长春市双阳区住房和城乡建设局

2021年部门预算

2021年4月28日

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分 预算表格**

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、项目支出绩效目标表

**第三部分 情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关城乡建设事业、人民防空工作、市政公用事业管理的法律法规和政策规定并组织实施。

（二）负责城区住房、供水、节水、供热、物业、人民防空、园林市政设施等公用事业建设的综合协调管理。

（三）编制全区城市基础设施建设、维护计划，并组织实施；负责城市建设基础设施配套费的管理，负责城建资金投资固定资产的统计汇总；指导和协调全区村镇建设工作。

（四）监督管理建筑市场，规范市场主体行为；负责建设工程设计和施工的招标投标管理；负责建筑安装、建筑装饰、建筑劳务的行业管理。

（五）负责全区重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理；负责市政公用管线敷设的综合管理及监督检查工作。

（六）负责全区建设工程施工安全的监督管理；参与全区建设工程重大安全事故的调查处理。

（七）负责墙体改革的组织协调工作，组织协调建设行业的招商引资、技术合作工作；依据法律法规推进城市建筑节能项目。

（八）拟订国有土地房屋征收与补偿年度计划，负责区本级房屋征收与补偿工作。负责征收补偿费用专户存储、拨付和使用管理工作。负责监督规范征收实施单位的征收行为。负责房屋征收与补偿档案管理工作。负责征收人员培训工作，处理有关信访事项。

（九）负责城市供水、排水的管理工作，负责城市燃气、供热等公用事业的指导工作，受理和处理城区公用行业方面的投诉举报、咨询求助等；负责拟订相关城市公用设施维修养护工程计划，并组织实施。负责城区公用设施地下管线工程规划、建设和档案信息综合管理。

（十）负责区内燃气、供热企业经营许可审批和行风、服务质量的监督。

（十一）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、法规的规定职能履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职能，长春市住房和城乡建设局内设7个机构，分别为：综合科，人民防空办公室，建筑工程管理科，市政公用科，村镇建设科，行政审批科，建设工程消防设计审查验收科。

包含6家预算单位，分别为：

(1)、长春市双阳区住房和城乡建设局（本级）

(2)、长春市双阳区园林管理处

(3)、长春市双阳区市政设施管理处

(4)、长春市双阳区建筑市场行政执法大队

(5)、长春市双阳区住房保障和公用事业服务中心

(6)、长春市双阳区节约用水管理中心

(7)、长春市双阳区人防信息中心

2021年部门预算实有人员 362 人，其中：在职人员 282人;离退休人员70人，编外9人，遗属1人。

第二部分 预算表格

收支预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3822.13 | 城乡社区支出 | 3822.130 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | 0 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、上级补助收入 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3822.13 | **本年支出合计** | 3822.13 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 3822.13 | **支出总计** | 3822.13 |

收入预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3757.23 | 3757.23 |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事物 | 602.92 | 602.92 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 197.66 | 197.66 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事物支出 | 405.26 | 405.26 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1787.74 | 1787.74 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1787.74 | 1787.74 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1187.58 | 1187.58 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1187.58 | 1187.58 |  |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 178.99 | 178.99 |  |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 178.99 | 178.99 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 64.89 | 64.89 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 64.89 | 64.89 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 64.89 | 64.89 |  |  |  |  |
|  | **合计** | 3822.13 | 3822.13 |  |  |  |  |

支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3757.23 | 1857.23 | 1900 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事物 | 602.92 | 562.92 | 40 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 197.66 | 197.66 | 0 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事物支出 | 405.26 | 365.26 | 40 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1787.74 | 537.74 | 1250 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1787.74 | 537.74 | 1250 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1187.58 | 587.58 | 600 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1187.58 | 587.58 | 600 |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 178.99 | 168.99 | 10 |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 178.99 | 168.99 | 10 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 64.89 | 64.89 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 64.89 | 64.89 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 64.89 | 64.89 |  |  |  |  |
|  | **合计** | 3822.13 | 1922.13 | 1900 |  |  |  |

财政拨款收支预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 3822.13 | 城乡社区支出 | 3822.13 | 3822.13 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3822.13 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 3822.13 | **支出总计** | 3822.13 | 0 |  |

