附件 1：

2023 年度

农安县住房和城乡建设局（本级）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家省和长春市关于建设及管理、保障 性住房、房地产管理、人民防空方面的各项方针政策及法律 法规。

（二）负责全县建筑工程综合管理和建筑市场管理、工 程设计、工程造价和工程预算管理，管理和指导全县建设工 程的质量监督、安全生产。

（三）负责对授权范围内的全县施工企业、设计单位、 工程勘察相关资质初审及年检。

（四）负责建筑施工人员的业务培训及执业资格认证管 理、工程方面的仲裁和处理重大质量安全事故。

（五）负责墙体材料革新及建筑节能工作；负责全县范 围内建设工程招投标的监管。

（六）负责全县房地产业的监督管理；房屋安全鉴定； 房地产中介机构、评估机构的资质审查；全县产权产籍的业 务管理和监督工作。 （七）负责全县住房保障管理，组织实施廉租房、经济 适用住房、租赁补贴管理工作。

（八）负责全县物业管理、燃气管理、市政公用设施管 理及工程质量监督检查、城建档案管理工作。

（九）依法对城市人民防空建设进行监督检查；组织编 制全县人民防空建设事业的中长期发展规划和年度计划；组 织人民防空工程、指挥、通信、警报的建设、管理与开发利 用；负责人防工程加固改造、维护管理、人防工事平战结合 工作；组织制定城市防空预案、人口疏散计划及其他各项保 障方案；负责对公民开展人民防空宣传教育、组织人民防空 演习工作；管理人民防空经费和资产。

（十）增加对散装水泥推广和管理工作等相关职责。

（十一）加强承担主管行业领域的安全生产管理，指导 督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定 履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十二）负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、 党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、 纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管 理所属单位的国有资产。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，住房和城乡建设局设 6 个内设机构。

（一）办公室(加挂党办、财务审计科牌子) 协助局领导对有关工作进行综合协调和督促检查；负责 机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部 门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和 6 会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议 案办复、信访、保密、保卫工作；负责办公自动化工作；负 责机关公共事务和行政后勤管理工作；负责局机关及所属单位的人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评 聘等管理工作；负责机关离退休干部管理工作；负责局机关 和直属单位目标管理和行政监察工作；负责组织编制局机关 财务预、决算；负责局机关财务、会计业务事项及财务管理 工作；负责局机关及所属单位的财务和固定资产管理规章制 度建设；负责局机关的国有资产管理工作，对下属单位国有 资产管理工作进行指导；负责局所属单位的财务审计和监督 工作；负责本系统的政治思想工作和精神文明建设、党建工 作及所属党的基层组织和党员的管理工作、理论学习和培训 工作；负责所属单位领导班子建设和领导干部管理等工作；指导系统工会、妇联、共青团工作。

（二）城市建设科（加挂行政审批办公室、燃气办公室 牌子）。负责城市建设各项基本指标的统计工作；负责供水、节 水、燃气、房地产、市政设施、园林、环卫行业管理协调、 统计报表；负责研究制定城市基础设施、市政公用设施的发 展战略；对县城基础设施建设工作进行业务指导和检查；负 责基础设施建设预算，对工程质量进行检查验收；负责对户 外广告、商业性牌匾设置、门前装饰及在公共场所利用载体 7 形式设置标语、宣传品的审批；负责城市道路挖掘审批（43 条主干路、快速路、跨区的道路挖掘审批除外）。依据国家 和省市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责本部门 行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作；负 责牵头组织行政许可及行政审批事项的勘查、论证、检验、 检测、认证、审核、上报等（含年审、年检、收费）相关工 作；负责行政审批决定送达和行政许可证件的发放管理工 作；负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作 制度、工作程序及行政审批专用章的使用和管理工作。

（三）建工科（加挂墙改办、招标办牌子）。 主要职责：贯彻执行国家、省、市建筑工程管理的法律、 规章及各项方针政策；负责全县工程建设综合管理和建筑市 场管理；建筑安装行业及企业资质管理；组织或参与工程质 量安全事故调查处理；负责施工专业技术人员的培训及执业 资格认证管理工作；负责建设监理合同审核备案；负责办理 工程项目报建、审核，核发《建筑工程施工许可证》；负责 起草建筑企业文明施工、安全生产的实施办法并监督执行；负责工程建设项目招标的行政监督工作，并汇同监察部门对 投标单

位资格及招标文件的公正性进行审查，并对建设项目 招标的整个过程和结果进行监督；负责墙体材料革新及建筑 节能工作，负责对农民工工资的清欠工作;对散装水泥推广 和管理工作。建筑起重机械设备及自升式架设设施使用证备 8 案；建设工程施工现场监督、管理、检查。

（四）村镇建设科。 主要职责：负责村镇建设各项基本指标的统计工作；负 责乡镇规划员和房屋产权登记员的业务指导和培训；负责全 县农村危旧房改造工作，协调指导小城镇和村庄人居生态环 境的改善工作。

（五）房管科（加挂房屋租赁管理办公室牌子） 贯彻执行国家、省、市关于集资建房，经济适用住房， 廉租住房管理方面的法律、法规、规章和政策；负责参与房 地产管理和住房保障的相关规章草案和政策的起草；负责监 督指导房地产、住房保障相关法律的执行；负责房地产交易 市场交易价格；房屋租赁市场；公有住房使用权转让；房地 产中介；房地产抵押、拍卖、房地产广告的监督指导；负责 住房制度改革；负责房地产中介机构、房地产机构、评估机 构的资质审查；负责参与房地产拆迁评估指导价格制定；负 责房屋安全、商品房（预）销售许可证的核发；负责商品房 销售合同文本的执行；负责房地产统计报表工作；负责查处 房屋权属登记中的违法行为；负责产权、产籍管理人员业务 的培训。

（六）人民防空管理科 贯彻执行国家和省市关于人民防空工作的方针、政策和 法律、法规，依法对城市人民防空建设进行监督检查；组织编制全县人民防空建设事业的中长期发展规划和年度计划， 经批准后组织实施；组织人民防空工程、指挥、通信、警报 的建设、管理与开发利用；负责人防工程加固改造、维护管 理、人防工事平战结合工作；组织制定城市防空预案、人口 疏散计划及其他各项保障方案；

负责对公民开展人民防空宣传教育、组织人民防空演习 工作；管理人民防空经费和资产

纳入农安县住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

（1）农安县住房和城乡建设局本级

（2）农安县建筑质量工程监督站

（3）农安县政府投资项目服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：农安县住房和城乡建设局（本级） aa 单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,736.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,680.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.70	八、社会保障和就业支出	39	552.12
	9		九、卫生健康支出	40	122.64
	10		十、节能环保支出	41	4980.38
	11		十一、城乡社区支出	42	31083.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10342.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	224.88
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46,418.13	**本年支出合计**	58	47305.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,816.94	年末结转和结余	60	1929.13
	30			61	
总计	31	49,235.07	**总计**	62	49235.07

