

双鸭山市住房和城乡建设局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市住房和城乡建设局部门 2022 年部门 预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市住房和城乡建设局部门 2022 年部门 预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

（一）拟订住房和城乡建设管理地方性法规、市政府规章草案以及相关发展战略、中长期规划并贯彻实施。

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

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

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

（五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、住房专项维修资金、物业管理的规章制度并监督执行。

（六）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规和市政府规章草案并指导实施。负责市场主体合同履行行为的监督管理。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订全市城市建设管理的政策和规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。提出全市城市市政公用基础设施投资计划建议。参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证。

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

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

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发。指导各类房屋墙体材料革新工作。

（十一）负责全市住房公积金监督管理。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

（十二）开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为双鸭山市住房和城乡建设局、双鸭山市市政设施维护中心、双鸭山市北秀公园、双鸭

山市城乡建设公共服务中心、双鸭山市园林绿化服务中心、双鸭山市人民防空办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市住房和城乡建设局	行政单位
2	双鸭山市市政设施维护中心	事业单位
3	双鸭山市北秀公园	事业单位
4	双鸭山市城乡建设公共服务中心	事业单位
5	双鸭山市园林绿化服务中心	事业单位
6	双鸭山市人民防空办公室	事业单位

三、部门人员构成

双鸭山市住房和城乡建设局部门编制总数为 315 个，其中：行政编制 39 个，事业编制 276 个。实有人员 482 人，其中：在职人员 306 人，离退休人员 176 人。与上年预算相比，实有人数增加 52 人，其中：在职人数增加 13 人，离退休人数增加 39 人。

四、部门预算构成

双鸭山市住房和城乡建设局部门预算包括双鸭山市住房和城乡建设局本级以及所属 5 家预算单位的汇总预算。

第二部分 双鸭山市住房和城乡建设局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：住建局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9033.82	一、一般公共服务支出	839.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1717.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	306.97
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	5888.26
五、上级补助收入		五、住房保障支出	281.38
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	9033.82	本年支出合计	9033.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9033.82	支 出 总 计	9033.82

二、收入总表

收入总表												
部门/单位：住建局			单位：万元									
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
404	住建局	9033.82	9033.82	9033.82								
404001	双鸭山市住房和城乡建设局	653.10	653.10	653.10								
404002	双鸭山市人民防空办公室	1165.40	1165.40	1165.40								
404003	双鸭山市市政设施维护中心	4082.49	4082.49	4082.49								
404004	双鸭山市北秀公园	597.60	597.60	597.60								
404005	双鸭山市城乡建设公共服务中心	671.83	671.83	671.83								
404006	双鸭山市园林绿化服务中心	1863.40	1863.40	1863.40								
合 计		9033.82	9033.82	9033.82								

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：住建局							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	839.51	600.79	238.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.51	600.79	238.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	839.51	600.79	238.72			
208	社会保障和就业支出	1717.70	1717.70				
20805	行政事业单位养老支出	1717.70	1717.70				
2080501	行政单位离退休	189.53	189.53				
2080502	事业单位离退休	1092.27	1092.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.40	392.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50				
210	卫生健康支出	306.97	306.97				
21011	行政事业单位医疗	306.97	306.97				
2101101	行政单位医疗	106.39	106.39				
2101102	事业单位医疗	199.68	199.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
212	城乡社区支出	5888.26	3233.46	2654.80			
21201	城乡社区管理事务	870.84	858.84	12.00			
2120101	行政运行	449.99	437.99	12.00			
2120106	工程建设管理	420.85	420.85				
21203	城乡社区公共设施	5017.42	2374.62	2642.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5017.42	2374.62	2642.80			
221	住房保障支出	281.38	281.38				
22102	住房改革支出	281.38	281.38				
2210201	住房公积金	281.38	281.38				
合 计		9033.82	6140.30	2893.52			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：住建局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9033.82	一、本年支出	9033.82
(一) 一般公共预算拨款	9033.82	(一)一般公共服务支出	839.51
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1717.70
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	306.97
		(四)城乡社区支出	5888.26
		(五)住房保障支出	281.38
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	9033.82	支 出 总 计	9033.82

