

桦南县住房和城乡建设局
（汇总）
2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：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	111, 716, 371. 95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2, 732, 288. 04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1, 809, 237. 41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	68, 300, 938. 50
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	3, 750, 000. 00
		二十、住房保障支出	35, 123, 908. 00

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	111,716,371.95	本年支出合计	111,716,371.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	111,716,371.95	支 出 总 计	111,716,371.95

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	111, 716, 371. 95	39, 438, 432. 63	72, 277, 939. 32			
208	社会保障和就业支出	2, 732, 288. 04	2, 732, 288. 04				
20805	行政事业单位养老支出	2, 732, 288. 04	2, 732, 288. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 732, 288. 04	2, 732, 288. 04				
210	卫生健康支出	1, 809, 237. 41	1, 809, 237. 41				
21011	行政事业单位医疗	1, 809, 237. 41	1, 809, 237. 41				
2101101	行政单位医疗	229, 938. 05	229, 938. 05				
2101102	事业单位医疗	1, 579, 299. 36	1, 579, 299. 36				

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局 单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	68,300,938.50	32,932,999.18	35,367,939.32			
21201	城乡社区管理事务	32,713,054.50	14,879,045.18	17,834,009.32			
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2,544,393.36	2,146,698.36	397,695.00			
2120104	城管执法	5,592,373.32	5,137,562.00	454,811.32			
2120106	工程建设管理	1,850,838.00	1,794,838.00	56,000.00			
2120107	市政公用行业市场监管	11,341,304.00	336,304.00	11,005,000.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,557,883.92	2,990,771.92	1,567,112.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,826,261.90	2,472,870.90	4,353,391.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
21202	城乡社区规划与管理	2, 137, 394. 00	1, 891, 172. 00	246, 222. 00			
2120201	城乡社区规划与管理	2, 137, 394. 00	1, 891, 172. 00	246, 222. 00			
21205	城乡社区环境卫生	17, 565, 282. 00	16, 162, 782. 00	1, 402, 500. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	17, 565, 282. 00	16, 162, 782. 00	1, 402, 500. 00			
21217	城市基础设施配套费对应专项债 务收入安排的支出	15, 885, 208. 00		15, 885, 208. 00			
2121702	城市环境卫生	15, 885, 208. 00		15, 885, 208. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	3, 750, 000. 00		3, 750, 000. 00			
22001	自然资源事务	3, 750, 000. 00		3, 750, 000. 00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
2200106	自然资源利用与保护	3,750,000.00		3,750,000.00			
221	住房保障支出	35,123,908.00	1,963,908.00	33,160,000.00			
22101	保障性安居工程支出	33,160,000.00		33,160,000.00			
2210107	保障性住房租金补贴	5,720,000.00		5,720,000.00			
2210108	老旧小区改造	27,440,000.00		27,440,000.00			
22102	住房改革支出	1,963,908.00	1,963,908.00				
2210201	住房公积金	1,963,908.00	1,963,908.00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	111,716,371.95	一、本年支出	111,716,371.95		
（一）一般公共预算拨款收入	111,716,371.95	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2,732,288.04		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1,809,237.41		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	68,300,938.50		
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	111,716,371.95	一、本年支出	111,716,371.95		
		（十九）国土资源气象等支出	3,750,000.00		
		（二十）住房保障支出	35,123,908.00		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（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	111,716,371.95	支 出 总 计	111,716,371.95		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	111, 716, 371. 95	39, 438, 432. 63	72, 277, 939. 32
208	社会保障和就业支出	2, 732, 288. 04	2, 732, 288. 04	
20805	行政事业单位养老支出	2, 732, 288. 04	2, 732, 288. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361, 766. 28	361, 766. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87, 957. 12	87, 957. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43, 177. 44	43, 177. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220, 179. 12	220, 179. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555, 075. 72	555, 075. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227, 055. 12	227, 055. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605, 241. 12	605, 241. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192, 221. 28	192, 221. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208, 530. 00	208, 530. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231, 084. 84	231, 084. 84	

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	1,809,237.41	1,809,237.41	
21011	行政事业单位医疗	1,809,237.41	1,809,237.41	
2101102	事业单位医疗	108,550.38	108,550.38	
2101101	行政单位医疗	229,938.05	229,938.05	
2101102	事业单位医疗	41,668.69	41,668.69	
2101102	事业单位医疗	301,625.16	301,625.16	
2101102	事业单位医疗	442,760.28	442,760.28	
2101102	事业单位医疗	104,612.02	104,612.02	
2101102	事业单位医疗	301,158.77	301,158.77	
2101102	事业单位医疗	20,408.25	20,408.25	
2101102	事业单位医疗	116,904.89	116,904.89	
2101102	事业单位医疗	141,610.92	141,610.92	
212	城乡社区支出	68,300,938.50	32,932,999.18	35,367,939.32

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	32, 713, 054. 50	14, 879, 045. 18	17, 834, 009. 32
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2, 544, 393. 36	2, 146, 698. 36	397, 695. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695, 886. 90	684, 886. 90	11, 000. 00
2120106	工程建设管理	1, 850, 838. 00	1, 794, 838. 00	56, 000. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4, 557, 883. 92	2, 990, 771. 92	1, 567, 112. 00
2120107	市政公用行业市场监管	11, 341, 304. 00	336, 304. 00	11, 005, 000. 00
2120104	城管执法	5, 592, 373. 32	5, 137, 562. 00	454, 811. 32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6, 130, 375. 00	1, 787, 984. 00	4, 342, 391. 00
21202	城乡社区规划与管理	2, 137, 394. 00	1, 891, 172. 00	246, 222. 00
2120201	城乡社区规划与管理	2, 137, 394. 00	1, 891, 172. 00	246, 222. 00
21205	城乡社区环境卫生	17, 565, 282. 00	16, 162, 782. 00	1, 402, 500. 00
2120501	城乡社区环境卫生	5, 539, 542. 00	4, 137, 042. 00	1, 402, 500. 00
2120501	城乡社区环境卫生	12, 025, 740. 00	12, 025, 740. 00	

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局 单位:元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,885,208.00		15,885,208.00
2121702	城市环境卫生	15,885,208.00		15,885,208.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,750,000.00		3,750,000.00
22001	自然资源事务	3,750,000.00		3,750,000.00
2200106	自然资源利用与保护	3,750,000.00		3,750,000.00
221	住房保障支出	35,123,908.00	1,963,908.00	33,160,000.00
22101	保障性安居工程支出	33,160,000.00		33,160,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	5,720,000.00		5,720,000.00
2210108	老旧小区改造	27,440,000.00		27,440,000.00
22102	住房改革支出	1,963,908.00	1,963,908.00	
2210201	住房公积金	149,316.00	149,316.00	
2210201	住房公积金	164,292.00	164,292.00	
2210201	住房公积金	394,032.00	394,032.00	

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	30,768.00	30,768.00	
2210201	住房公积金	163,596.00	163,596.00	
2210201	住房公积金	157,512.00	157,512.00	
2210201	住房公积金	138,672.00	138,672.00	
2210201	住房公积金	257,028.00	257,028.00	
2210201	住房公积金	62,712.00	62,712.00	
2210201	住房公积金	445,980.00	445,980.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县住房和城乡建设局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	38,298,152.63	1,140,280.00
301	工资福利支出	38,013,424.63	
30101	基本工资	10,948,503.60	
30102	津贴补贴	8,103,596.00	
30103	奖金	1,385,800.30	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,732,288.04	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,722,548.60	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	86,688.81	
30113	住房公积金	1,963,908.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	11,070,091.28	
302	商品和服务支出		1,140,280.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县住房和城乡建设局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	38,298,152.63	1,140,280.00