二、收入决算表

公开02表

部门：农安县住房和城乡建设局（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,418.13	46,417.43					0.70
203	国防支出	-						-
20306	国防动员	-						-
2030603	人民防空	-						-
208	社会保障和就业支出	467.14	467.14					-
20805	行政事业单位养老支出	444.18	444.18					-
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74					-
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83					-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.85	364.85					-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.76	68.76					-
20808	抚恤	22.96	22.96					-
2080801	死亡抚恤	22.96	22.96					-
210	卫生健康支出	122.81	122.81					-
21004	公共卫生	67.02	67.02					
2100409	重大公共卫生服务	67.02	67.02					
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79					-
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40					-
2101102	事业单位医疗	49.04	49.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					-
211	节能环保支出	5,000.80	5000.80					-
21103	污染防治	4,970.80	4970.80					-
2110301	大气	986.00	986.00					
2110302	水体	3,246.11	3246.11					-
2110399	其他污染防治支出	738.69	738.69					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					-
2110402	农村环境保护	30.00	30.00					-
212	城乡社区支出	31,068.60	31067.90					0.70
21201	城乡社区管理事务	2,136.83	2136.13					0.70
2120101	行政运行	166.56	166.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,970.27	1969.57					0.70
21203	城乡社区公共设施	4,200.24	4200.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,200.24	4200.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,680.90	22680.90					-
2120801	征地和拆迁补偿支出	812.60	812.60					-
2120810	棚户区改造支出	21,868.30	21868.30					-
21299	其他城乡社区支出	2,050.63	2050.63					-
2129999	其他城乡社区支出	2,050.63	2050.63					-
221	住房保障支出	9,758.78	9758.78					-
22101	保障性安居工程支出	9,681.94	9681.94					-
2210101	廉租住房	43.73	43.73					-
2210105	农村危房改造	281.80	281.80					-
2210106	公共租赁住房	17.00	17.00					-
2210107	保障性住房租金补贴	141.00	141.00					-
2210108	老旧小区改造	9,192.31	9192.31					-
2210199	其他保障性安居工程支出	6.10	6.10					-
22102	住房改革支出	76.84	76.84					-
2210201	住房公积金	76.84	76.84					-
229	其他支出	-						-
22904	其他国有资本经营预算企业资本金注入	-						-
2290402	其他国有资本经营预算企业资本金注入	-						-

三、支出决算表

公开03表

部门：　农安县住房和城乡建设局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	47,305.94	856.14	46,449.80			
203	国防支出	0.00					
20306	国防动员	0.00					
2030603	人民防空	0.00					
208	社会保障和就业支出	552.12	552.12	-			
20805	行政事业单位养老支出	529.16	529.16	-			
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75	-			
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.82	449.82	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.76	68.76	-			
20808	抚恤	22.96	22.96	-			
2080801	死亡抚恤	22.96	22.96	-			
210	卫生健康支出	122.64	55.62	67.02			
21004	公共卫生			67.02			
2100409	重大公共卫生服务			67.02			
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62	-			
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	-			
2101102	事业单位医疗	49.04	49.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	-			
211	节能环保支出	4,980.38	-	4,980.38			
21103	污染防治	4,950.38	-	4,950.38			
2110301	大气	986.00		986.00			
2110302	水体	3,225.69		3,225.69			
2110399	其他污染防治支出			738.69			
21104	自然生态保护	30.00	-	30.00			
2110402	农村环境保护	30.00	-	30.00			
212	城乡社区支出	31,083.14	171.56	30,911.58			
21201	城乡社区管理事务	2,151.37	171.56	1,979.81			
2120101	行政运行	166.56	166.56	-			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,984.81	5.00	1,979.81			
21203	城乡社区公共设施	4,200.24	-	4,200.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,200.24	-	4,200.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,680.90	-	22,680.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	812.60	-	812.60			
2120810	棚户区改造支出	21,868.30	-	21,868.30			
21299	其他城乡社区支出	2,050.63	-	2,050.63			
2129999	其他城乡社区支出	2,050.63	-	2,050.63			
221	住房保障支出	10,342.78	76.84	10,265.94			
22101	保障性安居工程支出	10,265.94	-	10,265.94			
2210101	廉租住房	43.73	-	43.73			
2210105	农村危房改造	317.90	-	317.90			
2210106	公共租赁住房	17.00	-	17.00			
2210107	保障性住房租金补贴	141.00	-	141.00			
2210108	老旧小区改造	9,740.21	-	9,740.21			
2210199	其他保障性安居工程支出	6.10	-	6.10			
22102	住房改革支出	76.84	76.84	-			
2210201	住房公积金	76.84	76.84	-			
229	其他支出	224.88	-	224.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	224.88	-	224.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	224.88	-	224.88			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：农安县住房和城乡建设局（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,736.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,680.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0			
	4	0.00	四、公共安全支出	36	-			
	5	0.00	五、教育支出	37	-			
	6	0.00	六、科学技术支出	38	-			
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	-			
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	552.12	552.12	-	
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	122.64	122.64	-	
	10	0.00	十、节能环保支出	42	4,980.38	4,980.38	-	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	31,071.22	8,390.32	22,680.90	
	12	0.00	十二、农林水支出	44	-			
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	-	-	-	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	
	16	0.00	十六、金融支出	48	-	-	-	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	10,342.78	10,342.78	-	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	-		-	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	
	23	0.00	二十三、其他支出	55	224.88	-	224.88	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	-	-		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	-	-	-	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	
本年收入合计	27	46,417.43	**本年支出合计**	59	47,294.02	24,388.24	22,905.78	
年初财政拨款结转和结余	28	2,805.72	年末财政拨款结转和结余	60	1,929.13	640.01	1,289.12	
一般公共预算财政拨款	29	1,291.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,514.00		62		-	-	
国有资本经营预算财政拨	31			63		-	-	
总计	32	49,223.15	**总计**	64	49223.15	25028.25	24194.9	

