	城 区 污 水 管 线、 井 盖 篦 子 维 修 更 新 及 污 水 检 查 井 清 掏	等于	45 万元	20.0 0	正 向
					质 量 指 标	保 质 保 量 完 成	定性	优良中 低差	/ 10.0 0	正 向
						预 算 编 制 到 项 目 率	定性	优良中 低差	/ 4.00	正 向
					时 效	按 时 完 成	定性	优良中 低差	/ 0.00	正 向

						指标	一季度 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	1.00	正向	
						二季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	2.00	正向		
						三季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	3.00	正向		
						全年 预算 资金 支出 率	定性	优良中 低差	/	0.00	正向		
						成本 指标	节约 控制 成本	小于 等于	5 万元	10.0 0	反 向		
						效 益 指 标	社会 效益 指标	空气 质量 优良 率	定性	优良中 低差	/	30.0 0	正 向
						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	/	10.0 0	正 向
231084222000000011857-宁安市政租车库材料场地等费用	26.00	租车库材料场地等	产出	数量	租车库材	等于	26 万元	20.0 0	正 向				

					费用,保证 车辆正常 运转,维 护。	指 标	指 标	料场 地等 费用					
						质 量 指 标	保质 保量 完成	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正 向	
							预算 编制 到项 目率	定性	优良中 低差	/	4.00	正 向	
						时 效 指 标	按时 完成	定性	优良中 低差	/	0.00	正 向	
							一季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	1.00	正 向	
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	2.00	正 向	
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	3.00	正 向	
							全年 预算 资金 支出 率	定性	优良中 低差	/	0.00	正 向	
						成 本 指 标	节约 控制 成本	小于 等于	5 万元	10.0 0	反 向		
						效 益 指 标	社 会 效 益	空气 质量 优良 率	定性	优良中 低差	/	30.0 0	正 向

						指标						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					数量指标	农村生活垃圾治理	等于		2万元		20.00	正向
					质量指标	资金使用合规率	等于		100%		20.00	正向
					预算编制到项目率		定性	优良中低差	/	4.00		正向
					产出指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00		正向
					时效指标	二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00		正向
						三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00		正向
						全年预算	定性	优良中低差	/	0.00		正向

231084222000000018349-宁安市政：农村生活垃圾治理

2.00

对全市覆盖的所有行政村垃圾分拣中心及运行物品进行全覆盖，达到验收标准。

						三季 度预 算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	3.00	正向	
						全年 预算 资金 支出 率	定性	优良中 低差	/	0.00	正向	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	污 水 处 理 及 净 化 水 厂 设 施 运 营 服 务 费	大于 等于	100%	30.0 0	正向
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	提 高 了 社 会 公 众 满 意 度	大于	100%	10.0 0	正向
	231084222000000018366-宁 安市政污水处理费征收系统维 护费	8.16	污 水 处 理 费 征 收 系 统 软 件 维 护 费 参 照 污 水 处 理 费 征 收 使 用 管 理 办 法	产 出 指 标	数 量 指 标	污 水 处 理 费 征 收 系 统 软 件 维 护 费	大于 等于	100%	40.0 0	正向		
					质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	定性	优良中 低差	/	4.00	正向	
					时 效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支	定性	优良中 低差	/	1.00	正向	

							出率					
							二季度 预算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	2.00	正向
							三季度 预算资 金累 计支 出率	定性	优良中 低差	/	3.00	正向
							全年 预算 资金 支出 率	定性	优良中 低差	/	0.00	正向
					效益 指标	社会 效益 指标	优化 社会 环境	大于 等于	100%		30.0 0	正向
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众 满意	大于 等于	100%		10.0 0	正向
		231084222000000018868-东 京城 62 名环卫劳务费	107.22	保障工作 正常运行	产出 指标	数量 指标	62 名 环卫 劳务 费	等于	107222 0	元	20.0 0	正向
						质量 指标	卫生 清洁 率	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正向
						预算 编制 到项		定性	优良中 低差	/	4.00	正向