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：住建局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	839.51	600.79	555.07	45.72	238.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.51	600.79	555.07	45.72	238.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	839.51	600.79	555.07	45.72	238.72
208	社会保障和就业支出	1717.70	1717.70	1717.70		
20805	行政事业单位养老支出	1717.70	1717.70	1717.70		
2080501	行政单位离退休	189.53	189.53	189.53		
2080502	事业单位离退休	1092.27	1092.27	1092.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.40	392.40	392.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	43.50		
210	卫生健康支出	306.97	306.97	306.97		
21011	行政事业单位医疗	306.97	306.97	306.97		
2101101	行政单位医疗	106.39	106.39	106.39		
2101102	事业单位医疗	199.68	199.68	199.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
212	城乡社区支出	5888.26	3233.46	3027.22	206.24	2654.80
21201	城乡社区管理事务	870.84	858.84	747.95	110.89	12.00
2120101	行政运行	449.99	437.99	352.79	85.20	12.00
2120106	工程建设管理	420.85	420.85	395.16	25.69	
21203	城乡社区公共设施	5017.42	2374.62	2279.27	95.35	2642.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5017.42	2374.62	2279.27	95.35	2642.80
221	住房保障支出	281.38	281.38	281.38		
22102	住房改革支出	281.38	281.38	281.38		
2210201	住房公积金	281.38	281.38	281.38		
合 计		9033.82	6140.30	5888.34	251.96	2893.52

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：住建局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4430.68	4423.68	7.00
30101	基本工资	2382.19	2375.19	7.00
3010101	基本工资	2382.19	2375.19	7.00
30102	津贴补贴	983.77	983.77	
3010201	津补贴	951.23	951.23	
3010202	采暖补贴（在职）	32.54	32.54	
30103	奖金	107.55	107.55	
3010301	奖金	107.55	107.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.05	392.05	
30109	职业年金缴费	99.84	99.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.30	158.30	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	155.75	155.75	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.55	2.55	
30112	其他社会保险缴费	25.60	25.60	
3011201	工伤保险缴费	24.90	24.90	
3011202	失业保险缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	281.38	281.38	
302	商品和服务支出	244.96		244.96
30201	办公费	36.92		36.92
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
3020601	办公电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.50		4.50
3020701	邮电费	4.00		4.00
3020702	电话通讯费	0.50		0.50
30208	取暖费	52.28		52.28
3020801	办公用房取暖费	52.28		52.28
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
3021301	一般维修费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.14		15.14
30229	福利费	60.60		60.60
3022901	福利费	4.60		4.60
3022902	体检费（在职）	24.48		24.48
3022903	体检费（离退休）	31.52		31.52
30231	公务用车运行维护费	11.89		11.89
30239	其他交通费用	47.69		47.69
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	1464.66	1464.66	
30301	离休费	23.48	23.48	
3030101	离休工资	23.35	23.35	
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	
30302	退休费	1269.92	1269.92	
3030201	退休工资	1228.23	1228.23	
3030202	采暖补贴（退休）	41.69	41.69	
30305	生活补助	10.40	10.40	
3030501	遗属生活补助	10.40	10.40	
30307	医疗费补助	160.42	160.42	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	157.47	157.47	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.95	2.95	
30309	奖励金	0.44	0.44	
合 计		6140.30	5888.34	251.96

