附件 1：

2023 年度

农安县住房和城乡建设局部门决算

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、部门主要职责

（一）贯彻执行国家省和长春市关于建设及管理、保障 性住房、房地产管理与质量监督。

（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）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）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。

（十一）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 5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。

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

（十二）负责对本行政区域内新建、扩建、改建的建筑工程质量进行监督管理。

（十三）负责政府投资项目相关服务性保障等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、机构设置：

（1）农安县住房和城乡建设局下设办公室、城市建设科、、建工科、村镇建设科、房管科5个科室；

（2）农安县建筑质量工程监督站下设下设办公室、财会科、监督科、备案科、综合科等5个科室；

（3）农安县政府投资项目服务中心下设结案合一科、综合科二科、财务科、主任室、办公室5个科室。

2、部门决算单位构成

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

财决批复01表

部门：农安县住房和城乡建设局（汇总）　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,717.34	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	22,695.30	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	1.10	八、社会保障和就业支出	39	616.67
	9		九、卫生健康支出	40	151.22
	10		十、节能环保支出	41	4,980.38
	11		十一、城乡社区支出	42	42,934.60
	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	10,386.19
	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	58,413.74	**本年支出合计**	58	59,293.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,831.32	年末结转和结余	60	1,951.13
	30			61	
总计	31	61,245.06	**总计**	62	61,245.06

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表

部门：农安县住房和城乡建设局（汇总）　　金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	58,413.74	58,412.64					1.10
208			社会保障和就业支出	532.68	532.68					
20805			行政事业单位养老支出	509.72	509.72					
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	430.39	430.39					
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	151.17	151.17					
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	84.15	84.15					
2101101			行政单位医疗	6.40	6.40					
2101102			事业单位医疗	75.87	75.87					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88					
211			节能环保支出	5,000.80	5,000.80					
21103			污染防治	4,970.80	4,970.80					
2110301			大气	986.00	986.00					
2110302			水体	3,246.11	3,246.11					
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	42,926.66	42,925.57					1.1
21201			城乡社区管理事务	2,610.52	2,609.43					1.1
2120101			行政运行	166.56	166.56					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,443.96	2,442.87					1.1
21203			城乡社区公共设施	15,570.21	15,570.21					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15,570.21	15,570.21					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22,695.30	22,695.30					
2120801			征地和拆迁补偿支出	827.01	827.01					
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	9,802.42	9,802.42					
22101			保障性安居工程支出	9,681.94	9,681.94					
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	9,192.31					
2210199			其他保障性安居工程支出	6.11	6.11					
22102			住房改革支出	120.48	120.48					
2210201			住房公积金	120.48	120.48					

三、支出决算表

财决批复03表

部门：农安县住房和城乡建设局（汇总）　　金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59,293.93	1,403.11	57,890.82			
208			社会保障和就业支出	616.67	616.67				
20805			行政事业单位养老支出	593.71	593.71				
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	514.37	514.37				
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	151.22	84.20	67.02			
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	84.20	84.20				
2101101			行政单位医疗	6.23	6.23				
2101102			事业单位医疗	76.09	76.09				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88				
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	42,934.60	581.99	42,352.60			
21201			城乡社区管理事务	2,618.46	581.99	2,036.47			
2120101			行政运行	166.56	166.56				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,451.90	415.43	2,036.47			
21203			城乡社区公共设施	15,570.21		15,570.21			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15,570.21		15,570.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22,695.30		22,695.30			
2120801			征地和拆迁补偿支出	827.01		827.01			
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	10,386.19	120.24	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	6.11		6.11			
22102			住房改革支出	120.24	120.24				
2210201			住房公积金	120.24	120.24				
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支出	224.88		224.88			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	224.88		224.88			