30201	办公费		295,500.00
30202	印刷费		96,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		7,500.00
30205	水费		87,000.00
30206	电费		86,000.00
30207	邮电费		87,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		112,500.00
30211	差旅费		81,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		79,500.00
30214	租赁费		36,000.00
30215	会议费		
30216	培训费		16,000.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县住房和城乡建设局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	38,298,152.63	1,140,280.00
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		3,000.00
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		65,000.00
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		5,000.00
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		83,280.00
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	284,728.00	
30301	离休费	230,752.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县住房和城乡建设局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	38,298,152.63	1,140,280.00
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	50,736.00	
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	3,240.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表（政府经济分类）

单位名称		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	111,716,371.95
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,466,445.00
	社会保障缴费	422,159.33
	住房公积金	138,672.00
	其他工资福利支出	256,605.36
机关商品和服务支出	办公经费	560,975.00
	会议费	
	培训费	1,000.00
	专用材料购置费	3,000.00
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	11,000.00
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	35,767,542.94
	商品和服务支出	72,804,244.32
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

单位名称		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	53,976.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	230,752.00
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	540,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	540,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	540,000.00	

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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)费用	
	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	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局 单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员加发补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县住房和城乡建设局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县住房和城乡建设局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县住房和城乡建设局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注: 本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据

桦南县住房和城乡建设局（部门汇总）2021年绩效目标表

2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县住房和城乡建设局			
联系人：	张振芳	联系电话：	13845490222	
单位职能：	（1）贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。 （2）负责全县住宅与房地产业管理，承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。（3）监督管理全县建筑市场、规范建筑市场各方主体行为（4）承担建筑工程质量安全监管的责任。（5）负责规范和指导村镇建设。（6）负责指导城乡建设管理工作，按照有关规定，依法对城乡规划进行监察、对建筑业进行管理、对违法建设行为进行查处；（7）承办县委、县政府交办的其他事项。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	9816.3	51756.69	527.25%	16427.67
2021年预算情况（万元）	资金总额：11171.64			
	按收入性质分：11171.64		按支出性质分：11171.64	
	其中：一般公共预算7480.64		其中：基本支出3943.85	
	专项资金3691		项目支出7227.79	
	其他资金			
整体绩效目标	目标1. 严格贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。目标2. 掌控全县住宅与房地产业管理，规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革。目标3. 监督管理全县建筑市场、规范建筑市场各方主体行为目标4. 严格把握建筑工程质量安全监管。目标5. 规范和指导村镇建设。目标6. 指导城乡建设管理工作，按照有关规定，依法对城乡规划进行监察、对建筑业进行管理、对违法建设行为进行查处；目标7. 及时完成县委、县政府交办的其他事项。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
	资产清查状况		有	
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位372人工资正常发放，保证单位正常运转
		质量指标	项目任务完成度	≥ 97%
		时效指标	项目任务完成率	≥ 100%
效益指标		经济效益		
	社会效益			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请(万元)	资金总额:	17.83				
	1. 一般公共预算:	17.83				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	17.83				
设立的背景和依据	按照桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障日常办公顺利进行					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障	18人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障日常办公顺利进行	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	办公及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费总额	178280元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	办公需求	有效保障	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	90%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请(万元)	资金总额:	81.72				
	1. 一般公共预算:	81.72				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	81.72				
设立的背景和依据	按照桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	19人	
			数量指标2	机关编	11人	
			数量指标3	事业编	8人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	817200.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障服务对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请(万元)	资金总额:	19.22				
	1. 一般公共预算:	19.22				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	19.22				
设立的背景和依据	根按照桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	19人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本养老保险缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本养老保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	基本养老保险总额	192221.28元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工社保	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障服务对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请(万元)	资金总额:	22.24				
	1. 一般公共预算:	22.24				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	22.24				
设立的背景和依据	按照桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职职工	19人	
			数量指标2	退休职工	34人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	医疗保险缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	医疗保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	基本医疗保险总额	222355.51元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求度	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.95				
	1. 一般公共预算:	9.95				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9.95				
设立的背景和依据	根按照桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政奖金人数	11人	
			数量指标2	统发事业奖金人数	6	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	奖金总额	99515.00元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作积极性	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.01				
	1. 一般公共预算:	0.01				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.01				
设立的背景和依据	按照桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工奖励金按时发放					
本年度资金分配计划	下半年一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	享受独生子女费人数	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	独生子女费发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	独生子女费发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	独生子女费总额	120.00元		
		成本指标2	发放标准	120元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	接待差旅费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请(万元)	资金总额:	24.00				
	1. 一般公共预算:	24.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	24.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时支付接待差旅费					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	接待月数	12个月	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	接待率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	接待及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	接待差旅费总额	240000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高接待效率	有效提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	服务对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	54.97				
	1. 一般公共预算:	54.97				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	54.97				
设立的背景和依据	按照桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政津贴补贴人数	11人	