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：住建局				单位：万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
404002	双鸭山市人民防空办公室	3.00		3.00		3.00	
404004	双鸭山市北秀公园	3.00		3.00		3.00	
404005	双鸭山市城乡建设公共服务中心	5.89		5.89		5.89	
合 计		11.89	0.00	11.89	0.00	11.89	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：住建局			单位:万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：住建局										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	保障性住房办公经费	双鸭山市住房和城乡建设局	7.00	7.00							
	商品房系统升级	双鸭山市住房和城乡建设局	5.00	5.00							
	市政设施维修维护	双鸭山市市政设施维护中心	1728.62	1728.62							
	市区内亮化维修维护及电费	双鸭山市市政设施维护中心	200.00	200.00							
	项目支出	双鸭山市北秀公园	106.91	106.91							
	市区绿化养护	双鸭山市园林绿化服务中心	607.27	607.27							
专项业务费项目	人防运行支出	双鸭山市人民防空办公室	154.72	154.72							
	人防信保建设支出	双鸭山市人民防空办公室	84.00	84.00							
合 计			2893.52	2893.52							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：住建局											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
双鸭山市住房和 城乡建设局	工资支出	10	工资支出	331.25	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	15.42	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	77.29	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	41.06	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	65.30	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	4.27	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	19.46	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.05	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	纪检监察人员津贴	10	各类人员补 助支出	1.10	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
六十年代精简下放 人员生活费	10	各类人员补 助支出	0.70	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经 费	41.99	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
福利费	10	福利费	0.60	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
工会经费	10	工会经费	3.27	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	39.34	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
保障性住房办公经 费	10	其他运转类	7.00	负责城镇最低收入家 庭廉租住房的保障、 监督管理，用于保障 性住房办公经费。	产出指标	时效指标	任务按时完成率	大于等于	25	万元	25.00	
					成本指标		累计使用资金	大于等于	25	万元	25.00	
					效益指标	社会效益指标	提高保障性住房管理水平	大于等于	30	万元	30.00	
					满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	10	人	10.00	
商品房系统升级	10	其他运转类	5.00	商品房系统审计维护 光纤费用，健全房产 综合业务管理。	产出指标	时效指标	任务按时完成率	大于等于	25	万元	25.00	
					成本指标		累计使用资金	大于等于	25	万元	25.00	
					效益指标	社会效益指标	提高商品房管理水平	大于等于	30	万元	30.00	
					满意度指 标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	10	人	10.00	

项目支出绩效表														
部门/单位：住建局												单位：万元		
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重		
双鸭山市人民 防空办公室	工资支出	10	工资支出	474.56	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	年终一次性奖金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	22.35	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	110.81	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	住房公积金	10	住房公积金	58.83	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	离休费	10	离休费	23.48	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	退休费	10	退休费	100.75	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	生活补助	10	生活补助	1.75	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	32.02	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.07	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	职业年金8%（卡 外）	10	各类人员补 助支出	56.34	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	定额公用经费	10	定额公用经 费	31.70	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50		
								质量指标						
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.99	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	4.68	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	8.35	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
	人防运行支出	10	专项业务费 项目	154.72	确保2022年度人防 工作顺利运行，完成 各项工作。	产出指标	质量指标	购置办公用品等事务	大于	50	%	50.00		
							效益指标	社会效益指标	人防工作进行顺利	大于	30	%	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	确保人防工作进行顺利	大于	10	%	10.00	
	人防信保建设支出	10	专项业务费 项目	84.00	确保人防信息设备畅 通，保障人防信息保 障工作顺利开展。	产出指标	数量指标	市内信息设备维护、新增、网络更新等	大于	50	%	50.00		
							效益指标	经济效益指标	提升城市预警报知和应急响应能力	大于	30	%	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	达到有效使用	大于	10	%	10.00	

项目支出绩效表																		
部门/单位：住建局												单位：万元						
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重						
双鸭山市市政 设施维护中心	工资支出	10	工资支出	646.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
							质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
								质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	30.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	150.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标			质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
							效益指标		经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50				
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
	住房公积金	10	住房公积 金	80.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标			质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
							效益指标		经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50				
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
	退休费	10	退休费	876.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标			数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
							效益指标		经济效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
								产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50				
	生活补助	10	生活补助	1.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标			数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
							效益指标		经济效益指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
								产出指标	质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	52.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标			数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
							效益指标		经济效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
								产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50				
	独生子女父母奖励	10	独生子女女父 母奖励	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标			数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
							效益指标		经济效益指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
								产出指标	质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
	编制外聘用人员经 费	10	各类人员补 助支出	262.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标			数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
							效益指标		经济效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
								产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50				
	定额公用经费	10	定额公用经 费	43.73	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标			数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
							效益指标		经济效益指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50				
								产出指标	数量指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50				
	福利费	10	福利费	1.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标			质量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50				
							效益指标		经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50				
								产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50				
	工会经费	10	工会经费	6.37	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标			数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
							效益指标		经济效益指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50				
								产出指标	数量指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50				
	市政设施维修维护	10	其他运转类	1728.62	根据年度预算合理安排资金，使其合理运用，按照生态宜居，环境美化的城市建设目标，坚持已服务民生为出发点，全面完善城市基础设施建设配套规划，不断改善城市环境，提高设施完好率。	产出指标			数量指标	市政设施维修维护	大于等于	90	%	20.00				
							质量指标		验收合格	大于等于	90	%	10.00					
							时效指标	2020年度内完成	等于	90	%	10.00						
											社会效益指标	服务大众、方便居民出行、美化城市居住环境	大于等于	90	%	10.00		
												生态效益指标	提升生活环境、增加群众生活幸福感	大于等于	90	%	10.00	
													生态效益指标	2022年当年预算资金	等于	90	%	10.00
						满意度指 标	服务对象满意度指标	政府、居民	大于等于	90	%		10.00					
							市区内亮化维修维 护及电费	10	其他运转类	200.00	根据年度预算合理安排资金，使其合理运用，按照生态宜居，环境美化，城市建设目标，坚持已服务民生为出发点，全面完善城市亮化基础设施，提高城市亮点。	产出指标	数量指标	城市亮化维修维护及电费	大于等于	90	%	20.00
													质量指标	验收合格	大于等于	90	%	10.00
时效指标	2022年度完成	大于等于	90	%	10.00													
					成本指标	2022年预算资金						大于等于	90	%	10.00			
						社会效益指标						服务大众、美化城市环境	大于等于	90	%	10.00		
												生态效益指标	2022年当年预算资金	大于等于	90	%	10.00	
满意度指 标	提升城市亮点	大于等于	90	%	10.00													
	服务对象满意度指标	政府、居民	大于等于	90	%	10.00												