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：农安县住房和城乡建设局（汇总）　　金额单位：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	35,717.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,695.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	616.67	616.67		
	9		九、卫生健康支出	41	151.22	151.22		
	10		十、节能环保支出	42	4,980.38	4,980.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	42,922.28	20,226.98	22,695.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10,386.19	10,386.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	224.88		224.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	58,412.65	**本年支出合计**	59	59281.62	36361.44	22920.18	
年初结转和结余	28	2,820.10	年末结转和结余	60	1951.13	662.01	1289.12	
一般公共预算财政拨款	29	1,306.10		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款	31			63				
总计	32	61,232.75	**总计**	64	61232.75	37023.45	24209.3	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：农安县住房和城乡建设局（汇总）　　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	36,361.44	1,403.10	1,320.37	82.73	34,958.34
203			国防支出	-	-	-	-	-
20306			国防动员	-	-	-	-	-
2030603			人民防空	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支	616.67	616.67	616.67	-	-
20805			行政事业单位养老	593.71	593.71	593.71	-	-
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	514.37	514.37	514.37	-	-
2080506			机关事业单位职	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	151.22	84.20	84.20	-	67.02
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	84.20	84.20	84.20	-	-
2101101			行政单位医疗	6.23	6.23	6.23	-	-
2101102			事业单位医疗	76.09	76.09	76.09	-	-
2101199			其他行政事业单	1.88	1.88	1.88	-	-
211			节能环保支出	4,980.02	-	-	-	4,980.02
21103			污染防治	4,950.02	-	-	-	4,950.02
2110301			大气	986.00	-	-	-	986.00
2110302			水体	3,225.52	-	-	-	3,225.52
2110399			其他污染防治支出	738.50	-	-	-	738.50
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	#REF!	581.99	499.26	82.73	19,645.36
21201			城乡社区管理事务	2,606.51	581.99	499.26	82.73	2,024.52
2120101			行政运行	166.56	166.56	112.30	54.26	-
2120199			其他城乡社区管	2,439.95	415.43	386.96	28.47	2,024.52
21203			城乡社区公共设施	15,570.21	-	-	-	15,570.21
2120399			其他城乡社区公	15,570.21	-	-	-	15,570.21
21208			国有土地使用权出	-	-	-	-	-
2120801			征地和拆迁补偿支	-	-	-	-	-
2120810			棚户区改造支出	-	-	-	-	-
21299			其他城乡社区支出	2,050.63	-	-	-	2,050.63
2129999			其他城乡社区支	2,050.63	-	-	-	2,050.63
221			住房保障支出	10,386.18	120.24	120.24	-	10,265.94
22101			保障性安居工程支	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	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	6.10	-	-	-	6.10
22102			住房改革支出	120.24	120.24	120.24	-	-
2210201			住房公积金	120.24	120.24	120.24	-	-

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复06表

部门：农安县住房和城乡建设局（汇总）　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,286.20	302	商品和服务支出	82.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.22	30201	办公费	21.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.35	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.49	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.76	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.32	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	1.88	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3	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	34.17	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	22.95	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	7.27	39908	对民间非营利组织和基金性自治组织补助	
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	12.59			
人员经费合计		1,320.37	公用经费合计					82.73

七、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（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	4	7	8	9	10
	合计	1,514.00	22,695.30	22,920.18		22,920.18	1,289.12
212	城乡社区支出		22,695.30	22,695.30		22,695.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,695.30	22,695.30		22,695.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		827.01	827.01		827.01	
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出	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的支出	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

财决批复08表

部门：农安县住房和城乡建设局（汇总）　　金额单位：元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	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

<table>
<tr><th colspan="8">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">疫情核酸检测房屋采购</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">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 colspan="2">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 colspan="2">当年财政拨款</td><td>67.02</td><td>67.02</td><td>67.02</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>67.02</td><td>67.02</td><td>67.02</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</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 colspan="2">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>购买核酸检测屋支出总成本</td><td>67.02万元</td><td>67.02万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买核酸检测屋数量</td><td>=114个</td><td>=114个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>核酸检测屋质量合格率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购买核酸检测屋及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升核酸检测效率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意指标</td><td>群众满意度</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	2170.22万元	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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">农安县综合档案馆馆舍改造工程</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="6">资金情况（万元）</td><td colspan="2">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>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>82.81</td><td>82.81</td><td>82.81</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>82.81</td><td>82.81</td><td>82.81</td><td>100%</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">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。</td><td colspan="3">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。</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>项目改造成本</td><td>82.81万元</td><td>82.81万元</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>建筑改造面积</td><td>≥7699.79平方米</td><td>≥7699.79平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程竣工及时率</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>有效提升档案馆查阅利用率</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>服务对象满意指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</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	=15305.1㎡	=15305.1㎡	
		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%	

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="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>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="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>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 colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td colspan="2">100.00</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>100.00</td><td>100.00</td><td colspan="2">100.00</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">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="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>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="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 colspan="2">全年执行数</td><td>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 colspan="2">1,035.00</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>1,035.00</td><td>1,035.00</td><td colspan="2">1,035.00</td><td>100.00%</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">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="3">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="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>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>10,289.01</td><td>10,289.01</td><td colspan="2">10,289.01</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9470万元，改造小区198个</td><td colspan="4">申请资金9470.21万元，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>9740.21</td><td>9740.21</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="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 colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>291.63</td><td>291.63</td><td colspan="2">291.63</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td>82.21</td><td>82.21</td><td colspan="2">82.21</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>373.84</td><td>373.84</td><td colspan="2">373.84</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">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="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>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="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>311.82</td><td>311.82</td><td>311.82</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>311.82</td><td>311.82</td><td>311.82</td><td colspan="2">100.00%</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">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="3">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="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></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">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="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>76.00</td><td>76.00</td><td colspan="2">76.00</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>76.00</td><td>76.00</td><td colspan="2">76.00</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">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="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>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>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>679.00</td><td>679.00</td><td>648.00</td><td colspan="2">95.43%</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>679.00</td><td>679.00</td><td>648.00</td><td colspan="2">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="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">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">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="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>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="12">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 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="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>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="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>6.10</td><td>18.59</td><td>6.10</td><td colspan="2">32.81%</td></tr>
<tr><td>上年结余资金</td><td>12.49</td><td>18.59</td><td>12.49</td><td colspan="2">67.19%</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>18.59</td><td>18.59</td><td>18.59</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">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