五、一般公共预算财政拨款支出决算

部门：农安县住房和城乡建设局（本级）　　单位：万元

项目			本年支出				
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	47,305.94	856.14	796.88	59.26	46,449.80
203		国防支出	-	-	-		
20306		国防动员	-	-	-		
2030603		人民防空	-	-	-		
208		社会保障和就业支出	552.12	552.12	552.12		
20805		行政事业单位养老支出	529.16	529.16	529.16		
2080501		行政单位离退休	7.75	7.75	7.75		
2080502		事业单位离退休	2.83	2.83	2.83		
2080505		机关事业单位基本养老	449.82	449.82	449.82		
2080506		机关事业单位职业年金	68.76	68.76	68.76		
20808		抚恤	22.96	22.96	22.96		
2080801		死亡抚恤	22.96	22.96	22.96		
210		卫生健康支出	122.64	55.62	55.62		67.02
21004		化共卫生	67.02	-	-		67.02
2100409		重大公共卫生服务	67.02	-	-		67.02
21011		行政事业单位医疗	55.62	55.62	55.62		
2101101		行政单位医疗	6.23	6.23	6.23		
2101102		事业单位医疗	49.04	49.04	49.04		
2101199		其他行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.35		
211		节能环保支出	4,980.38	-	-		4,980.38
21103		污染防治	4,950.38	-	-		4,950.38
2110301		大气	986.00	-	-		986.00
2110302		水体	3,225.69	-	-		3,225.69
2110399		其他污染防治支出	738.69	-	-		738.69
21104		自然生态保护	30.00	-	-		30.00
2110402		农村环境保护	30.00	-	-		30.00
212		城乡社区支出	31,083.14	171.56	112.30	59.26	30,911.58
21201		城乡社区管理事务	2,151.37	171.56	112.30	59.26	1,979.81
2120101		行政运行	166.56	166.56	112.30	54.26	
2120199		其他城乡社区管理事务	1,984.81	5.00	-	5.00	1,979.81
21203		城乡社区公共设施	4,200.24	-	-		4,200.24
2120399		其他城乡社区公共设施	4,200.34	-	-		4,200.34
21208		国有土地使用权出让转入	22,680.90	-	-		22,680.90
2120801		征地和拆迁补偿支出	812.60	-	-		812.60
2120810		棚户区改造支出	21,868.30	-	-		21,868.30
21299		其他城乡社区支出	2,050.63	-	-		2,050.63
2129999		其他城乡社区支出	2,050.63	-	-		2,050.63
221		住房保障支出	10,342.78	76.84	76.84		10,265.94
22101		保障性安居工程支出	10,265.94	-	-		10,265.94
2210101		廉租住房	43.73	-	-		43.73
2210105		农村危房改造	317.90	-	-		317.90
2210106		公共租赁住房	17.00	-	-		17.00
2210107		保障性住房租金补贴	141.00	-	-		141.00
2210108		老旧小区改造	9,740.21	-	-		9,740.21
2210199		其他保障性安居工程支	6.10	-	-		6.10
22102		住房改革支出	76.84	76.84	76.84		
2210201		住房公积金	76.84	76.84	76.84		
229		其他支出	224.88	-	-		224.88
22904		其他政府性基金及对应专	224.88	-	-		224.88
2290402		其他地方自行试点项目收	224.88	-	-		224.88

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：农安县住房和城乡建设局（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	762.70	302	商品和服务支出	59.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.23	30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.14	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.76	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.28	30208	取暖费	16.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.04			
人员经费合计		796.88	公用经费合计					59.26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：农安县住房和城乡建设局（本级）　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				1,514.00	22,680.90	22,905.78	-	22,905.78	1,289.12
212			城乡社区支出	-	22,680.90	22,680.90	-	22,680.90	0.00
21208			国有土地使用权出让转入安排的支出	-	22,680.90	22,680.90	-	22,680.90	
2120801			征地和拆迁补偿支出	-	812.60	812.60	-	812.60	
2120810			棚户区改造支出	-	21,868.30	21,868.30	-	21,868.30	
229			其他支出	1,514.00		224.88	-	224.88	1,289.12
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	1,514.00		224.88	-	224.88	1,289.12
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,514.00		224.88	-	224.88	1,289.12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：农安县住房和城乡建设局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">其他地方自行试点项目收益（第三净水厂管线工程项目）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>224.88</td><td>224.88</td><td>224.88</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td>1,514.00</td><td>1,514.00</td><td>1,514.00</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>1,738.88</td><td>1,738.88</td><td>1,738.88</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成净水厂工程建设，居民满意度85%以上</td><td colspan="4">完成净水厂工程建设，居民满意度85%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>使用资金数量</td><td>224.88</td><td>224.88</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>净水厂数量</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时王城工程建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证居民用水质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>85%</td><td>85%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">自来水原水费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>2,910.00</td><td>2,910.00</td><td>2,910.00</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>2,910.00</td><td>2,910.00</td><td>2,910.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证农安县居民用水，居民满意度90%以上</td><td colspan="4">保证农安县居民用水，居民满意度90%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td></td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>引入原水费</td><td>2910</td><td>2910</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>用水居民户数</td><td>8</td><td>8</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>用水水质合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>供水及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加就业人数</td><td>2</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">污水处理在线运营</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>3,225.69</td><td>3,225.69</td><td colspan="2">3,225.69</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td>15.61</td><td>15.61</td><td colspan="2">15.61</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>3,241.30</td><td>3,241.30</td><td colspan="2">3,241.30</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">污水处理厂站运行期间，水质合格，设备稳定运行。</td><td colspan="4">污水处理厂站运行期间，水质合格，设备稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>污水处理厂站运营费</td><td>3225.69</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运营污水处理厂站数量</td><td>13</td><td>13</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>污水处理水质合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>污水处理及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善水环境</td><td>85%</td><td>85%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	征地和拆迁补偿支出					
实施单位	农安县住房和城乡建设局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	当年财政拨款	812.60	812.60	812.60		100.00%
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和	812.60	812.60	812.60		100%%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成净水厂工程建设，居民满意度85%以上		完成净水厂工程建设，居民满意度85%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用资金数量	812.6	812.6	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	净水厂数量	1	1	-
		质量指标	完成质量	100%	100%	-
		时效指标	及时王城工程建设	100%	100%	-
	效益指标	经济效益指标				-
		社会效益指标	保证居民用水质量	100%	100%	-
		生态效益指标				-
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	85%	85%	-