项目支出绩效表													
部门/单位：住建局												单位: 万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
双鸭山市北秀 公园	工资支出	10	工资支出	180.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	8.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	42.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	22.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	退休费	10	退休费	84.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	25.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	职业年金8%（卡外）	10	各类人员补 助支出	14.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	工伤保险	10	各类人员补 助支出	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补 助支出	88.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经 费	20.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.36	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						效益指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
项目支出	10	其他运转类	106.91	根据年度预算合理安排项目资金和项目计划，使其合理运用，尽量达到效益最大化。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	120	个	20.00		
						质量指标	竣工验收合格率	大于等于	90	%	10.00		
						时效指标	项目按计划开工率	大于等于	90	%	10.00		
						成本指标	超概算项目比例	小于等于	90	%	10.00		
					效益指标	经济效益指标	无经济效益	大于	90	%	5.00		
						社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	90	%	5.00		
							设施正常运转率	大于等于	90	%	5.00		
						生态效益指标	当年	大于	12	月	10.00		
					满意度指 标		适宜旅游的最佳环境	大于	90	%	5.00		
						服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00		

项目支出绩效表												
部门/单位：住建局												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
双鸭山市城乡 建设公共服务 中心	工资支出	10	工资支出	377.42	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	17.72	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	88.07	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	46.79	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	88.18	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	13.94	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.02	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补 助支出	0.90	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职业年金8%（卡 外）	10	各类人员补 助支出	13.10	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经 费	21.26	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/ 预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.71	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/ 预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.72	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/ 预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表												
部门/单位：住建局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
双鸭山市园林 绿化服务中心	工资支出	10	工资支出	235.20	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10.93	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	54.84	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	29.11	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	55.09	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	2.63	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	16.57	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.06	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	编制外聘用人员经 费	10	各类人员补 助支出	810.00	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职业年金8%（卡 外）	10	各类人员补 助支出	15.90	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补 助支出	5.00	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经 费	17.98	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/ 预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.50	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/ 预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	2.32	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/ 预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
市区绿化养护	10	其他运转类	607.27	根据年度预算合理安 排项目资金和项目计 划，使其合理运用， 按照生态宜居、环境 美化的城市建设目 标，坚持以服务民生 为出发点，确保市中 心区绿地达到绿化效	产出指标	数量指标	绿化养护工作量	大于等于	2000000	平方米	15.00	
						质量指标	绿化养护合格率	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	绿化养护计划完工率	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	超预算项目比例	小于等于	5	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的	定性	高中低	/	15.00	
						社会效益指标	项目受益人数	大于等于	1000000	人	15.00	
					满意度指 标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：住建局								
年度目标								
年度目标	保障住建部门2023年全年部门办公经费，保障各项工作正常运转，人员工资按时发放。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障各项工作正常运转，人员工资按时发放			保障各项工作正常运转，人员工资按时发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	正向	20	万元	
	产出指标	数量指标	完成支出数	大于等于	正向	20	万元	
		时效指标	资金到位及时率	等于	正向	20	%	
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施建设	大于等于	正向	20	万元/每项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	10	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表12	国有资本经营预算支出表			
部门/单位：住建局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。				