项目名称	农安县住房租赁补贴发放项目					
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	141.00	472.96	141.00		29.81%
	上年结余资金	331.96	472.96	331.96		70.19%
	其他资金					
	年度资金总和	472.96	472.96	472.96		100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	预期目标是2000户居民的租赁补贴		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			
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	项目管理总成本	发放补贴总金额	472.96	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	住房租赁补贴发放户数	住房租赁补贴发放户数	2400	-
		质量指标	建后工作管理完成	建后工作管理完成质量	100%	-
		时效指标	完成及时率	发放完成及时率	100%	-
	效益指标	经济效益指标				-
		社会效益指标	有效解决居民住房问题	有效解决居民住房问题	100%	-
		生态效益指标				-
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	居民 满意度	100%	-

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>14,036.42</td><td>23,989.45</td><td>21,868.30</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>14,036.42</td><td>23,989.45</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="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="3">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>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>

项目支出绩效自评表

项目名称	建服中心补发定岗分级和晋升工资					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
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		2.3	2.3	2.3	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金22966元，用于补发2022年和2023年定岗分级工资、2023年晋升工资，发放合格率达到100%、发放及时率达到100%、补发人员满意度达到100%、有效提升在职职工工作积极性。			2023年使用资金22966元，用于补发2022年和2023年定岗分级工资、2023年晋升工资，发放合格率达到100%、发放及时率达到100%、补发人员满意度达到100%、有效提升在职职工工作积极性。		
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	补发工资总额	22966元	22966元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补发人数	7人	7人	
		质量指标	发放合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	发放及时率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升在职职工工作积极性	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	补发人员满意度	≥100%	≥100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农安县2021年老城区新建道路两侧绿化工程人工费					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
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		29.93	29.93	29.93	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金299303元，用于农安县2021年老城区新建道路两侧绿化工程人工费，验收合格率达到100%、竣工及时率达到100%、群众满意度达到98%、有效提升城市环境绿化。			2023年使用资金299303元，用于农安县2021年老城区新建道路两侧绿化工程人工费，验收合格率达到100%、竣工及时率达到100%、群众满意度达到98%、有效提升城市环境绿化。		
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	项目总成本	299303元	299303元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	树木栽植间距	=2米	=2米	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	竣工及时率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高城市环境绿化	有效提升	有效提升	
		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	永安县水源路10kV及0.4kV电力排迁工程					
实施单位	永安县政府投资建设项目服务中心					
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		200	100	100	50%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金200万元，用于永安县水源路10kV及0.4kV电力排迁工程，验收合格率达到100%、竣工及时率达到98%、群众满意度达到98%、有效提升群众出行方便率。			2023年使用资金100万元，用于永安县水源路10kV及0.4kV电力排迁工程，验收合格率达到100%、竣工及时率达到98%、群众满意度达到98%、有效提升群众出行方便率。		
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	项目总成本	200万元	100万元	按工程量分批支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	电缆敷设长度	=3992	=3992米	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	竣工及时率	≥98%	≥98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众出行方便率	有效提升	有效提升	
		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	农安县一气合成材料厂应急排水工程建设预付款的请示					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
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		200	206	206	103%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金200万元，用于农安县一气合成材料厂应急排水工程，支付费用准确率达到100%、支付费用及时率达到100%、居民家满意度达到98%、有效提高工程质量。			2023年使用资金206万元，用于农安县一气合成材料厂应急排水工程，支付费用准确率达到100%、支付费用及时率达到100%、居民家满意度达到98%、有效提高工程质量。		
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	预付款费用总额	200万元	206万元	支付监理费6万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	预付款明细个数	1个	1个	
		质量指标	支付费用准确率	=100%	=100%	
		时效指标	支付费用及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工程质量	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农安县东部城区雨水泵站新建工程设备款					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
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		1020.9	1020.9	1020.9	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金1020.9万元，用于农安县东部城区雨水泵站新建工程设备款，验收合格率达到100%、建设完成及时率达到100%、居民满意度达到98%、有效改善人居环境。			2023年使用资金1020.9万元，用于农安县东部城区雨水泵站新建工程设备款，验收合格率达到100%、建设完成及时率达到100%、居民满意度达到98%、有效改善人居环境。		
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	使用资金总额	1020.9万元	1020.9万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设雨水泵站数量	1座	1座	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	建设完成及时率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农安县东部城区市政基础设施改造项目					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
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		1411	1411	1411	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金1411万元，用于农安县东部城区市政基础设施改造项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民满意度达到100%，有效提高居民出行通畅率。			2023年使用资金1411万元，用于农安县东部城区市政基础设施改造项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民满意度达到100%，有效提高居民出行通畅率。		
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	项目资金总额	1411万元	1411万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路工程总面积	=69356.35平方米	=69356.35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	提高居民出行通畅率	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	=100%	=100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农安县老城区市政基础设施改造项目					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
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		4876.46	4876.46	4876.46	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资4876.46万元，用于农安县老城区市政基础设施改造项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民满意度达到100%，有效提高居民出行通畅率。			2023年使用资金4876.46万元，用于农安县老城区市政基础设施改造项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民满意度达到100%，有效提高居民出行通畅率。		
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	项目资金总额	4876.46万元	4876.46万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路工程总面积	=73565.01平方米	=73565.01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	提高居民出行通畅率	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	=100%	=100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农安县巷道、人行步道、广场改造项目					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
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		1374	1374	1374	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资1374万元，用于农安县巷道、人行步道、广场改造项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民满意度达到100%，有效提高居民出行通畅率。			2023年使用资金1374万元，用于农安县巷道、人行步道、广场改造项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民满意度达到100%，有效提高居民出行通畅率。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	1374万元	1374万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路工程总面积	=209388.39平方米	=209388.39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	提高居民出行通畅率	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	=100%	=100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农安县特勤消防救援站建设项目					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
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		2381.61	2381.61	2381.61	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金2381.61万元，用于农安县特勤消防救援站建设项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民安全指数达到96%，有效提升救火率。			2023年使用资金2381.61万元，用于农安县特勤消防救援站建设项目，工程验收合格率达到100%，工程竣工及时率达到100%，居民安全指数达到96%，有效提升救火率。		
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	项目资金总额	2381.61万元	2381.61万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程建筑总面积	=7031.38平方米	=7031.38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	提升救火率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	居民安全指数	≥96%	≥96%	