								目率					
							时 效 指 标	每天 清运 清扫 保洁	定性	优良中 低差	/	0.00	正向
						一季 度预 算资 金累 计支 出率		定性	优良中 低差	/	1.00	正向	
						二季 度预 算资 金累 计支 出率		定性	优良中 低差	/	2.00	正向	
						三季 度预 算资 金累 计支 出率		定性	优良中 低差	/	3.00	正向	
						全年 预算 资金 支出 率		定性	优良中 低差	/	0.00	正向	
						成 本 指 标	每人 每月 按 1240 元计 算	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正向	
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	创造 干净 整洁 舒适 优美 环境	定性	优良中 低差	/	30.0 0	正向	
					满 意 度	服 务 对 象	社会 公众 满意	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正向	

					指标	象满意度指标						
						数量指标	职业年金纪实部分	大于等于	11	万元	10.00	正向
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100%		10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100%		4.00	正向
							资金支出率	大于等于	100%		10.00	正向
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	34%		1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%		2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33%		3.00	正向
							全年预算资金支出	大于等于	100%		0.00	正向
		231084222000000019209-退休人员职业年金纪实	11.31	退休人员3人,职业年金纪实部分113121.42元								

							率						
						成本指标	项目成本	大于等于	11	万元	10.0	正向	
						效益指标	可持续影响职工权益	大于等于	100	%	30.0	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.0	正向	
		231084222000000019466-2021 年度宁安、东京城、渤海污水处理费	1402.00	基金--配套费+污水-2021 年度宁安、东京城、渤海污水处理费	产出指标	数量指标	2021 年度宁安、东京城、渤海污水处理费	大于等于	1402	万元	20.0	正向	
						质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差	/	5.00	正向	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00	正向	
						时效指标	按时完成	定性	优良中低差	/	5.00	正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	99	%	1.00	正向	

							出率					
							二季度 预算资 金累 计支 出率	大于 等于	99%	2.00	正向	
							三季度 预算资 金累 计支 出率	大于 等于	99%	3.00	正向	
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	99%	0.00	正向	
						成本 指 标	节约 控制 成本	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正向
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保护 环境 定性	优良中 低差	/	30.0 0	正向
						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	/	10.0 0	正向
5	307008-宁安市房屋征收实施中心	23108422200000009797-信访运转经费	8.55	保障信访工作正常进行,资金支出合规话,提高群众满意度。	产 出 指 标	数量 指 标	工作 运转 经费	大于 等于	9	万元	10.0 0	正向
						质量 指 标	支出 合规	等于	100%	10.0 0	正向	

							指 标	率					
								预算 编制 到项 目率	大于 等于	100%	4.00	正向	
							时 效 指 标	项目 资金 支出 率	等于	100%	10.00	正向	
						一季 度预 算资 金累 计支 出率		大于 等于	34%	1.00	正向		
						二季 度预 算资 金累 计支 出率		大于 等于	33%	2.00	正向		
						三季 度预 算资 金累 计支 出率		大于 等于	33%	3.00	正向		
						全年 预算 资金 支出 率		大于 等于	100%	0.00	正向		
						成 本 指 标		项目 成本	大于 等于	9万元	10.00	正向	
						效 益 指 标		基本 公共 服务 水平	大于 等于	100%	30.00	正向	

					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100%	10.0	正向
6	307009-宁安市建设工程安全质量服务中心	231084222000000008767-公务用车	1.50	宁安市建设工程安全质量服务中心2022年运行经费主要用于行政区域内的建筑工程相关工作，完成质量、完全、消防等业务。	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	1次	10.0	正向
							完成检查报告数量	大于等于	1个	10.0	正向
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于	1%	10.0	正向
						时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	1%	10.0	正向
					成本指标	运转经费	大于等于		1%	10.0	正向
					效益指标	经济效益指标	运行经费	大于等于	1%	10.0	正向
						社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	1%	10.0	正向
						可持续	问题整改	大于等于	1%	10.0	正向