第三部分 双鸭山市住房和城乡建设局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市住房和城乡建设局部门收入总预算 9033.82 万元，包括：一般公共预算拨款收入 9033.82 万元，比上年预算减少 66 万元，主要原因是自收自支退休人员单位只承担统筹外部分、双鸭山市市政设施维护中心新增道路路灯等设施。支出总预算 9033.82 万元，包括：社会保障和就业支出 1717.7 万元、卫生健康支出 306.97 万元、城乡社区支出 5888.26 万元、住房保障支出 281.38 万元等，比上年预算减少 66 万元，主要原因是自收自支退休人员单位只承担统筹外部分、双鸭山市市政设施维护中心新增道路路灯等设施。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市住房和城乡建设局部门收入预算 9033.82 万元，其中：一般公共预算收入 9033.82 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市住房和城乡建设局部门支出预算 9033.82 万元，其中：基本支出 6140.3 万元，占 67.9%；项目支出 2893.52 万元，占 32.1%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市住房和城乡建设局部门财政拨款收入预算 9033.82 万元，其中，一般公共预算拨款 9033.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算减少 66 万元，主要原因是自收自支退休人员单位只承担统筹外部分、双鸭山市市政设施维护中心新增道路路灯等设施。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市住房和城乡建设局部门一般公共预算支出 9033.82 万元，其中：基本支出 6140.3 万元，项目支出 2893.52 万元。

1、行政单位离退休 189.53 万元，比上年预算减少 115.03 万元，主要原因是双鸭山市住房和城乡建设局统发系统事业人员编划转至双鸭山市城乡建设公共服务中心。

2、事业单位离退休 1092.27 万元，比上年预算增加 802.17 万元，主要原因是北秀公园、城乡建设公共服务中心、园林处 部分退休人员养老保险上线、双鸭山市市政设施维护中心原人员工资汇总列支在各类人员补助中，今年工资细化。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 392.4 万元，比上年预算增加 225 万元，主要原因是北秀公园、城乡建设公共服务中心、园林处部分退休人员养老保险上线、双鸭山市市

政设施维护中心原人员工资汇总列支在各类人员补助中，今年工资细化。

4、机关事业单位职业年金缴费支出 43.5 万元，比上年预算增加 43.5 万元，主要原因是北秀公园，城乡建设公共服务中心，园林处养老保险上线，差额人员全部缴纳职业年金、双鸭山市市政设施维护中心原人员工资汇总列支在各类人员补助中，今年工资细化。

5、行政单位医疗 106.39 万元，比上年预算增加 26.49 万元，主要原因双鸭山市住房和城乡建设局统发系统事业人员编制转至双鸭山市城乡建设公共服务中心。

6、事业单位医 199.68 万元，比上年预算数增加 189.98 万元。主要原因是本部门各下属预算单位在一体化系统生成此项包含差额人员。

7、其他行政事业单位医疗支出 0.9 万元，比上年预算数增加 0.9 万元。主要原因是双鸭山市城乡建设公共服务中心本年新增项目。

8、行政运行 449.99 万元，比上年预算减少 124.21 万元，主要原因是双鸭山市住房和城乡建设局事业编人员划转至双鸭山市城乡建设服务中心。

9、工程建设管理 420.85 万元，比上年预算数增加 186.95 万元。主要原因是双鸭山市城乡建设公共服务中心本年新增项目。

10、其他城乡社区公共设施支出 5017.42 万元，比上年预算数减少 746.78 万元，主要原因是：双鸭山市市政设施维护中心、北秀公园、园林处项目较上年减少。

11、住房公积金 281.38 万元，比上年预算增加 150.58 万元，主要原因是人员增加和基数调整。

12、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 839.51 万元，比上年预算减少 415.09 万元，主要原因是本年度双鸭山市人民防空办公室一体化中自收自支人员直接列支，未按项目管理。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市住房和城乡建设局部门一般公共预算基本支出 6140.3 万元，其中：人员经费 5888.34 万元，公用经费 251.96 万元。

1、基本工资 2382.19 万元，比上年预算增加 1469.57 万元，主要原因是一体化系统无论统发工资还是差额工资按照工资小项生成预算。

2、津补贴 951.23 万元，比上年预算增加 584.33 万元，主要原因是一体化系统无论统发工资还是差额工资按照工资小项生成预算、本年度双鸭山市人民防空办公室预算纳入本部门公开。