项目支出绩效自评表

项目名称	北关村合成材料厂排水临时占地					
实施单位	农安县政府投资建设项目服务中心					
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		14.4	14.4	14.4	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年使用资金14.41万元，用于北关村合成材料厂排水临时占地，资金拨付准确率达到100%、资金拨付及时率达到100%、居民家满意度达到98%、有效改善居民生活环境。			2023年使用资金14.41万元，用于北关村合成材料厂排水临时占地，资金拨付准确率达到100%、资金拨付及时率达到100%、居民家满意度达到98%、有效改善居民生活环境。		
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	使用资金总额	14.4万元	14.4万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	占地面积	=8232平方米	=8232平方米	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	＝100%	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	＝100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	≥98%	≥98%	

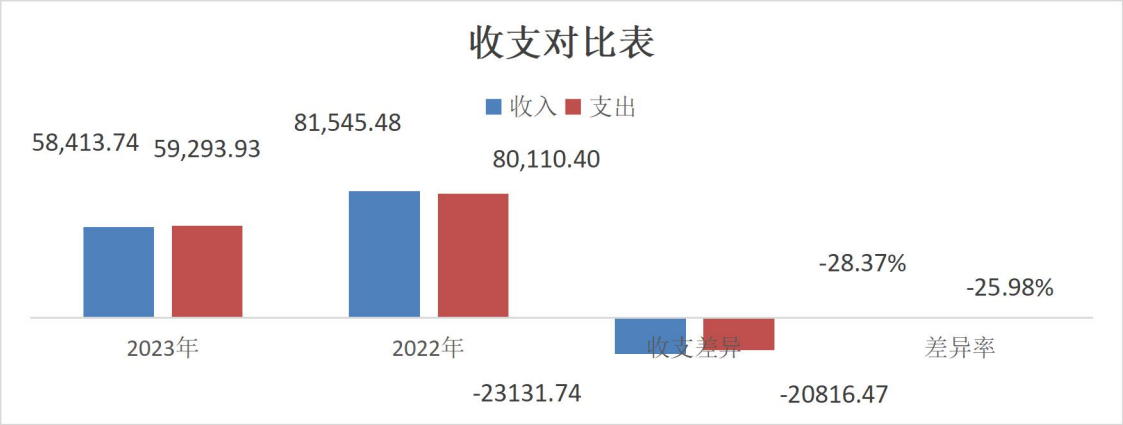
第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度总收入为58,413.74万元,支出总计为59293.93万元。与去年相比， 收入减少23,131.74万元，减少28.37%，支出减少20,816.47万元，减少25.98%,主要原因：项目资金减少。