					续影响指标	落实率						
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	1次	10.0	反向	
					数量指标	检查频次	大于等于		1次	10.0	正向	
					数量指标	完成检查报告数量	大于等于		1个	10.0	正向	
					质量指标	抽检覆盖率	大于等于		1%	10.0	正向	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于				正向	
					产出指标	年度检查任务按时完成率	大于等于		1%	10.0	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				正向	
					时效指标	二季度预算资金累	大于等于				正向	
		231084222000000008784-运转经费	14.25	宁安市建设工程安全质量服务中心2022年运行经费主要用于行政区域内的建筑工程相关工作，完成质量、完全、消防等业务完成。								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						标						
7	307011-宁安市住房保障中心	231084222000000011724-运转经费	20.00	保障单位自身正常运转,完成日常工作所发生的经费项目。	产出指标	数量指标	工作运转经费	等于	10%	10.00	正向	
						质量指标	资金使用合规率	等于	100%	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100%	4.00	正向	
						时效指标	按时完成	等于	2022年	10.00	正向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	34%	0.00	正向	
						成本指标	项目成本	等于	20万元	10.00	正向	

						效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	等于	100%	10.0	正向
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	等于	100%	20.0	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善居住生活环境群众满意度	等于	90%	10.0	正向
		231084222000000016235-退廉租房房费	3.00	改善低收入群体生活水平,维护保障好社会稳定。		产出指标	数量指标	退廉租房房费发放率	等于	100%	20.0	正向
						产出指标	质量指标	退廉租房房费及时率	等于	100%	10.0	正向
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100%	4.00	正向
						时效指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	1.00	正向
						时效指标	时效指标	二季度预算资金	大于等于	33%	2.00	正向

						金累 计支 出率						
						三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	34 %	3.00	正向		
						全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100 %	0.00	正向		
					成本 指标	项目 成本	等于	30000元	10.0 0	正向		
					效益 指标	经济 效益 指标	对经济 促进作用	等于	100 %	30.0 0	正向	
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	提高 居民 生活 水平	等于	100 %	10.0 0	正向	
		231084222000000016242-保障性住房供热费	33.00	宁安市住房保障中心管理的保障性住房的供热费,改善了低收入人群的居住环境	产出 指标	数量 指标	保障房的供热 费支付率	等于	100 %	20.0 0	正向	
						质量 指标	供热 费支付 及时率	等于	100 %	10.0 0	正向	
						预算	大于	100 %	4.00	正		

							编制到项目率	等于				正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	34%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100%	0.00	正向	
						成本指标	项目成本	等于	330000元	10.00	正向	
						效益指标	经济效益促进作用	等于	100%	30.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	提高居民生活环境	等于	100%	10.00	正向

					标							
					数量指标	保障房维修维护费支付率	等于	100%	20.0	正向		
					质量指标	维修维护费支付及时率	等于	100%	10.0	正向		
						预算编制到项目率	大于等于	100%	4.00	正向		
					产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	1.00	正向		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	2.00	正向		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	34%	3.00	正向		
						全年预算资金支出率	大于等于	100%	0.00	正向		
					成本指标	项目成本	等于	10万元	10.0	正向		
		231084222000000016257-保障性住房的维修、维护费	10.00	保证保障房的维修维护费,提高居民的居住环境和安全保障。								

					效益指标	经济效益指标	对经济促进作用	等于	100%	30.0	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民生活质量	等于	100%	10.0	正向
						数量指标	职业年金	等于	4万元	20.0	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100%	4.00	正向
							按时完成	等于	100%	20.0	正向
					产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	1.00	正向	
					时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	34%	3.00	正向	
		231084222000000018739-在职人员职业年金	3.86	宁安市住房保障中心在职人员 7 人 2022 年职业年金。							

							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100 %	0.00	正向
					效益 指标	社会 效益 指标	对社会 发展作 用	等于	100 %	30.00	正向
					满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	群众 满意 度	等于	100 %	10.00	正向
		231084222000000019624-退 休人员大额医疗保险	0.43	宁安市住 房保障中 心退休人 员 120 人 的大额医 保。	产 出 指 标	数量 指标	退休 大额 医保	等于	4320元	20.00	正向
						质量 指标	预算 编制 到项 目率	大于 等于	100 %	4.00	正向
							检测 任务 完成 及时 率	等于	100 %	10.00	正向
					时 效 指 标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	33 %	1.00	正向	
						二季 度预 算资 金累 计支	大于 等于	33 %	2.00	正向	