3、采暖补贴（在职）32.54 万元，比上年预算增加 32.54 万元，主要原因是 2021 年预算此项包含在基本工资。

4、奖金 107.55 万元，比上年预算增加 14.65 万元，主要原因是一体化系统奖金部分包含所属事业单位差额人员奖金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费 392.05 万元，比上年增加 205.3 万元，主要原因是北秀公园、城乡建设公共服务中心、园林处部分退休人员养老保险上线、双鸭山市市政设施维护中心原人员工资汇总列支在各类人员补助中，今年工资细化。

6、职业年金缴费 99.84 万元，比上年增加 99.84 万元，主要原因是一体化项目将此项单列，2021 年此项支出包含在机关事业单位基本养老保险缴费项目中。

7、基本医疗保险缴费（在职）158.3 万元，比上年预算增加 28.7 万元，主要原因是一体化系统基本医疗保险缴费（在职）部分包含所属事业单位差额人员。

8、大额医疗费用补助（在职）2.55 万元，比上年预算增加 2.55 万元，主要原因是 2021 年此项费用不用单位列支到支出项目。

9、工伤保险缴费 24.9 万元，比上年预算增加 24.9 万元，主要原因是 2022 年新增预算。

10、失业保险缴费 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是 2022 年新增预算。

11、住房公积金 281.38 万元，比上年预算增加 160.88 万元，主要原因是人员增加和基数调整。

12、办公费 36.92 万元，比上年预算增加 35.02 万元，主要原因是一体化系统本部门所属事业单位经费细化，2021 年部门预算中只有双鸭山市住房和城乡建设局（本级）细化商品和服务支出。

13、印刷费 2 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是一体化系统本部门所属事业单位经费细化，2021 年部门预算中只有双鸭山市住房和城乡建设局（本级）细化商品和服务支出。

14、手续费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是一体化系统本部门所属事业单位经费细化，2021 年部门预算中只有双鸭山市住房和城乡建设局（本级）细化商品和服务支出。

15、办公水费 0.5 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是一体化系统本部门所属事业单位经费细化，2021 年部门预算中只有双鸭山市住房和城乡建设局（本级）细化商品和服务支出。

16、办公电费 4 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是一体化系统本部门所属事业单位经费细化，2021 年部门预算中只有双鸭山市住房和城乡建设局（本级）细化商品和服务支出。

17、邮电费 4.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，主要原因是一体化系统本部门所属事业单位经费细化，2021 年部门预算

中只有双鸭山市住房和城乡建设局（本级）细化商品和服务支出、本年度双鸭山市人民防空办公室预算纳入本部门公开。

18、电话通讯费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是一体化系统本部门所属事业单位经费细化，2021 年部门预算中只有双鸭山市住房和城乡建设局（本级）细化商品和服务支出。

19、办公用房取暖费 52.28 万元，比上年预算增加 2.45 万元，主要原因是人防办上年有部分未纳入。

20、物业管理费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是一体化系统本部门所属事业单位经费细化，2021 年部门预算中只有双鸭山市住房和城乡建设局（本级）细化商品和服务支出。

21、差旅费 6 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是一体化系统本部门所属事业单位经费细化，2021 年部门预算中只有双鸭山市住房和城乡建设局（本级）细化商品和服务支出。

22、一般维修费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是一体化系统本部门所属事业单位经费细化，2021 年部门预算中只有双鸭山市住房和城乡建设局（本级）细化商品和服务支出。

23、工会经费 15.14 万元，比上年预算增加 7.54 元，主要原因是一体化系统本部门所属事业单位经费细化，2021 年部门

预算中只有双鸭山市住房和城乡建设局（本级）细化商品和服务支出。

24、福利费 4.6 万元，比上年预算增加 3.2 万元，主要原因是一体化系统本部门所属事业单位经费细化，2021 年部门预算中只有双鸭山市住房和城乡建设局（本级）细化商品和服务支出。