收支对比表（万元）

指标	2023年	2022年	收支差异	差异率
收入	58,413.74	81,545.48	-23,131.74	-28.37%
支出	59,293.93	80,110.40	-20,816.47	-25.98%



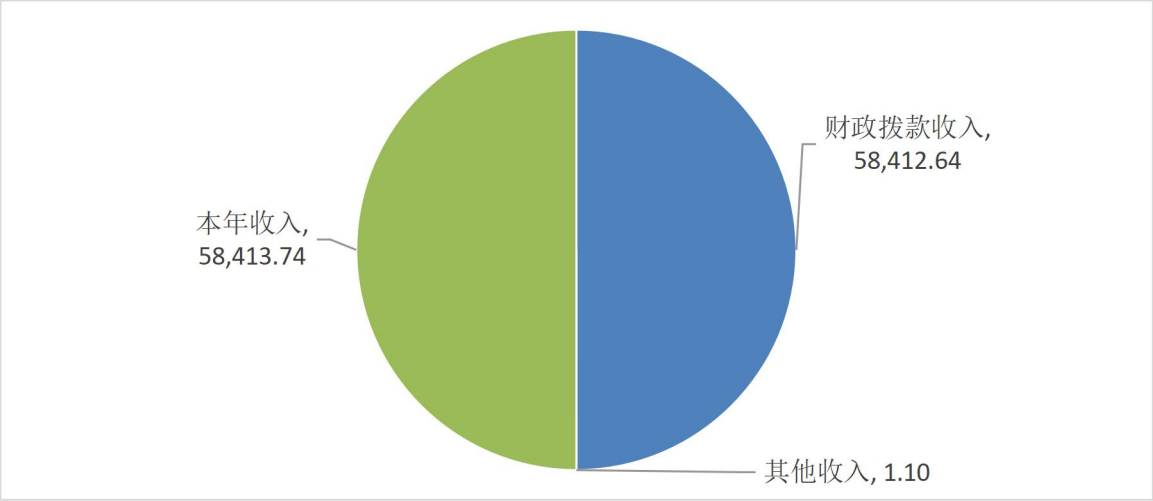
二、收入决算情况说明

本年收入合计58,413.74万元，其中：财政拨款收入58,412.64万元， 比上年减少23,073.87万元，下降28.32%，主要是是项目资金减少；上级补助收入0万元，与去年同期持平。事业收入0万元， 与去年同期持平。经营收入0万元， 与去年同期持平。附属单位上缴收入0万元，与去年同期持平。其他收入1.1万元， 比上年减少57.87万元， 下降98.13%，主要是原因是去年

农安县慈善总会捐赠防疫资金50万元，农安县慈善总会拨入99公益拨入5.77万元，

收入决算对比表

指标	2023年	2022年	收入差异	差异率
财政拨款收入	58,412.64	81,486.51	-23,073.87	-28.32%
其他收入	1.10	58.97	-57.87	-98.13%
本年收入	58,413.74	81,545.48	-23,131.74	-28.37%



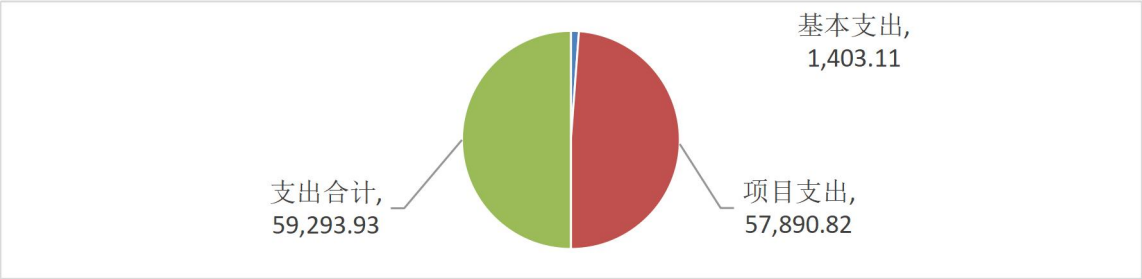
。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59,293.93万元，其中：基本支出1,403.11万元， 比上年减少540.89万元，下降27.82%，主要是城乡社区支出减少853.1万元，社会保障和就业支出增加310.96万元，卫生健康支出增加0.96万元，住房保障支出增加0.29万元；项目支出57,890.82万元， 比上年减少20,275.58万元，下降25.94%，主要是国防支出比上年减少12万，卫生健康支出比上年增加67.02万元，节能环保支出比上年增加3,747.43万元,城乡社区支出比上年减少4,628.71万元,住房保障支出比上年减少8,238.20万元，其他支出比上年减少11,211.12万元.上缴上级支出0万元，比上年持平， 增长（ 下降） %，经营支出0万元， 比上年持平，对附属单位补助支出0万元，比上年持平。