						出率						
						三季度 预算资 金累 计支 出率	大于 等于	34 %	3.00	正向		
						全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100 %	0.00	正向		
					成本 指 标	项目 成本	等于	100 %	10.0 0	正向		
					效 益 指 标	对经 济发 展促 进作 用	等于	100 %	30.0 0	正向		
					满 意 度 指 标	改善 员工 居住 环境 满意 度	等于	100 %	10.0 0	正向		
	231084222000000019704-黑 财指（综）【2022】36号	86.00	提高城镇 保障性安 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 2022 年租赁住 房保障计	产 出 指 标	数量 指 标	住房 保障 家庭 租赁 补贴	大于 等于	400 户	30.0 0	正向		
					质量 指 标	验收 合格 率	等于	100 %	10.0 0	正向		
					时 效 指	补贴 发放 目标	等于	100 %	10.0 0	正向		

				划任务。		标	完成 率					
						效 益 指 标	分 配 入 住 率	大于 等于	60	%	30.0 0	正 向
						满 意 度 指 标	城 镇 低 收 入 住 房 困 难 家 庭 满 意 度	大于 等于	80	%	10.0 0	正 向
8	307012 -宁安市 城市管 理综合 执法局	231084222000000011339-公 务用车	15.00	保证执法 工作正常 运转,有序 开展,更好 地完成好 城市管理 工作。	产 出 指 标	数 量 指 标	10.00	等于	100	%	50.0 0	正 向
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 高 执 法 工 作 效 率	大于	90	%	30.0 0	正 向
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市 民 满 意 度	大于	90	%	10.0 0	正 向
		231084222000000012469-数 字城管系统网络运行费	3.00	完成数字 城管网络 系统资金 支付,使网 络正常运 行	产 出 指 标	成 本 指 标	数 字 城 管 网 络 系 统	等于	3	万 元	50.0 0	正 向
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 高 执 法 工 作 效 率	大于	90	%	30.0 0	正 向

					指标							
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	大于	90%	10.00	正向	
					产出指标	数量指标	执法车辆租赁车库	等于	8个	50.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于	90%	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	大于	90%	10.00	正向	
					数量指标	执法服装	等于	94件	40.00	正向		
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于				正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				正向	

							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于				正 向
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于				正 向
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于				正 向
					成本 指标	服装 款	大于 等于		52	万 元	10.0 0	正 向
					效益 指标	社会 效益 指标	提高 执法 工作 效率	大于	90	%	30.0 0	正 向
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民 满意 度	大于	90	%	10.0 0	正 向
		231084222000000017291-红 城大集和中医院市场维护经费	8.00	加强红城 大集和中 医院市场 及鑫街市 场维护管 理工作,补 充执法经 费不足。	产出 指标	成本 指标	市场 维护 经费	大于 等于	8	万 元	50.0 0	正 向
					效益 指标	社会 效益 指标	加强 执法 工作,提高	大于	90	%	30.0 0	正 向

						指标	工作效率					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90%	10.0	正向	
						数量指标	专业车辆数量	定性	优良中低差	/	10.0	正向
						质量指标	环境卫生质量	定性	优良中低差	/	10.0	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100%	4.00	正向	
						产出指标	全年维护情况	定性	优良中低差	/	10.0	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100%	1.00	正向	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100%	3.00	正向	
9	307013-宁安市环境卫生服务中心	231084222000000010211-专业车辆运行维护	400.00	为认真贯彻落实《城市市容和环境卫生管理条例》国务院101号令文件精神，加强维护我市环境卫生管理，促进城市发展，实施我市民生工程公共财政政策的要求，改善我市环境质量，市政府设立了专业车辆运行维护项目资金								

							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100%	0.00	正向
					成本 指标	车辆 卫生 费用	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正向
					效益 指标	经济 效益 卫生 整洁 度	定性	优良中 低差	/	5.00	正向
						社会 效益 环境 卫生	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正向
						生态 效益 环境 卫生	定性	优良中 低差	/	5.00	正向
						可持 续影 响维 护	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正向
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正向

						数量指标	设施设备数量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						质量指标	设施设备安全运行	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于		100%		4.00	正向
						城市环境卫生维护质量	定性	优良中低差	/		10.00	正向
						一季度预算资金累计支出率	大于等于		100%		1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于		100%		2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于		100%		3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于		100%		0.00	正向
						成本指标	维护经费	定性	优良中低差	/	10.00	正向