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情核酸检测房屋采购					
实施单位	农安县住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		67.02	67.02	67.02	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		67.02	67.02	67.02	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金67.02万元，用于疫情核酸检测房屋采购，购买核酸检测屋质量合格率达到98%、购买核酸检测屋及时率达到100%、群众满意度达到100%、有效提升核酸检测效率。			2023年使用资金67.02万元，用于疫情核酸检测房屋采购，购买核酸检测屋质量合格率达到98%、购买核酸检测屋及时率达到100%、群众满意度达到100%、有效提升核酸检测效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买核酸检测屋支出总成本	67.02万元	67.02万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买核酸检测屋数量	=114个	=114个	
		质量指标	核酸检测屋质量合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	购买核酸检测屋及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升核酸检测效率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥100%	≥100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农安县五中立交桥西出口加宽工程					
实施单位	农安县住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		13.99	13.99	13.99	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		13.99	13.99	13.99	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金13.99万元，用于农安县五中立交桥西出口加宽工程，工程验收合格率达到100%、工程竣工及时率达到100%、群众满意度达到90%、有效改善道路拥挤。			2023年使用资金13.99万元，用于农安县五中立交桥西出口加宽工程，工程验收合格率达到100%、工程竣工及时率达到100%、群众满意度达到90%、有效改善道路拥挤。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评审金额总数	13.99万元	13.99万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	钢筋混凝土管800总长度	10m	10m	
		质量指标	工程验收合格率	═100%	═100%	
		时效指标	工程竣工及时率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善道路拥挤	═100%	═100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农安县综合档案馆馆舍改造工程正式用电工程					
实施单位	农安县住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1967.89	1967.89	1967.89	100%
	上年结转资金		190.41	190.41	190.41	100%
	其他资金		11.92	11.92	11.92	100%
	年度资金总和		2170.22	2170.22	2170.22	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金2170.22万元，用于农安县综合档案馆馆舍改造工程正式用电工程，工程验收合格率达到98%、工程竣工及时率达到98%、群众满意度达到98%、有效改善群众使用率。			2023年使用资金2170.22万元，用于农安县综合档案馆馆舍改造工程正式用电工程，工程验收合格率达到98%、工程竣工及时率达到98%、群众满意度达到98%、有效改善群众使用率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	正式用电工程款总额	2170.22万元	2170.22万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建筑改造面积	≥7699.79平方米	≥7699.79平方米	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	工程竣工及时率	≥98%	≥98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众使用率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农安县综合档案馆馆舍改造工程					
实施单位	农安县住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		82.81	82.81	82.81	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		82.81	82.81	82.81	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金82.81万元，用于农安县综合档案馆馆舍改造工程，工程验收合格率达到100%、工程竣工及时率达到100%、群众满意度达到98%、有效提升档案馆查阅利用率。			2023年使用资金82.81万元，用于农安县综合档案馆馆舍改造工程，工程验收合格率达到100%、工程竣工及时率达到100%、群众满意度达到98%、有效提升档案馆查阅利用率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目改造成本	82.81万元	82.81万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建筑改造面积	≥7699.79平方米	≥7699.79平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工程竣工及时率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升档案馆查阅利用率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">老旧小区改造可研编制费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>28.10</td><td>28.10</td><td colspan="2">28.10</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>28.10</td><td>28.10</td><td colspan="2">28.10</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">对老旧小区改造可行性研究报告进行编制，预计改造127栋楼，编制完成率100%</td><td colspan="4">对老旧小区改造可行性研究报告进行编制，预计改造127栋楼，编制完成率100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制在预算内</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造楼栋数</td><td>127</td><td>127</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编制完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时编制完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金节约</td><td>良好</td><td>良好</td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基础设施是否得到改善</td><td>95%</td><td>95%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老旧小区居民满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">老旧小区改造2021-2022年前期费用</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">申请奶资金100万元，拨付2021-2022年老旧小区改造项目前期费用</td><td colspan="4">申请奶资金100万元，拨付2021-2022年老旧小区改造项目前期费用</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>前期准备项目</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编制合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>确保老旧小区及时开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金节约</td><td>良好</td><td>良好</td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改造小区环境率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>基础设备合理性</td><td>98%</td><td>98%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">老旧管网改造</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>143.52</td><td>143.52</td><td colspan="2">143.52</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>143.52</td><td>143.52</td><td colspan="2">143.52</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">申请资金143.52万元，改造337栋楼，改造期1年</td><td colspan="4">申请资金143.52万元，改造337栋楼，改造期1年</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>申请资金数</td><td>143.52</td><td>143.52</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造楼栋数</td><td>37</td><td>37</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>改造期</td><td>1年</td><td>1年</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金节约</td><td>良好</td><td>良好</td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基础设施是否得到改善</td><td>95%</td><td>95%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2022年农安县清洁取暖项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>986.00</td><td>986.00</td><td colspan="2">986.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>986.00</td><td>986.00</td><td colspan="2">986.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">预计申请986万元，完成4台锅炉改造，改造期1年</td><td colspan="4">预计申请986万元，完成4台锅炉改造，改造期1年</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>申请资金</td><td>986</td><td>986</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造锅炉数</td><td>4</td><td>4</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>改造期</td><td>1年</td><td>1年</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金节约</td><td>良好</td><td>良好</td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善人居环境</td><td>良好</td><td>良好</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善环境</td><td>良好</td><td>良好</td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>第三方满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2023年冬季供热应急谋炭采购</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>1,035.00</td><td>1,035.00</td><td>1,035.00</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>1,035.00</td><td>1,035.00</td><td>1,035.00</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">预计申请1035万元应急煤炭资金，保证燃煤供热及时率100%</td><td colspan="4">预计申请1035万元应急煤炭资金，保证燃煤供热及时率100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采购煤炭资金</td><td>1035</td><td>1035</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应急保供采购燃煤数量</td><td>5000</td><td>5000</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>燃煤质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>供应燃煤及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效提升各乡镇冬季供热需求</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各乡镇住户满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2020-2023年中央财政城镇保障性安居工程</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>9,740.21</td><td>9,740.21</td><td colspan="2">9,740.21</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td>548.80</td><td>548.80</td><td colspan="2">548.80</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>10,288.80</td><td>10,288.80</td><td colspan="2">10,288.80</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">申请资金9470万元，改造小区198个</td><td colspan="3">申请资金9470万元，改造小区198个</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>申请资金</td><td>9740</td><td>9740</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造小区数</td><td>198</td><td>198</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>改造完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金节约</td><td>良好</td><td>良好</td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基础设施合理性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善人居环境</td><td>100</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老旧小区居民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">农村生活垃圾治理清运</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年使用资金30万元用于农村生活垃圾治理项目，农村生活垃圾治理清运项目完成质量100%，按时完成项目100%，农户满意度100%，改善农村人居居住环境100%</td><td colspan="4">2024年使用资金30万元用于农村生活垃圾治理项目，农村生活垃圾治理清运项目完成质量100%，按时完成项目100%，农户满意度100%，改善农村人居居住环境100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>农村生活垃圾治理服务费</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>撤场终止合同数</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成项目质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>居住环境改善率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农村人居居住环境满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">厕所改造</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>291.63</td><td>291.63</td><td>291.63</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td>82.21</td><td>82.21</td><td>82.21</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>373.84</td><td>373.84</td><td>373.84</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年使用291.63万元用于农村厕所改造，厕改完成质量100%，按时完成厕所改造项目100%，改善居民生活环境100%，农户满意度100%</td><td colspan="4">2024年使用291.63万元用于农村厕所改造，厕改完成质量100%，按时完成厕所改造项目100%，改善居民生活环境100%，农户满意度100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助资金成本</td><td>291.63</td><td>291.63</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造数量</td><td>18900</td><td>18900</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防污染保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农户满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">农安大路PPP改造工程</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>311.82</td><td>311.82</td><td colspan="2">311.82</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>311.82</td><td>311.82</td><td colspan="2">311.82</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年使用资金311.82万元用于农安大路改造PPP项目，工程质量100%，工程完成及时率100%，居民满意度100%，居民幸福指数100%</td><td colspan="4">2024年使用311.82万元资金用于农安大路改造PPP项目，工程质量100%，工程完成及时率100%，居民满意度100%，居民幸福指数100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>农安大路PPP费用</td><td>311.82</td><td>311.82</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务年数</td><td>15</td><td>15</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>居民幸福指数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">农村房屋改造2023项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>317.90</td><td>317.90</td><td colspan="2">317.90</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td>36.10</td><td>36.10</td><td colspan="2">36.10</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>354.00</td><td>354.00</td><td colspan="2">354.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年使用317.90万元用于农村房屋改造2023项目，验收合格率100%，按时完成项目100%，提高安全保障率100%，受益人口满意度100%</td><td colspan="4">2024年使用317.90万元用于农村房屋改造2023项目，验收合格率100%，按时完成项目100%，提高安全保障率100%，受益人口满意度100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>改造房屋成本</td><td>317.9</td><td>317.9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度农村危房改造数量</td><td>74</td><td>74</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效提升农村低收入群体住房安全保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人口满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">农安宝塔街PPP改造工程</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>566.03</td><td>566.03</td><td colspan="2">566.03</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>566.03</td><td>566.03</td><td colspan="2">566.03</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年使用资金566.03万元用于农安县宝塔街道路改造PPP项目，工程完成质量100%，按时完成工程100%，居民满意度100%，提高居民幸福指数100%</td><td colspan="4">2024年使用资金566.03万元用于农安县宝塔街道路改造PPP项目，工程完成质量100%，按时完成工程100%，居民满意度100%，提高居民幸福指数100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目费用</td><td>566.03</td><td>566.03</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目运营年数</td><td>15</td><td>15</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目工程质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目工程按时完成绿</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>居民幸福指数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2023年恒大审计</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>76.00</td><td>76.00</td><td>76.00</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>76.00</td><td>76.00</td><td>76.00</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2023年使用资金76万元，用于恒大审计工作，审计完成率100%，审计合格率100%,审计完成时效100%,有效合理调控房地产经济100%，购房者满意度100%</td><td colspan="4">2023年使用资金76万元，用于恒大审计工作，审计完成率100%，审计合格率100%,审计完成时效100%,有效合理调控房地产经济100%，购房者满意度100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>审计工作费用</td><td>审计费用</td><td>76万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>审计完成</td><td>审计完成</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计合格</td><td>审计合格</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审计完成时效</td><td>审计完成时效</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效合理调控房地产经济</td><td>有效合理调控房地产经济</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>购房者满意度</td><td>购房者满意度</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2023年农安县房交会和展销会</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>679.00</td><td>679.00</td><td colspan="2">648.00</td><td>95.43%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>679.00</td><td>679.00</td><td colspan="2">648.00</td><td>95.43%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2023年农安县房交会和展销会共使用资金648万元，优惠券发放648张房交会房屋销售套数723套，已销售房屋质量100%，预计税收2076.46万元，房交会满意度100%</td><td colspan="4">2023年农安县房交会和展销会共使用资金648万元，优惠券发放648张房交会房屋销售套数723套，已销售房屋质量100%，预计税收2076.46万元，房交会满意度100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>房交会优惠</td><td>优惠券发放</td><td>648张</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>房交会房屋销售套数</td><td>房交会房屋销售套数</td><td>723套</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>房屋质量</td><td>已销售房屋质量</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2023房交会优惠券发放数量</td><td>2023房交会优惠券发放数量</td><td>648张</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>2023年房交会预计税收</td><td>预计税收</td><td>207.46万元</td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>房交会满意度</td><td>房交会满意度</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">棚户区改造支出</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房保障管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>14036.42</td><td>23989.45</td><td>21868.30</td><td colspan="2">91.16%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>14036.42</td><td>23989.45</td><td>21,868.30</td><td colspan="2">91.16%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">预计对6个地块进行改造</td><td colspan="4">已完成了对6个棚户区的改造，拆迁居民已安置完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本指标</td><td>棚户区改造总支出</td><td>4000</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>地块改造数量</td><td>改造棚户区数量</td><td>6</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>改造完成</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到账及时率</td><td>资金到账</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决住房困难家庭</td><td>解决住房困难家庭</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>拆迁群众满意程度</td><td>拆迁群众满意程度</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">农安县住房租赁补贴发放项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房保障管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>141.00</td><td>472.96</td><td colspan="2">141.00</td><td>29.81%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td>331.96</td><td>472.96</td><td colspan="2">331.96</td><td>70.19%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>472.96</td><td>472.96</td><td colspan="2">472.96</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">预期目标是2000户居民的租赁补贴</td><td colspan="4">每季度完成500户居民的租赁补贴，已完成全年2000户的住房租赁补贴的发放</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目管理总成本</td><td>发放补贴总金额</td><td>472.96</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>住房租赁补贴发放户数</td><td>住房租赁补贴发放户数</td><td>2400</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建后工作管理完成</td><td>建后工作管理完成质量</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>发放完成及时率</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效解决居民住房问题</td><td>有效解决居民住房问题</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意程度</td><td>居民 满意度</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">民心家园小区化粪池改造项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房保障管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td colspan="2">17.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td colspan="2">17.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">预期完成化粪池的改造</td><td colspan="4">已完成了对居民小区2个化粪池改造，且已竣工，验收合格</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>化粪池改造总成本</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>化粪池数量</td><td>化粪池数量</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工合格率</td><td>项目竣工合格率</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目竣工及时率</td><td>项目竣工及时率</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决居民污水排放</td><td>解决居民污水排放</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意程度</td><td>居民满意度</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	农安县按份共有产权廉租房返还购房款项目					
实施单位	农安县住房保障管理中心					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	当年财政拨款	43.73	43.73	43.73		100.00%
	上年结余资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	43.73	43.73	43.73		100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	预期完成5户返还购房款		已完成5户购房款的返还			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购房返回金额	购房返回金额	43.73	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购房返回户数	购房返回户数	5	-
		质量指标	返还资金合格率	返还资金合格率	100%	-
		时效指标	返还时效	返还时效率	100%	-
	效益指标	经济效益指标				-
		社会效益指标	解决居民问题	解决居民问题	100%	-
		生态效益指标				-
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	居民满意程度	100%	-