			数量指标2	统发事业津贴补贴人数	8人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	职工津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	职工津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	津贴补贴总额	549730.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障职工需求	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	离休费行政		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请(万元)	资金总额:	23.08				
	1. 一般公共预算:	23.08				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	23.08				
设立的背景和依据	按照桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障离休职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	离休人数	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	离休费发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	离休费发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	离休费总额	230752.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	离休干部生活	有效保证	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	13845490222		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.66				
	1. 一般公共预算:	25.66				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	25.66				
设立的背景和依据	根据桦建字2020年58号文件, 黑人社发2020年22号文件					
绩效目标	保障职工福利待遇。					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障总人数	13人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	按时发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	其他工资福利支出总额	256605.36元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求	有效保障	
			社会效益指标2	职工生活	稳步提升	
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他交通费用（雇佣车辆）		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请（万元）	资金总额：	3.00				
	1. 一般公共预算：	3.00				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：	3.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时支付雇佣车辆运费					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	雇车数量	1辆	
			数量指标2	车辆价格	30000元/辆	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	用车使用效率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	日常用车及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	雇车费用总额	30000.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	行车安全	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
环境效益指标2						
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障服务对象满意度	95%			
需要说明的其他问题：						
填报单位负责人：			填报人：			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.76				
	1. 一般公共预算:	0.76				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.76				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障总人数	53人	
			数量指标2	退休人员	34人	
			数量指标3	在职人员	19人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工伤医疗保险缴纳率	100%	
			质量指标2	大病保险缴纳率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工伤医疗保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2	大病保险缴纳及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	其他社会保险缴费总额	7582.54元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	缴费职工需求	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	商品服务支出-办公费-办公设备电脑		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.90				
	1. 一般公共预算:	1.90				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.90				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	提升工作效率					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	电脑台数	5台	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	日常办公顺利进行	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	日常办公及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	商品服务支出总额	19000.00元		
		成本指标2	采购规定电脑金额	≤4500元/台		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工办公条件	有效提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障服务对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	商品服务支出采暖费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请(万元)	资金总额:	10.87				
	1. 一般公共预算:	10.87				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.87				
设立的背景和依据	根据桦南县热网统一收费标准					
绩效目标	及时缴纳取暖费					
本年度资金分配计划	供暖期拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	供热面积	3019.29平方米	
			数量指标2	取暖单价	36元/平方米	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	供热率	100%	
			质量指标2	冬季办公室内温度	≥18度	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	供热及时率	100%	
			时效指标2	供热时长	6个月	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	取暖费总额	108695.00元		
		成本指标2	单位收费标准	36元/平方米		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	职工供热需求	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	供热满意度	90%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振方		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.45				
	1.一般公共预算:	1.45				
	2.政府性基金:					
	3.其他资金:	1.45				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放遗属补助					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人数	2人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	生活补助发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	遗属补助总额	14496元		
		成本指标2	发放标准	604元/人/月		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	遗属生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	服务对象满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县住房和城乡建设局		主管部门联系人	张振芳		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13845490222		
项目资金申请(万元)	资金总额:	13.87				
	1. 一般公共预算:	13.87				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13.87				
设立的背景和依据	根据桦南县住房公积金缴纳标准, 按时缴纳住房公积金					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政住房公积金人数	11人	
			数量指标2	统发事业住房公积金人数	8人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	公积金缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	公积金缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	统发行政住房公积金	83100.00元		
		成本指标2	统发事业住房公积金	55572.00元		
		成本指标3	缴纳总额	138672元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县工程质量服务中心		主管部门联系人	宋道霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13339440029		
项目资金申请(万元)	资金总额:	89.96				
	1. 一般公共预算:	89.96				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	89.96				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人数	26人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	899628元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障职工需求度	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县工程质量服务中心		主管部门联系人	宋道霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13339440029		
项目资金申请(万元)	资金总额:	70.00				
	1. 一般公共预算:	70.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	70.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	26	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助总额	699956元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活补贴	有所提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	满意度指标1	职工满意度	95%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县工程质量服务中心		主管部门联系人	宋道霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13339440029		
项目资金申请(万元)	资金总额:	11.69				
	1. 一般公共预算:	11.69				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	11.69				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	按年拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员	26人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	116894.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县工程质量服务中心		主管部门联系人	宋道霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13339440029		
项目资金申请(万元)	资金总额:	22.71				
	1. 一般公共预算:	22.71				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	22.71				
设立的背景和依据	根据桦南县职工养老保险缴纳标准, 按时缴纳职工养老保险					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员	26人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本养老保险缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本养老保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	基本养老保险缴纳总额	227055.12元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县工程质量服务中心		主管部门联系人	宋道霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13339440029		
项目资金申请(万元)	资金总额:	10.23				
	1. 一般公共预算:	10.23				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.23				