231084222000000010313-环卫设施维护

192.00

为了加强维护我市环境卫生管理,创造清洁、优美的城市环境,促进城市社会主义物质文明和精神文明建设,根据《城市市容和环境卫生管理条例》国务院 101 号令,第三章城市环境卫生管理规定,市政府设立环卫设施维护项目资金

产出指标

时效指标

				境,方便市民出行,市政府设立了环卫清雪费项目资金			编制到项目率	等于				向
							全年持续	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100%	1.00		正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100%	2.00		正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100%	3.00		正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100%	0.00		正向
						成本指标	冬季清雪维护费	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						效益指标	城区冬季卫生环境	定性	优良中低差	/	5.00	正向
							城市冬季清雪质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向

[illegible]

							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100%	2.00	正 向
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100%	3.00	正 向
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100%	0.00	正 向
						成本 指标	市容	定性	优良中 低差	10.0 0	正 向
						经济 效益 指标	环境 卫生	定性	优良中 低差	5.00	正 向
						社会 效益 指标	提高 城市 卫生 质量	定性	优良中 低差	10.0 0	正 向
						生态 效益 指标	保护 城市 环境 卫生 质量	定性	优良中 低差	10.0 0	正 向
						可持 续影 响	连续 性	定性	优良中 低差	5.00	正 向

						指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标	宁安市民	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						数量指标	运行维护	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						质量指标	保证垃圾厂渗滤液处理站正常运行	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100%	4.00		正向	
						时效指标	全年	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100%	1.00		正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100%	2.00		正向	
							三季度预	大于等于	100%	3.00		正向	
		231084222000000018904-垃圾厂运行维护费用	280.00	保障 2022 年渗滤液处理正常运行,保证渗滤液处理达到生活垃圾填埋厂水污染排放浓度限值表 2 标准以上									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						度 指 标						
						数 量 指 标	公 务 用 车 数 量	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	正 向
						质 量 指 标	督 察 业 务	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	正 向
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100%		4.00	正 向
							全 年	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	正 向
							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	100%		1.00	正 向
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	100%		2.00	正 向
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	100%		3.00	正 向
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100%		0.00	正 向
						成 本 指 标	车 辆 费 用	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	正 向
					效 经	环 境	定 性	优 良 中	/		5.00	正
		231084222000000018962-公 务用车	3.00	环境卫生 服务中心 环卫公务 用车 2 台， 用于环卫 督察业务。	产 出 指 标	时 效 指 标						

					益指 标	济 效 益 指 标	卫 生 质 量		低 差			向
						社 会 效 益 指 标	提 升 城 市 环 境 卫 生 质 量	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	正 向
						生 态 效 益 指 标	保 护 城 市 环 境	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	正 向
						可 持 续 影 响 指 标	对 环 境 卫 生 持 续	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00	正 向
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	宁 安 市 民	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	正 向
		231084222000000019398-垃圾厂设备购置资金	500.00	为保证生活垃圾处理的顺利完成,垃圾厂渗滤液扩容升级改造。	产 出 指 标	数 量 指 标	升 级 改 造 金 额	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	正 向
						质 量 指 标	渗 滤 液 处 理 质 量	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	正 向
						预 算 编 制 到 项	大 于 等 于		100%	4.00	正 向	

						目率						
						一年	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正 向	
						一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100%		1.00	正 向	
						二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100%		2.00	正 向	
						三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	100%		3.00	正 向	
						全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100%		0.00	正 向	
						成本 指标	扩容 升级 资金	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正 向
					效益 指标	经济 效益 指标	美化 城市 环境	定性	优良中 低差	/	5.00	正 向
						社会 效益 指标	提升 市民 生活 质量	定性	优良中 低差	/	10.0 0	正 向

						生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						可持续影响指标	全年	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						满意度指标	服务对象宁安市民	定性	优良中低差	/	10.00	正向
10	307014-宁安市园林绿化中心	231084222000000014053-公园广场绿化费	21.25	美化城市环境,提高生活质量,提高人民生活幸福指数	产出指标	数量指标	公园广场公共绿地绿化费	等于	310700	平方米	10.00	正向
						质量指标	绿化养护合格率	等于	100%		10.00	正向
						预算指标	编制到项目率	大于等于	100%		4.00	正向
						时效指标	2022年12月31日	等于	100%		10.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累	大于等于	33%		1.00	正向