一般公共预算财政拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |  |
| 功能科目编码 | 功能科目  名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3757.23 | 1857.23 | 1812.5 | 44.73 | 1900 |
| 21201 | 城乡社区管理事物 | 602.92 | 562.92 | 532.51 | 30.41 | 40 |
| 2120101 | 行政运行 | 197.66 | 197.66 | 178.26 | 19.40 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事物支出 | 405.26 | 365.26 | 354.25 | 11.01 | 40 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1787.74 | 537.74 | 2.46 |  | 1250 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1787.74 | 537.74 | 2.46 |  | 1250 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1187.58 | 587.58 | 585.26 | 2.32 | 600 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1187.58 | 587.58 | 585.26 | 2.32 | 600 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 178.99 | 168.99 | 156.99 | 12 | 10 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 178.99 | 168.99 | 156.99 | 12 | 10 |
| 229 | 其他支出 | 64.89 | 64.89 | 57.54 | 7.35 |  |
| 22999 | 其他支出 | 64.89 | 64.89 | 57.54 | 7.35 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 64.89 | 64.89 | 57.54 | 7.35 |  |
|  | **合计** | 3822.13 | 1922.13 | 1870.05 | 52.08 | 1900 |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类 | | 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 | 1746.77 | 1746.77 |  |
| 30101 | 基本工资 | 597.68 | 597.68 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.63 | 78.63 |  |
| 30103 | 奖金 | 48.70 | 48.70 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 390.90 | 390.90 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.76 | 166.76 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.88 | 53.88 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.12 | 77.12 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.2 | 6.2 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 125.07 | 125.07 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 201.83 | 201.83 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.08 |  | 52.08 |
| 30201 | 办公费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 30212 | 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 | 2 |  | 2 |
| 30226 | 劳务费 | 4.37 |  | 4.37 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.35 |  | 15.35 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 123.27 | 123.27 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 122.23 | 122.23 |  |
| 30302 | 退职(役)费 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.54 | 0.54 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.50 | 0.50 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **合计** |  | 1922.13 | 1870.05 | 52.08 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 2021年预算数 |
| **合 计** | 2.50 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车费 | 2.50 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.50 |
| （2）公务用车购置费 |  |

政府性基金财政拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | |  | | 路灯电费 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | | | | | 800 | |  |
| 项目资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | | 800 |  |  |
| (万元） |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | | | | 0 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 完成城区路灯亮化电费及路灯节能改造服务费及时支付，保证城区路灯亮化率  高于98%。 | | | | | | |  |
| 年度绩效 |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| 目标 |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 路灯亮化数量 | | ≥9438 |  |
|  |  |  | 数量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | 产出指标 |  |  | |  | |  |  |
| 绩效指标 |  |  | | 路灯亮化率（%） | | ≥98% |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | 质量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | | 路灯亮化率（%） | | ≥98% |  |
| 00 | 效果指标 |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 提升城市亮化水平和出行安全（%） | | ≥98% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | |  | | 市政设施维护 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | | | | | 400 | |  |
| 项目资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | | 400 |  |  |
| (万元） |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | | | | 0 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 高标准完成市政基础设施维护工作，为建设双阳文明区做出积极贡献。 | | | | | | |  |
| 年度绩效 |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| 目标 |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 道路及排水维护量（%） | | ≥90% |  |
|  |  |  | 数量指标 | |  | |  |  |
|  |  | 路灯 | | ≥9438 |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | 产出指标 |  |  | |  | |  |  |
| 绩效指标 |  |  | | 路灯 | | ≥98% |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | 质量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  | 道路及排水维护率（%） | | ≥90% |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | | 创建文明城市提升城市形象（%） | | ≥90% |  |
| 00 | 效果指标 |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 提升群众出行效率和生产生活质量（%） | | ≥90% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | |  | | 路灯广告费 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | | | | | 50 | |  |
| 项目资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | |  |  |  |
| (万元） |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | | | | 50 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 在保证路灯亮灯率和路灯设施维护工作外，积极做好路灯广告宣传使用和利用。 | | | | | | |  |
| 年度绩效 |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| 目标 |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 路灯广告利用数量 | | ≥9438 |  |
|  |  |  | 数量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | 产出指标 |  |  | |  | |  |  |
| 绩效指标 |  |  | | 保证路灯广告牌清晰安全（%） | | ≥98% |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | 质量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | | 扩大企业及教育宣传力度（%） | | ≥80% |  |
| 00 | 效果指标 |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 增加企业效益和社会价值宣传（%） | | ≥80% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | |  | | 林木养护 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | | | | | 600 | |  |
| 项目资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | |  |  |  |
| (万元） |  |  |
|  |  | |  | |  | 600 |  |
|  |  | 其他资金 | | | | 0 | |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |
| 年度绩效 |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| 目标 |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |
|  | 为了提高城区绿化养护管理水平，保证绿化成果。使全区绿地、街路绿化得到及时有  效的养护。 | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | 绿化面积 | | 129.12平方米 |  |
|  |  |  | 数量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  | 产出指标 |  |  | |  | |  |  |
| 绩效指标 |  |  | | 成活率 | | ≥98% |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | 质量指标 | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | | 绿化完好率 | | ≥95% |  |
|  | 效果指标 |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 群众满意度 | | ≥95% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 长春市双阳区建筑施工违法行为管理 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| 其他资金 | | - | |
| 年度绩效目标 | 目标：高度重视解决拖欠农民工工资工作；继续做好普法宣传工作；加强对建设单位工程款支付情况的监督检查；加强农民工管理、培训、指导，推行农民工实名制；进一步完善举报投诉受理制度,建全应急工作机制，完善应急预案，防止发生群体性上访事件；各级相关部门和单位进一步协调沟通，完善综合治理，加大监督检查力度；推进完善预防和解决拖欠工程款和农民工工资的长效机制；查处违反建筑市场管理秩序的行为。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查指导对象数 | ≥10个 |
| 检查指导天数 | ≥150天 |
| 质量指标 | 培训合格率 | =100% |
| 项目检查通过率 | =100% |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 拖欠农民工工资治理 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 道路复原及国有资产有偿使用项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| 其他资金 | | - | |
| 年度绩效目标 | 目标：完成通阳路与南九条燃气工程、碧桂园.江山名筑道路开口、西双阳大街燃气接入、振华大厦综合楼燃气管线、成泰热力-二中顶管工程、华程地产二期热力管网顶管工程、君临地产小区一级热力顶管工程、碧桂园地产小区热力建设工程、万盛地产小区热力一级网建设工程、宁山路至双阳大街移动管道工修复工程、鹿城大街移动管道修复工程、博山社区食堂新建燃气管线顶管工程、黄山路路灯电缆修复顶管工程、热力一次网新建工程、新星宇之滨江首府（西双阳大街）、新星宇之滨江首府（鹿城大街）等16个项目的道路修复。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 顶管长度 | 1134米 |
| 挖道路面积 | 197平方米 |
| 挖方（红）砖路面积 | 174平方米 |
| 挖土路面积 | 6平方米 |
| 破坏边（界）石长度 | 102米 |
| 质量指标 | 完成项目数 | 16个 |
| 项目（工程）验收合格率 | =100% |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥5000人 |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 施工图审查费项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 30 | |
| 其中：财政拨款 | | 30 | |
| 其他资金 | | - | |
| 年度绩效目标 | 目标：完成天盛▪御景溪岸小区（一期）、翰林府二期、国信建康综合体服务示范中心、天翔阁老年公寓建设项目、君临·悦棠、国信建康综合体一期、长春市双阳区多功能全民健身中心建设项目等7个项目施工图审查工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审查项目数 | ≥7个 |
| 完成项目数 | 7个 |
| 质量指标 | 审查质量达标率 | =100% |
| 完成及时情况 | ≥90% |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 质量体系健全评价值 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