支出情况对比表

指标	2023年	2022年	差异	差异率
基本支出	1,403.11	1,944.00	-540.89	-27.82%
项目支出	57,890.82	78,166.40	-20,275.58	-25.94%
支出合计	59,293.93	80,110.40	-20,816.47	-25.98%

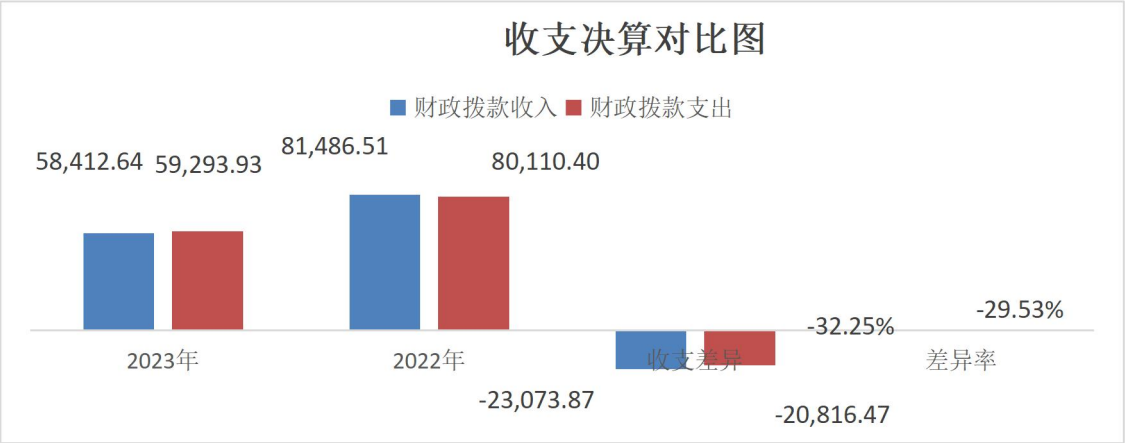


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为58,412.64万元、支总计为59,293.93 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少23,073.87万元,减少32.25%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加2101.52万元，政府性基本金预算财政拨款收入减少25,175.4万元，也就是说，2023年棚户区改造项目资金收入比上年减少25,175.4万元，合计财政拨款收入比上年减少23073.87万元。2023年财政拨款支出减少20，816.47万元，减少29.53%，主要原因：基本支出减少540.8 9万元项目支出减少 25 ,175 . 4万元,合计财政拨款支出减少20，816 .4 7万元

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	58,412.64	81,486.51	-23,073.87	-32.25%
财政拨款支出	59,293.93	80,110.40	-20,816.47	-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36,361.44万元，占本年支出合计的61.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,664.11万元，增长7.91%，详细见对比明细表