							计支出率					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	34%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100%	0.00	正向	
						成本指标	项目成本	等于	212500元	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	环境提升	等于	100%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	改善居住环境群众满意度	等于	100%	10.00	正向
		231084222000000014127-防治病虫害、农药化肥等	15.00	美化城市环境,提高生活质量,提高人民生活幸福指数	产出指标	数量指标	防治病虫害及化肥,园林小品	等于	150000元	10.00	正向	

							及设施维护					
							质量指标	绿化养护合格率	等于	100%	10.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	100%	4.00	正向
							时效指标	2022年12月31日	等于	100%	10.00	正向
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	1.00	正向
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	2.00	正向
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	34%	3.00	正向
								全年预算资金支出率	大于等于	100%	0.00	正向
							成本指标	项目成本	等于	150000元	10.00	正向
						效社	环境	等于	100%	30.0	正	

					益 指 标	会 效 益 指 标	度 提 升				0	向
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	改 善 居 住 环 境 群 众 满 意 度	等 于	100	%	10.0 0	正 向
		231084222000000014153-车 库、苗圃租赁	5.00	美化城市 环境,提高 生活质量, 提高人民 生活幸福 指数	数 量 指 标	车 库、 苗 圃 租 赁	等 于	50000	元		10.0 0	正 向
					质 量 指 标	绿 化 养 护 合 格 率	等 于	100	%		10.0 0	正 向
					预 算 编 制 到 项 目 率	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%		4.00	正 向
					产 出 指 标	2022 年 12 月 31 日	等 于	100	%		10.0 0	正 向
					时 效 指 标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	33	%		1.00	正 向
						二季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	33	%		2.00	正 向
						三季	大 于	34	%		3.00	正

						度预算资 金累 计支 出率	等于				向
						全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100%	0.00	正向	
					成本指 标	项目 成本	等于	50000元	10.00	正向	
					效益指 标	社会 效益 提升	等于	100%	30.00	正向	
					满意度指 标	改善 居住 环境 群众 满意 度	等于	100%	10.00	正向	
					数量指 标	冬季 清雪	等于	200000元	10.00	正向	
					质量指 标	绿化 养护 合格 率	等于	100%	10.00	正向	
					预算编 制到项 目率	大于 等于	100%	4.00	正向		
					时效	2022 年12	等于	100%	10.00	正向	
		231084222000000014231-避 险公园古树名木保护冬季清雪 等	20.00	美化城市 环境,提高 生活质量, 提高人民 生活幸福 指数	产出指 标						

						指标	月 31 日						
							一季度 度预算 资金累 计支出 率	大于 等于	33 %	1.00	正向		
							二季 度预算 资金累 计支出 率	大于 等于	33 %	2.00	正向		
							三季 度预算 资金累 计支出 率	大于 等于	34 %	3.00	正向		
							全年 预算 资金支 出率	大于 等于	100 %	0.00	正向		
						成本 指标	项目 成本	等于	200000元	10.00	正向		
						效益 指标	社会 效益 指标	环境 度提 升	等于	100 %	30.00	正向	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	改善 居住 环境 群众 满意 度	等于	100 %	10.00	正向	

							数量指标	向阳体育公园绿化费	等于	200000元	10.00	正向
							质量指标	绿化养护合格率	等于	100%	10.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	100%	4.00	正向
						产出指标	时效指标	2022年12月31日	等于	100%	10.00	正向
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	1.00	正向
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33%	2.00	正向
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	34%	3.00	正向
								全年预算资金支出率	大于等于	100%	0.00	正向
						成本指标	项目成本	等于	200000元	10.00	正向	

						标							
						效益指标	社会效益指标	环境 度提 升	等于	100%		30.0 0	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	改善 居住 环境 群众 满意 度	等于	100%		10.0 0	正向
							数量指标	偿还 以前 年度 绿化 费	等于	553948元		10.0 0	正向
							质量指标	绿化 养护 合格 率	等于	100%		10.0 0	正向
							预算指标	预算 编制 到项 目率	大于 等于	100%		4.00	正向
						产出指标		2022 年 12 月 31 日	等于	100%		10.0 0	正向
						时效指标		一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	33%		1.00	正向
								二季 度预 算资 金累	大于 等于	33%		2.00	正向
		231084222000000014293-偿 还以前年度绿化费	55.39	美化城市 环境,提高 生活质量, 提高人民 生活幸福 指数									