设立的背景和依据	根据桦南县基本养老保险缴纳标准, 按时缴纳职工基本医疗保险					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员	26人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本医疗保险缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	基本医疗保险缴纳总额	102262.20元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工医保待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县工程质量服务中心		主管部门联系人	宋道霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13339440029		
项目资金申请(万元)	资金总额:	16.36				
	1. 一般公共预算:	16.36				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	16.36				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人数	26	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	公积金缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	公积金缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	住房公积金总额	163596.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县工程质量服务中心		主管部门联系人	宋道霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13339440029		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.63				
	1. 一般公共预算:	0.63				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.63				
设立的背景和依据	根据桦南县工伤保险、大病保险缴纳标准, 按时缴纳职工工伤保险、大病保险					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人数	26人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工伤保险、大病保险缴纳	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工伤保险总额	4208.18元		
		成本指标2	大病保险总额	2080.00元		
		成本指标3	大病保险	80元/人/年		
		成本指标4	总费用	6288.18元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求度	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县工程质量服务中心		主管部门联系人	宋道霞		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	13339440029		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.80				
	1. 一般公共预算:	7.80				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.80				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障	26人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障日常办公效率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	保障日常办公及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	按定额管理的商品和服务支出金额	78000.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位办公效率	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障服务对象满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	购买办公设备电脑		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县工程质量服务中心		主管部门联系人	宋道霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13339440029		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.60				
	1. 一般公共预算:	2.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.60				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按需购买					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	台式计算机	5台	
			数量指标2	打印复印一体机	2台	
			数量指标3	办公桌椅	2套	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	采购合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	采购及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	采购总成本	26000.00元		
		成本指标2	采购标准台式计算机(含	≤4000元/台		
		成本指标3	采购标准便携式计算机	≤4500元/台		
		成本指标4	采购标准打印复印一体机	≤1500元/台		
		成本指标5	采购标准办公桌椅	≤1100元/套		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	办公效率	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障服务对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他交通费用		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县工程质量服务中心		主管部门联系人	宋道霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13339440029		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障日常办公顺利进行					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	租用车辆	≥1辆	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	日常车辆出行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工作开展时间	2021. 1. 1-	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总金额	30000. 00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	服务对象需求	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障服务对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县工程质量服务中心		主管部门联系人	宋道霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13339440029		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.04				
	1. 一般公共预算:	0.04				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.04				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障独生子女费按时发放。					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	单职工人数	1	
			数量指标2	双职工人数	4	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	独生子女费发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	独生子女费发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	双职工标准	60元/年		
		成本指标2	单职工标准	120元/年		
		成本指标3	总费用	360元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助成效	补助家庭满意	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障职工需求度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年房屋征收服务中心按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人办公电话	13214546777		主管部门联系人手机			
项目资金申请(万元)	资金总额:	9.90				
	1. 一般公共预算:	9.90				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9.90				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证日常工作顺利进行					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	日常就餐人数	48人	
			数量指标2	就餐天数	340天	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	就餐率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	资金保障时间	2021. 1. 1-	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	伙食费总额	99000. 00元		
		成本指标2	平均每人每天伙食费	6. 07元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工就餐需求	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	就餐人员满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13214546777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	8.10				
	1. 一般公共预算:	8.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.10				
设立的背景和依据	按照桦南县2021年桦南县部门预算编制方案					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障	27人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	日常办公经费使用率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	保障日投入使用率	100%	
			时效指标2	工作开展及时率	95%-100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	按定额管理的商品和服务支出金额	81000.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	日常办公日常运行	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人手机	13214546777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	86.32				
	1. 一般公共预算:	86.32				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	86.32				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员	27人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	863232元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13214546777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	22.02				
	1. 一般公共预算:	22.02				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	22.02				
设立的背景和依据	根据桦南县职工基本养老保险缴纳标准,按时缴纳职工基本养老保险					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	需缴纳人员	27人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本养老保险缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本养老保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	基本养老保险总额	220179.12元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
环境效益指标2						
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13214546777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	9.84				
	1. 一般公共预算:	9.84				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9.84				
设立的背景和依据	根据桦南县基本医疗保险缴纳标准,按时缴纳基本医疗保险					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员	27人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本医疗保险缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	资金总额	98448.60元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工社保待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	13214546777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.12				
	1. 一般公共预算:	11.12				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	11.12				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按年拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员	27人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	111206.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13214546777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.03				