25、体检费（在职）24.48 万元，比上年预算增加 24.48 万元，主要原因是一体化系统本新增职工福利项目。

26、体检费（离退休）31.52 万元，比上年预算增加 31.52 万元，主要原因是一体化系统本新增职工福利项目。

27、公务用车运行维护费 11.89 万元，比上年预算增加 6.89 万元，主要原因是较上年相比，双鸭山市住房和城乡建设局公务用车维护费未列支，新增双鸭山市城乡建设公共服务中心列支公务用车维护费。

28、其他交通费用 47.69 万元，比上年预算增加 5.69 万元，主要原因是有新增人员。

29、退休人员公用经费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是一体化系统本新增职工福利项目。

30、退休工资 1228.23 万元，比上年预算增加 1061.93 万元，主要原因是北秀公园、城乡建设公共服务中心、园林处部分退休人员养老保险上线、双鸭山市市政设施维护中心原人员工资汇总列支在各类人员补助中，今年工资细化。

31、采暖补贴（退休）41.69 万元，比上年预算增加 41.69 万元，主要原因是 2021 年预算此项包含在退休工资。

32、遗属生活补助 10.4 万元，比上年预算增加 5.7 万元，主要原因是本部门所属事业单位双鸭山市市政设施维护中心、双鸭山市园林绿化服务中心将遗属生活补助单列项目。

33、基本医疗保险缴费（退休）157.47 万元，比上年预算增加 157.47 万元，主要原因是一体化系统本年按人数自动生成此项目，以前单位不做此项目预算。

34、大额医疗费用补助(退休)2.95 万元，比上年预算增加 2.95 万元，主要原因是一体化系统本年按人数自动生成此项目，以前单位不做此项目预算。

35、奖励金 0.44 万元，比上年预算增加 0.44 万元，主要原因是一体化系统自动生成系项目，以前年度本部门所属事业单位无此项目。

36、离休人员公用经费 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是一体化系统本年按人数自动生成此项目，以前单位不做此项目预算。

37、离休工资 23.35 万元，比上年预算增加 23.35 万元，主要原因是一体化系统本年按人数自动生成此项目，以前单位不做此项目预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市住房和城乡建设局部门一般公共预算

“三公”经费支出 11.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.89 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.71 万元，主要原因是较上年相比，双鸭山市住房和城乡建设局公务用车维护费未列支，新增双鸭山市城乡建设公共服务中心列支公务用车维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算对比持平无变化，主要原因是本部门没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算对比持平无变化，主要原因是本部门没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 11.89 万元，比上年预算增加 1.71 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，主要原因是本部门无此项支出；公务用车运行维护费 11.89 万元，比上年预算增加 1.71 万元，主要原因是较上年相比，双鸭山市住房和城乡建设局公务用车维护费未列支，新增双鸭山市城乡建设公共服务中心列支公务用车维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 85.2 万元，比上年预算减少 24.5 万元，下降 28.8%。主要原因是减少公车费用、减少

业务委托费、减少人员等。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市住房和城乡建设局部门采购预算总额346.4万元，其中：货物类预算60万元、工程类预算202.4万元、服务类预算84万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市住房和城乡建设局部门共有房屋19581.51平方米，车辆119台，单价50万元（含）以上设备7台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市住房和城乡建设局部门实行绩效管理的项目87个，涉及预算金额9033.82万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
市政设施维修维护	1728.62	完善城市基础设施建设配套规划
行政事业性项目	607.27	达到绿化养护效果

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市住房和城乡建设局部门年度绩效目标为确保保障住建部门2023年全年部门办公经费，保障各项工作正

常运转，人员工资按时发放。完成保障市政工程项目正常运转，人员工资按时发放等重点工作，主要绩效指标及指标值情况良好，具体为：

1、成本指标为经济成本指标。具体完成情况：双鸭山市住房和城乡建设局财政支出完成度良好。

2、产出指标分为数量指标、时效指标。数量指标具体情况：双鸭山市住房和城乡建设局工作完成率100%、预算资金支付合规性完成度良好。时效指标具体情况：双鸭山市住房和城乡建设局财政工作按时完成率100%。

3、效益指标为社会效益指标。具体完成情况：保证我市市政基础设施建设工作。

4、满意度指标为服务对象满意度。具体完成情况：人民群众满意度达到100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年部门预算编制手册》及《2022 年政府收支分类科目》，对双鸭山市住房和城乡建设局 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、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。

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

9、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预

算绩效管理工作的前提和基础。

10、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

11、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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

13、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达

到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等 预算绩效管理工作的前提和基础。