						计支出率						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	34%	3.00	正向		
						全年预算资金支出率	大于等于	100%	0.00	正向		
					成本指标	项目成本	等于	553948元	10.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	环境效益提升	等于	100%	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善居住环境群众满意度	等于	100%	10.00	正向	
	231084222000000018967-绿化养护工资	125.00	美化城市居住环境，提升居民生活幸福指数，群众满意度得到提升	产出指标	数量指标	绿化养护工资	小于等于	1250000元	10.00	反向		
					质量指标	资金支出率	等于	100%	10.00	正向		
						预算编制到项目率	大于等于	100%	4.00	正向		

						2022 年 12 月 31 日	等于	100%	10.0 0	正向
						一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	33%	1.00	正向
						二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	33%	2.00	正向
						三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	34%	3.00	正向
						全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100%	0.00	正向
					成本 指标	项目 成本	小于	100%	10.0 0	反向
					效益 指标	经济 效益 幸福 指数	提高 等于	100%	5.00	正向
						社会 效益 幸福 指数	群众 等于	100%	5.00	正向

						生态效益指标	改善居住环境	等于	100%	10.00	正向
						可持续影响指标	美化城市	等于	100%	10.00	正向
						满意度指标	服务对象提高生活质量	等于	100%	10.00	正向

第三部分 宁安市住房和城乡建设局部门 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，宁安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，宁安市住房和城乡建设局部门收入总预算 10140.83 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，

比上年预算增加 7178.98 万元，主要原因是机构改革。支出总预算 10140.83 万元，包括：一般公共服务支出、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，比上年预算增加 7178.98 万元，主要原因是机构改革。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市住房和城乡建设局部门收入预算 10140.83 万元，其中：一般公共预算收入 8738.83 万元，占 86.17%；政府性基金预算收入 1402 万元，占 13.83%；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，宁安市住房和城乡建设局部门支出预算 10140.83 万元，其中：基本支出 3208.58 万元，占 31.64%；项目支出 6932.25 万元，占 68.36%；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，宁安市住房和城乡建设局部门财政拨款收入预

算 10140.83 万元，其中，一般公共预算拨款 8738.83 万元，政府性基金预算拨款 1402 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政拨款支出预算 10140.83 万元，其中，一般公共服务支出 15.75 万元、社会保障和就业支出 498.2 万元、卫生健康支出 139.8 万元、节能环保支出 2 万元、城乡社区支出 7825.51 万元、住房保障支出 1659.57 万元，比上年预算增加 7178.98 万元，主要原因是机构改革。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市住房和城乡建设局部门一般公共预算支出 8738.82 万元，其中：基本支出 3208.58 万元，项目支出 5530.24 万元。

1、2120102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 15.75 万元，比上年预算数减少 5.6 万元，人员调整。

2、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 27.97 万元，比上年预算数减少 15.64 万元，人员调整。

3、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 207.05 万元，比上年预算数增加 19.39 万元，机构改革，人员调整。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.01 万元，比上年预算数增加 106.91 万元，机构改革，人员调整。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.17 万元，比上年预算数减少 55.39 万元，机构改革，人员调整。

6、2101101 行政单位医疗 53.70 万元，比上年预算数增

加 39.9 万元，机构改革，人员调整。

7、2101102 事业单位医疗 86.10 万元，比上年预算数增加 19.36 万元，机构改革，人员调整。

8、2110399 其他污染防治支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，机构改革，单位合并。

9、2120101 行政运行支出 3249.45 万元，比上年预算增加 3249.45 万元，机构改革，单位合并。

10、2120102 行政运行支出 1628.65 万元，比上年预算增加 1628.65 万元，机构改革，单位合并。

11、2120104 行政运行支出 53.4 万元，比上年预算增加 53.40 万元，机构改革，单位合并。

12、2120501 城乡社区环境卫生支出 1492 万元，比上年预算增加 1492 万元，机构改革，单位合并。

13、2210105 农村危房改造支出 40.59 万元，比上年预算增加 40.59 万元，机构改革，单位合并。

14、2210107 保障性住房租金补贴支出 86 万元，比上年预算增加 86 万元，机构改革，单位合并。

15、2210108 老旧小区改造支出 1316 万元，比上年预算增加 1316 万元，机构改革，单位合并。

16、2210201 住房公积金 216.98 万元，比上年预算数增加 109.06 万元，机构改革，单位合并。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市住房和城乡建设局部门一般公共预算基本支出 3208.58 万元，其中：人员经费 3035.39 万元，公用经费 173.19 万元。