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">农安县公共租赁住房维修项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">农安县住房保障管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>6.10</td><td>18.59</td><td colspan="2">6.10</td><td>32.81%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td>12.49</td><td>18.59</td><td colspan="2">12.49</td><td>67.19%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>18.59</td><td>18.59</td><td colspan="2">18.59</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">预期目标维修2个小区</td><td colspan="4">已完成2个小住房维修的目标，解决了居民的居住环境</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维修成本</td><td>总维修成本</td><td>18.59</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修小区个数</td><td>维修民心、惠民家园小区</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>维修验收合格率</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>竣工及时率</td><td>竣工交付使用率</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善人居环境</td><td>有效解决居民居住环境</td><td>18.59</td><td>-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意程度</td><td>居民满意度</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	旺泉隔离点及原地税办公楼取暖费					
实施单位	农安县住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		45.92	43.97	43.97	96%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		45.92	43.97	43.97	96%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金45.92万元，用于泉隔离点及原地税办公楼取暖费，供暖效果达到98%、供暖及时率达到98%、群众满意度达到98%，有效解决水管冻裂问题。			2023年使用资金43.97万元，用于泉隔离点及原地税办公楼取暖费，供暖效果达到98%、供暖及时率达到98%、群众满意度达到98%，有效解决水管冻裂问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	取暖费总金额	=459153元	=459153元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供暖总面积	=15305.1m³	=15305.1m³	
		质量指标	供暖效果	≥98%	≥98%	
		时效指标	供暖及时率	≥98%	≥98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决水管冻裂问题	有效解决	有效解决	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