一般公共预算财政拨款支出对比明细表

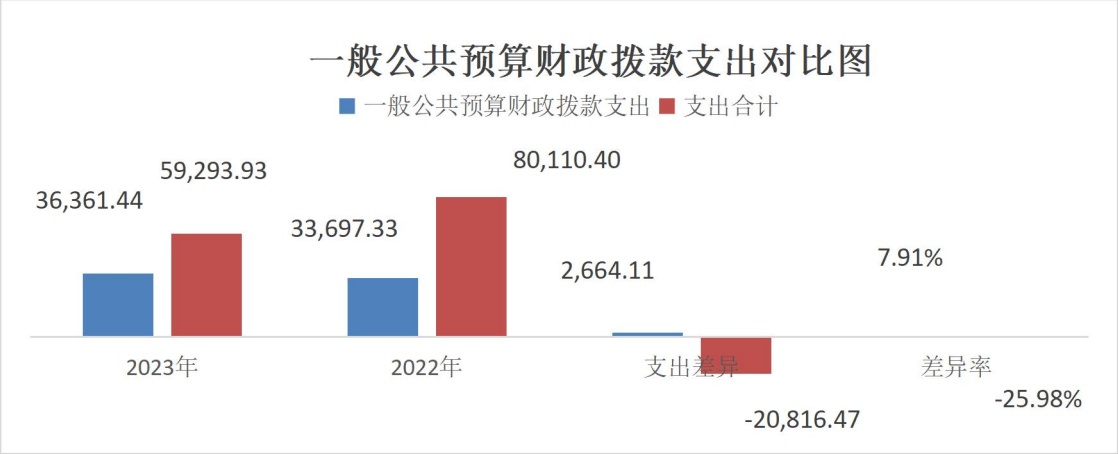
单位：万元

项目		2023年	2022年	差异
一、一般公共服务支出	33			
二、外交支出	34			
三、国防支出	35		12.00	-12.00
四、公共安全支出	36			
五、教育支出	37			
六、科学技术支出	38			
七、文化旅游体育与传媒支出	39			
八、社会保障和就业支出	40	616.67	305.70	310.97
九、卫生健康支出	41	151.22	83.25	67.97
十、节能环保支出	42	4,980.38	1,232.95	3,747.43
十一、城乡社区支出	43	20,226.98	13,439.34	6,787.64
十二、农林水支出	44			
十三、交通运输支出	45			
十四、资源勘探工业信息等支出	46			
十五、商业服务业等支出	47			
十六、金融支出	48			
十七、援助其他地区支出	49			
十八、自然资源海洋气象等支出	50			
十九、住房保障支出	51	10,386.19	18,624.09	-8,237.90
二十、粮油物资储备支出	52			
二十一、国有资本经营预算支出	53			
二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
二十三、其他支出	55			
二十四、债务还本支出	56			
二十五、债务付息支出	57			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年支出合计	59	36,361.44	33,697.33	2,664.11

主要原因：从上面对比表看，23年比22年国防支出减少12万，社会保障和就业支出增加310.97万元（主要是产权的五险增加），卫生健康增加67.97万元，主要是产权的医保增加，节能环保增加3747.43万元，主要是增加清洁取暖项目，城乡社区支出增加6787.64万元，住房保障支出减少8237.9万元，主要是棚户区改造项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出对比表

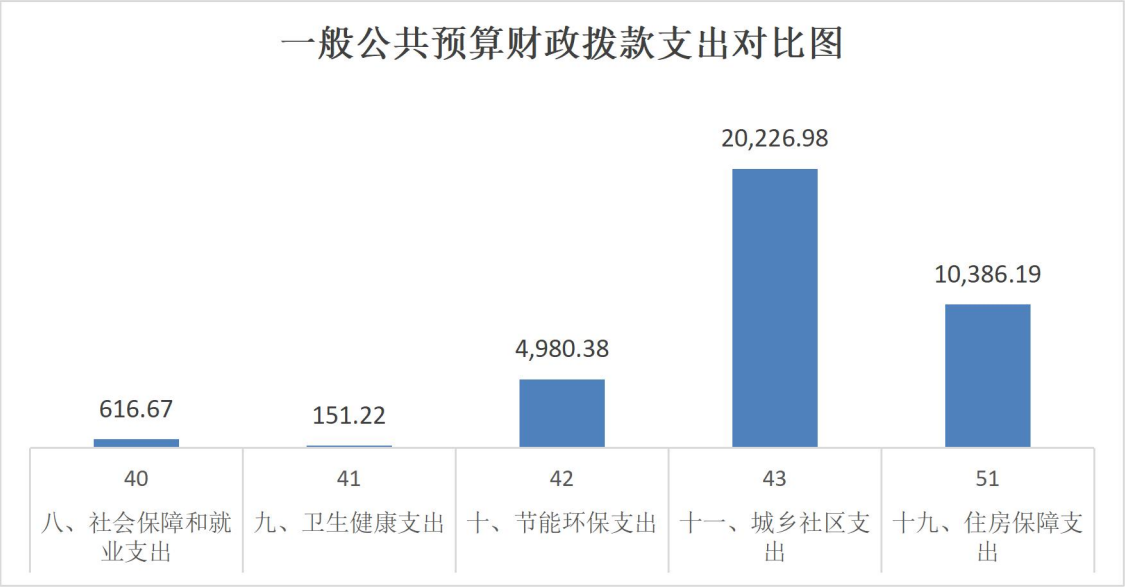
指标	2023年	2022年	支出差异	差异率
一般公共预算财政拨款支出	36,361.44	33,697.33	2,664.11	7.91%
支出合计	59,293.93	80,110.40	-20,816.47	-25.98%



（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.36,361.44万元，主要用于以下方面：社会保障支出616.67万元，占1.696 %；卫生健康支出151.22万元， 占 0.416%；节能环保支出4980.38万元，占13.697 %；城乡社区支出20,226.98万元，占55.628 %；住房保障支出10386.19 万元，占28.564 %；

项目		2023年	占比%
八、社会保障和就业支出	40	616.67	1.696%
九、卫生健康支出	41	151.22	0.416%
十、节能环保支出	42	4,980.38	13.697%
十一、城乡社区支出	43	20,226.98	55.628%
十九、住房保障支出	51	10,386.19	28.564%
本年支出合计	59	36,361.44	100%%