	1. 一般公共预算:	0.03				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.03				
设立的背景和依据	根据桦南县独生子女费发放标准,按时发放独生子女费					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	单职工	2人	
			数量指标2	双职工	1	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	独生子女费发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	独生子女费发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	独生子女费	300元		
		成本指标2	单职工	120元/人/年		
		成本指标3	双职工	60元/人/年		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作积极性	有效提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人手机	13214546777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	66.74				
	1. 一般公共预算:	66.74				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	66.74				
设立的背景和依据	根据桦南县事业单位津贴补贴发放标准,按时发放事业单位津贴补贴					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业单位在职人员	27人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助总额	667434元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	13214546777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	16.80				
	1. 一般公共预算:	16.80				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	16.80				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	借调人员	4人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	借调人员工资总额	168000.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作积极性	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	聘用人员满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出（更夫保洁员）		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	13214546777		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	3.80				
	1. 一般公共预算：	3.80				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：	3.80				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放，保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	更夫保洁员人数	3人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	日常办公效率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	日常办公及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	38000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题：						
填报单位负责人：			填报人：			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他交通费用		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13214546777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	汽车数量	2辆	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	日常办公出勤率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	日常办公及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	其他交通费用总价	30000.00元		
		成本指标2	每台车标准	15000元/辆/年		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障服务对象需求度	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障服务对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13214546777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.62				
	1. 一般公共预算:	0.62				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.62				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员	27人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工伤保险、大病保险缴纳	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工伤保险、大病保险缴纳	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工伤保险	4003.42元		
		成本指标2	大病保险	2160元		
		成本指标3	保障总额	6163.42元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	商品服务支出-办公费(拆迁项目)		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13214546777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	投入经费用于政府拆迁。					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	拆迁地点	4处	
			数量指标2	六完南地	11万平方米	
			数量指标3	丽秀家园	3万平方米	
			数量指标4	北铁路跨线桥	2万平方米	
			数量指标5	街里危房	3万平方米	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	日常办公效率	100%	
			质量指标2	工作完成率	≥95%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	项目实施及时率	100%	
			时效指标2	工作完成时间	2021.12.31前	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	拆迁安置办公费	3万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	居民生活环境	显著提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	人民满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	商品服务支出-办公费-办公设备购置		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01-		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13214546777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.70				
	1. 一般公共预算:	2.70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.70				
设立的背景和依据	2021年桦南县部门预算编制方案要求编制					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	电脑台数	6台	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保证日常办公顺利进行	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	采购及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	总价	27000元	
			成本指标2	采购标准每台电脑金额	≤4500元/台	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作效率	有效提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	保障服务对象满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	商品服务支出-取暖费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13214546777		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.22				
	1. 一般公共预算:	2.22				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.22				
设立的背景和依据	根据桦南县采暖标准					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按取暖费期间拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	集中供热面积	617.29平方米	
			数量指标2	供暖单价	36元/平方米	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	供热率	100%	
			质量指标2	冬季室内温度	≥18度	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	供暖保障	2021年10月-2022年	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	供暖标准	36元/平方米		
		成本指标2	总费用	22222元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	冬季职工办公环境	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	单位供暖满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县房屋征收服务中心		主管部门联系人	郑高权		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	13214546777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.75				
	1. 一般公共预算:	15.75				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	15.75				
设立的背景和依据	根据桦南县住房公积金缴纳标准,按时缴纳住房公积金					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员	27人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	住房公积金总额	157512.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年园林绿化中心按项目管理的采购支出		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心	主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人办公电话	6732678	主管部门联系人手机	13349441377		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.50			
	1. 一般公共预算:	2.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2.50			
设立的背景和依据	桦南县2021年预算编制手册				
绩效目标	园林工作正常进行				
本年度资金分配计划	用于购买电脑等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	预计采购电脑	4台
			数量指标2	预计采购打印机	4台
			数量指标3	预计采购办公桌椅	1套
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	设备合格率	95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	采购及时率	90%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	总费用	25000元	
		成本指标2	采购标准电脑金额	≤4500元/台	
		成本指标3	采购标准桌椅(套)	1100元/套	
		成本指标4	采购标准打印机	1500元/台	
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	办公效率	有效保障
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受益职工	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年园林绿化中心按项目管理的公务用车运行维护费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月		
实施单位	桦南县园林绿化中心	主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人办公电话	6732678	主管部门联系人手机	13349441377		
项目资金申请(万元)	资金总额:	9.00			
	1. 一般公共预算:	9.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	9.00			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册				
绩效目标	保障车辆正常运行				
本年度资金分配计划	公务用车燃油 保险 维修				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务车(辆)	3
			数量指标2	车辆费用	30000元/辆
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	出车率	90%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	及时率	90%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	总费用	90000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	受益群众	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年园林绿化中心按项目管理的商品服务支出城维费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心	主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人办公电话	6732678	主管部门联系人手机	13349441377		