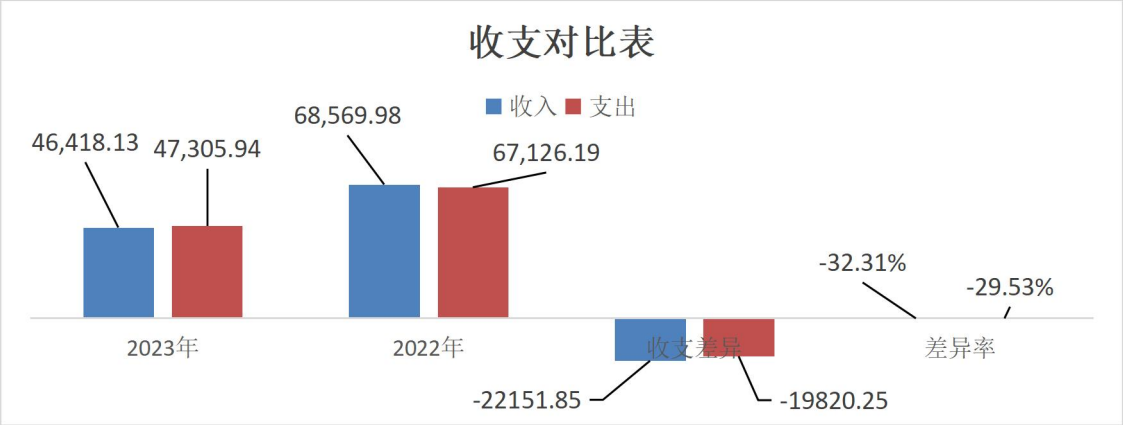
第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入合计为46,418.13万元、本年支出合计为47,305.94万元。与 2022 年度相比， 收入减少22,151.85万元、减少32.31%，支出总计减少19,820.25万元，减少29.53%，主要原因：项目数量减少、项目金额减少，因此，本年度收支均减少。

收支对比表（万元）

指标	2023年	2022年	收支差异	差异率
收入	46,418.13	68,569.98	-22151.85	-32.31%
支出	47,305.94	67,126.19	-19820.25	-29.53%



二、收入决算情况说明

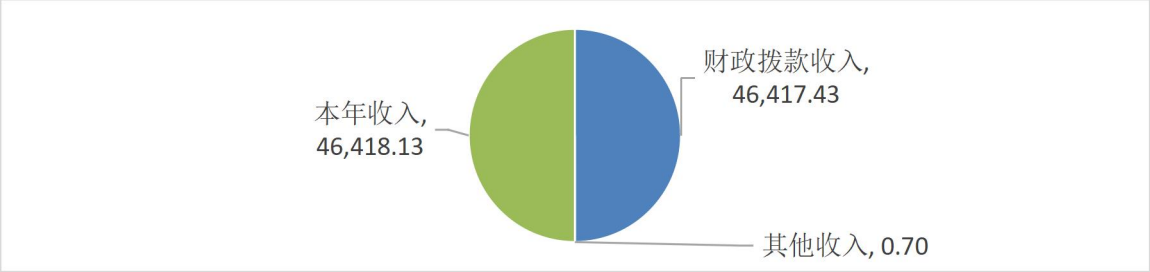
本年收入合计46418.13 万元，其中：财政拨款收入46,417.43万元， 比上年减少22,095.14万元，增长下降

32.25 %，主要是项目减少；上级补助收入0万元，与上年持平；事业收入0万元， 与上年持平；经营收入0万元， 与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入0.7万元， 比上年减少56.71万元， 下降98.78%，22年其他收入包括疫情时企业捐赠资金和99公益收入，23年其他收入就是利息收入。

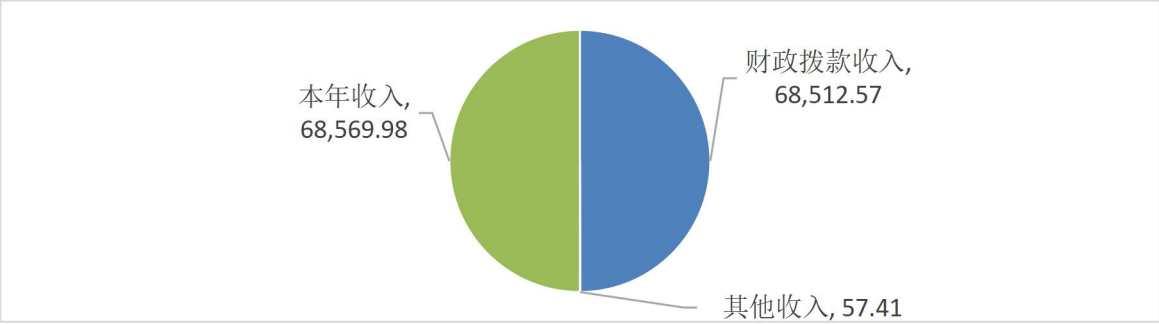
收入决算对比表（万元）

指标	2023年	2022年	收入差异	差异率
财政拨款收入	46,417.43	68,512.57	-22,095.14	-32.25%
其他收入	0.70	57.41	-56.71	-98.78%
本年收入	46,418.13	68,569.98	-22,151.85	-32.31%

23年收入情况图



2022年收入情况图



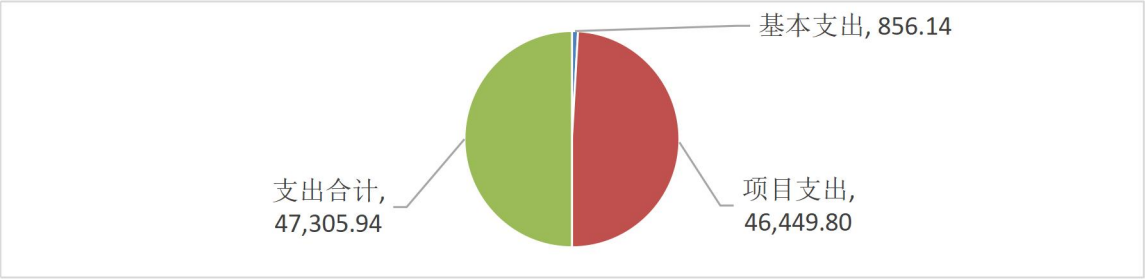
三、支出决算情况说明

本年支出合计47,305.94万元，其中：基本支出856.14万元， 比上年 增加585.81万元，增长216.70%，主要农安县房屋产权和乡镇产权的近几年的养老保险及医疗增加440万元，卫生分健康比去年同期增加50.49万元；项目支出46,449.80 万元， 比上年减少20,406.06万元 主要是项目减少；上缴上级支出0万元，与去年持平，经营支出0万元，与去年持平。对附属单位补助支出0万元，与去年持平。

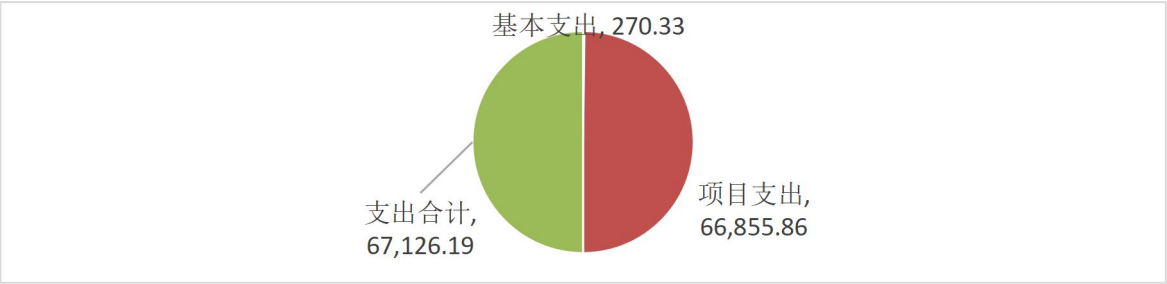
支出情况对比表（万元）

指标	2023年	2022年	差异	差异率
基本支出	856.14	270.33	585.81	216.70%
项目支出	46,449.80	66,855.86	-20,406.06	-30.52%
支出合计	47,305.94	67,126.19	-19,820.25	-29.53%