（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年初全年预算为 37388.88万元，支出决算为36361.44万元，完成年初预算的97.252 %。其中：

1.社会保障和就业支出全年预算为616.68万元， 支出决算为616.67万元， 完成全年预算的99.998 %。决算数与预算数基本持平。

2.卫生健康支出全年预算数151.24万元，支出决算为151.22万元，完成全年预算的99.987%。决算数与全年预算数基本持平。

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

4.城乡社区支出全年预算数为20903.33万元，支出决算数为20226.98万元，完成全年预算数的96.764%，与全年预算数基本持平。

5.住房保障支出全年预算数为10737.25万元，支出决算数为10386.19万元，完成全年预算的96.73%，与全年预算基本持平。

全年预算数与决算数对比表				
项目（按功能分类）		全年预算数	决算数	完成%
	行次	一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款	
八、社会保障和就业支出	40	616.68	616.67	99.998%
九、卫生健康支出	41	151.24	151.22	99.987%
十、节能环保支出	42	4980.38	4980.38	100.000%
十一、城乡社区支出	43	20903.33	20226.98	96.764%
十九、住房保障支出	51	10737.25	10386.19	96.730%
本年支出合计	85	37388.88	36,361.44	97.252%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1403.1万元，其中：**人员经费1320.37万元**，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、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等等。社会保障和就业支出为616.67万元，卫生健康支出84.20万元，城乡和社区支出499.26万元，，住房保障支出120.24万元。

公用经费82.73 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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支等，详见明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款斯基本支出决算表（万元）

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	616.67	616.67	
210	卫生健康支出	84.20	84.20	
211	节能环保支出	0.00		
212	城乡社区支出	581.99	499.26	82.73
221	住房保障支出	120.24	120.24	
小计		1,403.10	1,320.37	82.73

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22,695.3万元，比上年减少25175.39万元， 下降52.59 %，主要是棚户区改造项目支出减少。政府性基金财政拨款收入对比明细表

指标	2023年	2022年	差异	差异率
年初结转和结余	1,514.00	0.00		#DIV/0!
本年收入	22,695.30	47,870.69	-25,175.39	-52.59%
年末结转和结余	1,289.12	1,514.00	-224.88	-14.85%

本年支出 22920.18万元， 比上年减少23,436.52万元，下降50.56%，主要是棚户区改造项目资金减少；年末结转和结余0万元。

政府性基金财政拨款支出对比表

指标	2023年	2022年	差异	差异率
本年收支出	22,920.18	46,356.70	-23,436.52	-50.56%

支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出22695.30万元，政府性基金财政拨款 支出为22,695.30万元，主要用于征地和拆迁补偿支出827.00万元，棚户区改造支出21,868.30万元。完成全年初预算的100 %.

2.其他支出224.88万元，政府性基金财政拨款支出为224.88万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券，年初没有预算，预算数的主要原因是这笔支出在以前年度已支出，会计科目走的是其他应收款，今年收到发票才进的费用，因此，年初没有预算。

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，与去上持平增长（下降） %， 本年支出0万元， 与去年持平。年末结转和结余0万元。。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度减少4.3万元，下降100 %，主要原因是人民防空办公室划到发改局。

（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100%；支出决算与2002年持平 无增长和下降，主要原因没有业务发生。共有因公出国（境） 团组0 个， 因公 出国（境）0 人次。

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100 %；较 2022 年度减少4.3万元，下降100%，主要原因是人民防空办公室划到发改局。

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。

公务用车运行维护费支出0 元，无车辆。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，2022 年度持平。主要原因是没有业务发生。

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）。 无来访外宾

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾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 年度项目进行评价，其中一级项目5个，二级项目是38个（其中一个为涉密项目）。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 34958.69元， 一般公共预算项目支出占总项目支出的60.39%。

组织对 2023 年度征地和拆迁补偿支出 等 3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22,920.18 万元， 政府性基金预算项目支出占总项目支出39.59%。

无国有资本经营预算项目，没有开展绩效自评。

组织对征地和拆迁补偿等 38 个（其中一个涉密未公开）项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出34,958.69万元，政府性基金预算支出22,920.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算项目支出占比高于政府性基金预算项目支出占比。

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 34958.69万元，政府性基金预算支出 22920.18万元。从评价情况来看，一般公共预算项目35个，政府性基金预算项目为3个。

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82.73 万元，较2022年度减少75.21万元，降低47.62%，主要是项目减少，费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额22920.18 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 22920.18 万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出0 总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中 小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县住房和城乡建局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休 干部用车 0辆、其他用车 0辆，无其他用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。