项目资金申请(万元)	资金总额:	122.00			
	1. 一般公共预算:	122.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	122.00			
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册				
绩效目标	完成全县主次干道绿化工作				
本年度资金分配计划	园林中心电费 公园公厕水费6万元, 公园维修, 办公室锅炉维修, 7万元, 购买养护物资以及公园清洁用品的专用材料 17万元, 养护车辆的燃油 39万元, 养护车辆的维修、保险29万元, 冬季公园清雪 15万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	运行车辆	21
			数量指标2	人员	140
			数量指标3	公园	27个
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	车辆事故率	≤5%
			质量指标2	水浇灌覆盖率	≥90%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	完成时间	2021年12月31日
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	成本总额	122万元	
		成本指标2	车辆维修及燃油成本	77万	
		成本指标3	专用材料及维修	24万	
		成本指标4	劳务费	15万	
		成本指标5	电、水费	6万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	工作效率	有效提高
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	城市绿化	有效保障
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1	的规划和建设	长久实施		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	居民满意度	≥90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金		资金名称	2021年园林绿化中心按项目管理的商品服务支出取暖费	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫	
主管部门联系人办公电话	6732678		主管部门联系人手机	13349441377	
项目资金申请(万元)	资金总额:	6.75			
	1. 一般公共预算:	6.75			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	6.75			
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册				
绩效目标	工作人员正常办公				
本年度资金分配计划	按需拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	供热面积	600多平方
			数量指标2	供热单价	36元/平方米左右
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	正常供热	工作人员正常办公
			质量指标2	冬季室内温度	≥18度
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	取暖期	6个月
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
	时效指标5				
	成本指标	成本指标1	总费用	67500元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	冬季职工办公	有效保障	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人办公电话	6732678		主管部门联系人手机	13349441377		
项目资金申请(万元)	资金总额:	7.50				
	1. 一般公共预算:	7.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.50				
设立的背景和依据	桦编字(1999)13号关于成立桦南县园林绿化事业管理处的通知					
绩效目标	用于办公经费, 满足正常办公					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	25人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	经费拨付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保障总额	75000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	受众满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人办公电话	6732678		主管部门联系人手机	13349441377		
项目资金申请(万元)	资金总额:	82.09				
	1. 一般公共预算:	82.09				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	82.09				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	25	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放工资及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	820896元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作积极性	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678		主管部门联系人 手机	13349441377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.85				
	1. 一般公共预算:	20.85				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	20.85				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人员	25	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	每月20号	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总费用	208530元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工养老	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人办公电话	6732678		主管部门联系人手机	13349441377		
项目资金申请(万元)	资金总额:	11.07				
	1. 一般公共预算:	11.07				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	11.07				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	25	
			数量指标2	退休人数	5	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总费用	110703.72元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工医保	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人办公电话	6732678		主管部门联系人手机	13349441377		
项目资金申请(万元)	资金总额:	10.56				
	1. 一般公共预算:	10.56				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.56				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖金保障人数	25	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放时间	年末	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	105588元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	有效	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人办公电话	6732678		主管部门联系人手机	13349441377		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.04				
	1. 一般公共预算:	0.04				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.04				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	用于支付独生子女费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	6	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励发放及时	年末	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助额度	420元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678		主管部门联系人 手机	13349447377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	63.06				
	1. 一般公共预算:	63.06				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	63.06				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	25	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放工资	每月10号	
			时效指标2	发放及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总额度	630646元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助成效	职工生活有所提升	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	18645413398		主管部门联系人 手机	18645413398		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	250.45				
	1. 一般公共预算:	250.45				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	250.45				
设立的背景和依据	桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放 提高工作效率					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	140余人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放时间	每月19日	
			时效指标2	发放及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	总额度	2504492元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1	城市环境	美化环境	
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人办公电话	6732678		主管部门联系人手机	13349441377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.62				
	1. 一般公共预算:	0.62				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.62				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	25	
			数量指标2	退休人数	5	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工伤保险	3801.17元		
		成本指标2	大病救助	2000元		
		成本指标3	退休人员大病救助	400元		
		成本指标4	总成本	6201.17元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人办公电话	6732678		主管部门联系人手机	13349441377		
项目资金申请(万元)	资金总额:	14.93				
	1. 一般公共预算:	14.93				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	14.93				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	25	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	职工福利覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	149316元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工保障	有效提升	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公共事业服务中心		主管部门联系人	王其旭		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18645465888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.50				
	1. 一般公共预算:	1.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.50				
设立的背景和依据	按照桦南县部门预算编制方案及部门办公整体安排					
绩效目标	保障日常办公顺利进行					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	5人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	商品和服务需求率	100%	
			质量指标2	后勤保障率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	办公及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	商品和服务支出总额	15000.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公共事业服务中心		主管部门联系人	王其旭		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18645465888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	17.23				
	1. 一般公共预算:	17.23				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	17.23				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人数	5人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	172296.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公共事业服务中心		主管部门联系人	王其旭		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18645465888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4.32				