2023年支出情况图



2022年支出情况图

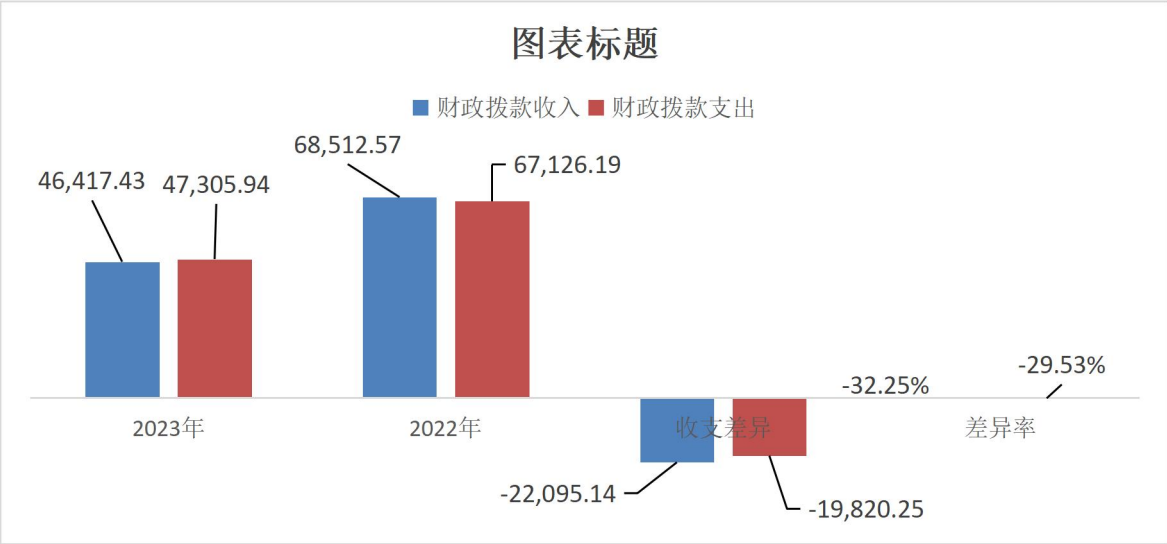


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入合计46,417.43万元，与2022年相比减少22,095.14万元，减少32.25%；财政拨款支出合计为47,305.94万元,与2022年相比减少19,820.25万元,减少29.53%。主要原因是项目减少。

收支决算对比表（万元）

指标	2023年	2022年	收支差异	差异率
财政拨款收入	46,417.43	68,512.57	-22,095.14	-32.25%
财政拨款支出	47,305.94	67,126.19	-19,820.25	-29.53%



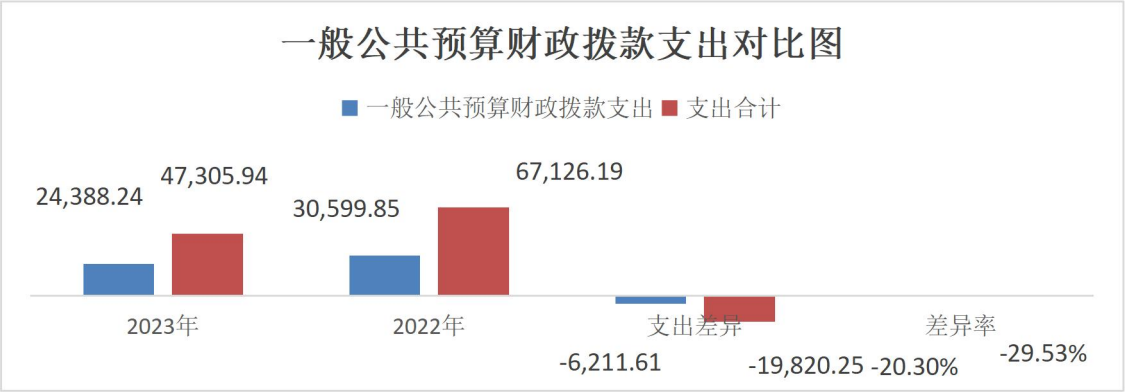
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出24388.24万元，占本年支出的51.55%，2022年一般公共预算财政拨款支出30,599.85万元，占2022年支出的45.59%，2023年一般公共预算支出比2022年一般公共预算支出减少6211.61万元。主要原因是一项目资金减少

一般公共预算财政拨款支出对比表

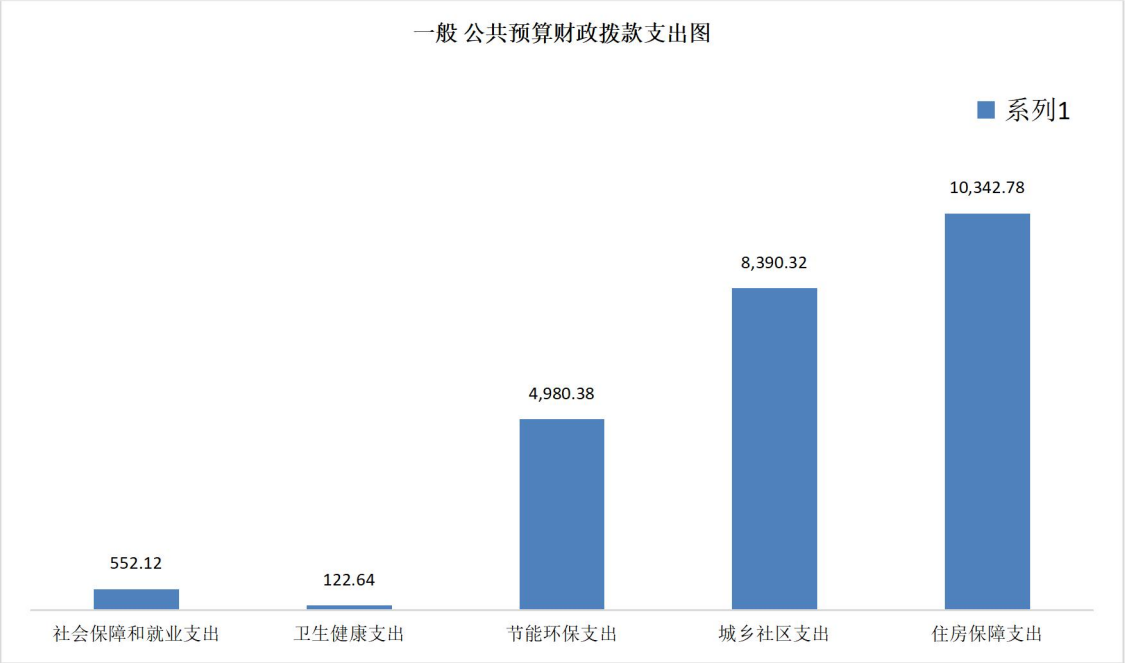
指标	2023年	2022年	支出差异	差异率
一般公共预算财政拨款支出	24,388.24	30,599.85	-6,211.61	-20.30%
支出合计	47,305.94	67,126.19	-19,820.25	-29.53%