第三部分 情况说明

**一、2021年度收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入总预算3822.13万元。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出总预算3822.13万元。支出全部为一般公共预算财政拨款支出。比2020年增加390.8万元，主要原因是城乡社区公共设施支出增加了。

**二、2021年度收入预算情况说明**

收入预算合计3822.13万元，其中：本年收入3822.13万元，占100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入3822.13万元，占100%。

**三、2021年度支出预算情况说明**

支出预算合计3822.13万元，其中：基本支出1922.13万元，占50.29%；项目支出1900万元，占49.71%。

**四、2021年度财政拨款收支预算情况说明**

财政拨款收支总预算3822.13万元。收入全部为一般公共预算财政拨款；支出全部为一般公共预算财政拨款支出3822.13万元。

**五、2021年度财政拨款支出预算情况说明**

财政拨款支出预算3822.13万元，其中：基本支出1922.13万元，占50.29%；项目支出1900万元，占49.71%。基本支出中，人员经费1870.04万元，占97.29%；公用经费52.08万元，占 2.71%。

一般公共预算财政拨款支出3822.13万元，占100%，主要用于基本支出和项目支出。

**六、2021年度财政拨款基本支出情况说明**

基本支出1922.13万元，其中：

人员经费1870.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费52.08万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、劳务费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**七、2021年度财政拨款“三公”经费支出情况说明**

“三公”经费财政拨款预算2.5万元，较上年增加0.5万元，主要原因是建设市场监督与管理有关的公务用车运行维护费有所增加。

公务用车及运行维护费2.5万元，较上年增加0.5万元。

**八、2021年度政府性基金支出情况说明**

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

长春市双阳区住房和城乡建设局1家行政单位及6家事业单位机关运行经费财政拨款预算支出52.08万元，较上年减少103.98万元,主要原因是其他商品和服务支出减少了。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆58辆。 其中应急用车1辆，行政执法用车1辆，业务用车23辆，其余33辆为特种专业技术用车。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021年确定7个项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共1900万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般

公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政

府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

（四）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位

取得的非财政拨款补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含

独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的

下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴

的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继

续使用的资金。

（十）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。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十三）事业单位经营支出：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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十六）机关运行经费：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，

包括办公及印刷费、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。

（十七）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门

预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

他费用。