	1. 一般公共预算:	4.32				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.32				
设立的背景和依据	根据桦南县养老保险发放标准, 按时缴纳养老保险					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员	5人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	基本养老保险总额	43177.44元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公共事业服务中心		主管部门联系人	王其旭		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18645465888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.92				
	1. 一般公共预算:	1.92				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.92				
设立的背景和依据	根据桦南县基本医疗保险发放标准, 按时缴纳基本养老保险					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人数	5人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本医疗保险缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保险总额	19224.96元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障服务对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公共事业服务中心		主管部门联系人	王其旭		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18645465888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.18				
	1. 一般公共预算:	2.18				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.18				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按年拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人数	5人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	21758.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象服务满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公共事业服务中心		主管部门联系人	王其旭		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18645465888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.02				
	1. 一般公共预算:	0.02				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.02				
设立的背景和依据	根据桦南县独生子女费发放标准, 按时发放独生子女费					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	双职工家庭	1人	
			数量指标2	单职工家庭	1人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	独生子女费发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	独生子女费发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	独生子女费总额	180元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	生活需求	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公共事业服务中心		主管部门联系人	王其旭		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18645465888		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.71				
	1. 一般公共预算:	12.71				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12.71				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人数	5	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	津贴补贴总额	127070.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工待遇	有效保证	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公共事业服务中心		主管部门联系人	王其旭		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18645465888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.12				
	1. 一般公共预算:	0.12				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.12				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	5人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	其他社会保障缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	1183.29元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利	有所提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障服务对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	商品和服务支出-办公费-办公设备购置-电脑		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公共事业服务中心		主管部门联系人	王其旭		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18645465888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.50				
	1. 一般公共预算:	0.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.50				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	提高办公效率					
本年度资金分配计划	按需采购					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	便携式电脑	1台	
			数量指标2	椅子	2张	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障日常报告顺利进行	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	保障日常办公及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	电脑总价	5000.00元	
			成本指标2	采购规定每台电脑金额	≤4500元	
			成本指标3	采购规定每张椅子金额	≤350	
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工办公设备	有效保障	
			社会效益指标2	办公效率	有效提升	
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	保障服务对象满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	商品和服务支出-维修(护)费-污水处理费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2017年10月11日		项目终止时间	2047年10月30日		
实施单位	桦南县公共事业服务中心		主管部门联系人	王其旭		
主管部门联系人办公电话	0454-6269000		主管部门联系人手机	18645465888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1100.00				
	1. 一般公共预算:	1100.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1100.00				
设立的背景和依据	2017年政府与我公司签订《桦南县桦南镇污水治理工程TOT项目协议》特许经营权及《桦南县污水处理厂二期委托运营协议》					
绩效目标	污水处理达到规定排放标准					
本年度资金分配计划	按需拨付用于污水处理服务费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	污水处理量	743.41万吨	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	污水排放标准	国家一级A	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	一期污水处理	月度	
			时效指标2	二期污水处理	月度	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	污水处理成本	11000000元		
		成本指标2	污水处理标准	1.78元/吨		
		成本指标3	每日大于1.1万吨小于等于	2.136元/吨		
		成本指标4	每日大于1.5万吨部分	1.958元/吨		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	增值税附加税土地税房产	创造税收约180万元	
			社会效益指标2	就业人次	有效增加约30人	
		环境效益指标	环境效益指标1	生活污水	达标排放	
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	污水处理量	有效提高		
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	社会公众及政府部门满意	社会公众及政府部			
	满意度指标2					
	需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县公共事业服务中心		主管部门联系人	王其旭		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	18645465888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.08				
	1. 一般公共预算:	3.08				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.08				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员	5人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	住房公积金总额	30768.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年城市建设中心按项目管理的商品和服务路灯电费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人办公电话	6226576		主管部门联系人手机	15845162288		
项目资金申请(万元)	资金总额:	420.00				
	1. 一般公共预算:	420.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	420.00				
设立的背景和依据	路灯是城市的动脉，主照明为路灯，道路灯是道路上设置为夜间车辆和行人提供必要能见度的照明设施。					
绩效目标	保证道路出行能见度					
本年度资金分配计划	本年度安排资金 350 万元全部用于全县路灯以及部分楼体亮化，公共停靠站灯电费。70 万元维修。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	全县路灯（盏）	35289	
			数量指标2	全县路灯（基）	4461基	
			数量指标3	全县路灯功率（kw）	29911.94	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	全县路灯照明覆盖率	>90%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	照明指标	亮灯时间随着经度	
			时效指标2	单侧关灯时间，全关闭时	每晚22点，每晚24	
			时效指标3	清晨路灯2次启动	>1小时	
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	项目预算控制数（万元）	420万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	城市道路照明	有效保证	
			社会效益指标2	夜晚出行	有效保证	
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众对夜晚照明满意度	98%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年城市建设中心按项目管理的商品和服务支出办公楼取暖费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心	主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人办公电话	6226576	主管部门联系人手机	15845162288		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.84			
	1. 一般公共预算:	1.84			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1.84			
设立的背景和依据	城市建设中心办公楼取暖费 根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	提升工作效率				
本年度资金分配计划	按年拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	取暖地点个数	3个
			数量指标2	取暖面积	510.85平方米
			数量指标3	取暖单价	36元/平方米
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	供暖覆盖率	100%
			质量指标2	保障冬季室内温度	≥18度
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	供暖保障	6个月
			时效指标2	保障供暖期	2021.10.15-
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	成本总额	18391元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作环境	有效改善