1、30101 基本工资 1166.97 万元，比上年预算数增加 109.06 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

2、30102 津贴补贴 572.86 万元，比上年预算数增加 236.31 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

3、30103 奖金 147.62 万元，比上年预算数增加 73.15 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 290.31 万元，比上年预算数增加 147.33 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

5、20805 职业年金缴费 6.08 万元，比上年预算数减少 65.41 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 139.84 万元，比上年预算数增加 72.29 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

7、30112 其他社会保障缴费 4.73 万元，比上年预算数增加 2.25 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

8、30113 住房公积金 216.98 万元，比上年预算数增加 107.62 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

9、其他工资福利支出 189.64 万元，比上年预算增加 189.64 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

10、30201 办公费 22.28 万元，比上年预算增加 10.28 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

11、30204 手续费 2.72 万元，比上年预算增加 2.67 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

12、30205 水费 4.02 万元，比上年预算增加 3.69 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

13、30206 电费 4.89 万元，比上年预算增加 4.54 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

14、30207 邮电费 5.63 万元，比上年预算增加 3.82 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

15、30208 取暖费 52.52 万元，比上年预算增加 36.2 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

16、30209 物业管理费 3.12 万元，比上年预算增加 2.39 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

17、30211 差旅费 3.49 万元，比上年预算减少 0.76 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

18、30213 维修费 14.7 万元，比上年预算增加 13.35 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

19、30226 劳务费 3 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

20、30228 工会经费 33.32 万元，比上年预算增加 33.32

万元，主要原因是机构改革，单位合并。

21、30299 福利费 0.83 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

22、30239 其他交通费用 22.55 万元，比上年预算增加 12.43 万元，主要原因是机构改革，人员调整。

23、离退休公用支出 0.12 万元，主要包括：离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0.12 万元和退休人员公用经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员无变化。

24、30301 离休费支出 9.33 万元，比上年预算减少 11.83 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

25、30302 退休费支出 206.92 万元，比上年预算增加 37.8 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

26、30305 生活补助 8.08 万元，比上年预算增加 2.58 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

27、30307 医疗费补助 58.98 万元，比上年预算减少 17.37 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 17.05 万元，比上年预算增加 14.87 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市住房和城乡建设局部门一般公共预算“三公”经费支出 27.50 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.50 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 21.3 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

（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，主要原因是没有因公出国（境）经费安排的支出。

（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，主要原因是没有公务接待费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 27.50 万元，比上年预算增加 21.3 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车购置费安排的支出；公务用车运行维护费 27.5 万元，比上年预算增加 21.3 万元，主要原因是机构改革，单位合并。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，宁安市住房和城乡建设局部门政府性基金支出 1402 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1402 万元。

1、2121499 其他污水处理费安排的支出 305 万元，比上年预算增加 305 万元，机构改革，单位合并。

2、2121702 城市环境卫生支出 1097 万元，比上年预算增加 1097 万元，机构改革，单位合并。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 173.07 万元，比上年预算增加 120.87 万元，增长 231.55%。主要原因是机构改革，单位合并。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市住房和城乡建设局部门采购预算总额 178.63 万元，其中：货物类预算 146.29 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 32.34 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年末，宁安市住房和城乡建设局部门共有房屋 18874.1 平方米，车辆 31 台，单价 50 万元（含）以上设备 17 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市住房和城乡建设局部门实行绩效管理的项目 77 个，涉及预算金额 7624.66 万元。其中：重点项目绩效目标 1 个，涉及预算金额 1316 万元。

2022 年，本单位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
黑财指（综）【2022】36号	1316	2022年老旧小区改造预计完成42个小区，51栋楼，2470户。

--	--	--

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 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，完成农村危房改造治理经费、乐园小区换热站租赁费等 77 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为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、保障市民供热期能够及时、安全供热等。

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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

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

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

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

二十、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。