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出24388.24万元，主要用于以下方面：社会保障支出 552.12万元，占2.3 %；卫生分健康支出122.64万元，占 0.5%；节能环保支出4,980.38万元，占20.4%；城乡社区支出8,390.32万元，占 34.4%；住房保障支出10,342.78万元，占42.4 %；

项　　目		本年支出					占比
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
208	社会保障和就业支出	552.12	552.12	552.12			2.3%
210	卫生健康支出	122.64	55.62	55.62		67.02	0.5%
211	节能环保支出	4,980.38	0.00			4,980.38	20.4%
212	城乡社区支出	8,390.32	171.56	112.30	59.26	8,218.76	34.4%
221	住房保障支出	10,342.78	76.84	76.84		10,265.94	42.4%
小计		24,388.24	856.14	796.88	59.26	23,532.10	100.0%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数为25,379.27万元，支出决算为24,388.24万元，完成全年预算的96%。其中：

1.社会保障和就业支出全年年预算为552.12万元， 支出决算为552.12万元， 完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数持平。

2. 卫生健康支出全年预算数为122.65万元， 支出决算为122.64万元，完成全年预算的99.99%。

3. 节能环保支出全年预算数为4,980.38万元， 支出决算数为4,980.38万元，完成全年预算的100%。

4.城乡社区支出全年预算数为9030.32万元，支出决算数为8,390.32万元，完成全年预算数的93%。

5.住房保障支出全年预算数为10693.80万元，决算数为10,342.78万元,完成全年预算数的97%

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项　　目		全年预算数(万元)	本年支出（万元）	完成全年预算数%
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	
208	社会保障和就业支出	552.12	552.12	100.00%
210	卫生健康支出	122.65	122.64	100.00%
211	节能环保支出	4,980.38	4,980.38	100.00%
212	城乡社区支出	9,030.32	8,390.32	93.00%
221	住房保障支出	10,693.80	10,342.78	97.00%
小计		25,379.27	24,388.24	96.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出856.14万元，其中：

人员经费552.12 万元，其中：社会保障和就业支出552.12万元；卫生健康支出55.62万元，城乡社区支出171.56万元，住房保障支出76.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费

、其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业 生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.26万元，其中，城乡社区支出59.269万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（万元）

项　　目				
功能分类科目编码	科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	552.12	552.12	
210	卫生健康支出	55.62	55.62	
212	城乡社区支出	171.56	112.30	59.26
221	住房保障支出	76.84	76.84	
小计		856.14	796.88	59.26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1514万元；本年收入22,680.90 万元，比上年减少15,304.64万元，下降40.29 %，棚户区改造收入减少；本年支出22,905.78 万元， 比上年减少13,565.22万元，下降37.19%，主要是棚户区改造收入减少，项目支出减少。年末结转和结余 万1,289.12元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出为22,680.9万元，主要用于征地和拆迁补偿支出812.60万元，用于棚户区改造支出21,868.30万元，完成全年预算数的94.55%；

2.其他支出224.88万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出224.88万元，完成全年预算数的100%

政府性基金预算算财政拨款支出决算表（万元）

项　　目		全年预算数	本年支出	完成全年预算数%
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	
212	城乡社区支出	23989.45	22,680.90	94.55%
229	其他支出	224.88	224.88	100.00%
小计		24,214.33	22,905.78	94.6%

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与2022年持平；本年支出 0万元， 与2022年持平，年末结转和结余0元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年出决算为　万元，完成预算的　%；较 2022 年度增加（减少）　万元，增长（下降）　%，主要原因是……。决算数大（小）　于预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %；支出为0万元，与2022年持平。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %；较 2022 年度减少4.3万元，　下降100%，主要原因是人防办公室从住建局分出，归属于发展局。

公务用车购置费支出0万元。截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为0 辆,公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与2022 年度持平。：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 25个，其中有一个一级项目为涉密项目，一级

项目功能科目为2110399，其项目绩效暂不公开。此次一般公共预算项目实际支出共涉及资金23,544.02万元，其中，财政拨款支出为23,532.10万元,财政拨款支出占一般公共预算项目支出总额的99.95%。一般公共预算项目二级项目为25个，有一个为涉密，未公开相关信息。

一般公共预算项目支出					
序号	项目名称	上年结转资金	本年财政拨款支出	其他资金支出	财拨占比
1	2020-2023年中央财政城镇保障性安居工程	548.8	9740.21		41.39%
2	2022年农安县清洁取暖项目	0	986		4.19%
3	2023年冬季供热应急煤炭采购		1035		4.40%
4	2023年住房租赁补贴发放项目	331.96	141		0.60%
5	2023农安县春季房交会和展销会		648		2.75%
6	厕所改造	82.21	291.63		1.24%
7	公共租赁住房维修项目	12.49	6.1		0.03%
8	恒大审计		76		0.32%
9	老旧管网改造		143.52		0.61%
10	老旧小区改造2021-2022年前期费用		100		0.42%
11	老旧小区改造可研编制费		28.1		0.12%
12	民心家园小区化粪池改造项目		17		0.07%
13	农安大路PPP改造工程		311.82		1.33%
14	宝塔PPP改造工程		566.03		2.41%
15	农安县按份共有产权廉租住房返还购房款项目		43.73		0.19%
16	农安县五中立交桥西出口加宽		13.99		0.06%
17	农安县综合档案馆馆舍改造工程		82.81		0.35%
18	农安县综合档案馆馆舍改造工程正式用电工程等	190.41	1967.89	11.92	8.36%
19	农村房屋改造2023项目	36.1	317.9		1.35%
20	农村生活垃圾治理清运		30		0.13%
21	旺泉隔离点原地税办公楼取暖		43.97		0.19%
22	污水处理在线运营	15.61	3225.69		13.71%
23	疫情核酸检测房屋采购		67.02		0.28%
24	自来水原水费		2910		12.37%
总计		1217.58	23532.1	11.92	100.00%

组织对 2023 年度 征地和拆迁补偿支出项目、棚户区改造支出项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22,905.78万元， 占政府性基金预算项目支出总额的100%。

项目名称	上年结转资金	本年财政拨款支出	财政拨款支出占比
征地和拆迁补偿支出		812.6	3.55%
其他地方自行试点项目收益（第三净水厂管线工程项目）	1,514.00	224.88	0.98%
棚户区改造支出		21,868.30	95.47%
合计	1514	22905.78	100.00%

组织对 2023 年度国有资金等 0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出23,544.02 万元，其中，财政拨款项目支出为23,532.1万元,其他支出为11.92万元，政府性基金预算支出22,905.78 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 59.26万元，较2022年度增加20.87万元，增长54.36%，主要是项目里的办公费和交通增加，此外新增二名公务员。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额22,905.78 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22,905.78万元。其中：1、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出224.88万元，占0.98%；2、征地和拆迁补偿支出812.60万元，占3.55%；3、棚户区改造支出21868.30万元，占95.47%

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，局本级无车辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）