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年城市建设中心按项目管理的商品和服务支出燃料费2		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人办公电话	6226576		主管部门联系人手机	15845162288		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.00				
	1. 一般公共预算:	2.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.00				
设立的背景和依据	路灯车用于维修路灯的主要工具，为照明亮化做出极大贡献					
绩效目标	及时维修破损路灯					
本年度资金分配计划	桦南县城市建设中心路灯车用于专用燃料费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	路灯车	4辆	
			数量指标2	路灯车金额	5000元/辆	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	车辆运行保障	≥95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2	保障时间	2021.01.01-	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	成本总额	20000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求度	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	受众满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年城市建设中心按项目管理的商品和服务支出专用燃料费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心	主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人办公电话	6226576	主管部门联系人手机	15845162288		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.00			
	1. 一般公共预算:	2.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2.00			
设立的背景和依据	市政维修 包括日常的巡逻、不定期的维修、还包括应急抢修等内容, 市政工程施工养护于维修对城市建设与发展有积极意义				
绩效目标	保证城市市政维修完善				
本年度资金分配计划	按月拨付桦南县城市建设中心市政维修工程车用于燃料费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	市政维修车辆	2辆
			数量指标2	车辆维护金额	10000元/辆
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	保障车辆运行	≥95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%
			时效指标2	保障时间	2021.01.01-
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	成本总额	20000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	工作效率	有效提升
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年城市建设中心采购经费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人办公电话	6226576		主管部门联系人手机	15845162288		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.40				
	1. 一般公共预算:	2.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.40				
设立的背景和依据	桦南县城市建设中心, 为城镇规划内的生产生活正常提供设施管理维护保障, 城镇道路桥梁设施、照明设施建设、维护管理、城镇主次干道。 根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	提高工作效率					
本年度资金分配计划	按需采购					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	台式电脑	6台	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	设备合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	采购及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	成本总额	24000元		
		成本指标2	采购电脑规定金额	≤4500元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工办公需求	有效保证	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县城市建设中心按项目管理的公务用车运行维护费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人办公电话	6226576		主管部门联系人手机	15845162288		
项目资金申请(万元)	资金总额:	6.00				
	1. 一般公共预算:	6.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.00				
设立的背景和依据	公务用车维护费及燃油费 根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时拨付, 保证车辆正常行驶					
本年度资金分配计划	桦南县城市建设中心用于公务用车维护费及燃油费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车数量	2台	
			数量指标2	公务用车所需金额	30000元/辆	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	车辆运行使用率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	经费发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
	时效指标5					
	成本指标	成本指标1	成本金额	60000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	车辆运行	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人办公电话	6226576		主管部门联系人手机	15845162288		
项目资金申请(万元)	资金总额:	7.20				
	1. 一般公共预算:	7.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.20				
设立的背景和依据	按定额管理的商品和服务支出 办公费					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	24人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	95%-100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费总额	72000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求度	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人 办公电话	6226576		主管部门联系人 手机	15845162288		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	94.61				
	1. 一般公共预算:	94.61				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	94.61				
设立的背景和依据	工资福利支出 统发事业基本工资					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	在职人数	24人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	发放金额	946140元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求度	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
			满意度指标1	职工满意度	98%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人 办公电话	6226576		主管部门联系人 手机	15845162288		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	23.11				
	1. 一般公共预算:	23.11				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	23.11				
设立的背景和依据	机关事业单位基本养老保险缴费					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	24	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	基本养老保险成本总额	231084.84元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人 办公电话	6226576		主管部门联系人 手机	15845162288		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.48				
	1. 一般公共预算:	13.48				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13.48				
设立的背景和依据	在职职工基本医疗保险缴费					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	在职职工人数	24人	
			数量指标2	退休职工人数	9人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	福利保障覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	成本总额	134788.44元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求度	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	98%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人 办公电话	6226576		主管部门联系人 手机	15845162288		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.62				
	1. 一般公共预算:	11.62				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	11.62				
设立的背景和依据	工资福利支出 奖金					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按年拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	24人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	成本总额	116180元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	职工需求度	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人办公电话	6226576		主管部门联系人手机	15845162288		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.01				
	1. 一般公共预算:	0.01				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.01				
设立的背景和依据	独生子女费					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	独生子女人数	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	独生子女费发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	发放独生子女成本总额	120元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人 办公电话	6226576		主管部门联系人 手机	15845162288		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	64.63				
	1. 一般公共预算:	64.63				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	64.63				
设立的背景和依据	统发事业津贴补贴					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	24人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	成本总额	646296元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求度	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人办公电话	6226576		主管部门联系人手机	15845162288		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.68				
	1. 一般公共预算:	0.68				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.68				
设立的背景和依据	退休人员大病救助					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	退休人数	9	
			数量指标2	在职职工人数	24	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	社保覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	待遇发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	成本总额	6822.48元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人 办公电话	6226576		主管部门联系人 手机	15845162288		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.72				
	1. 一般公共预算:	0.72				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.72				
设立的背景和依据	城市建设中心遗属补助					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	城镇遗属人数	1人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	发放遗属金额成本总额	7248元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	遗属生活	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	遗属补助人员满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县城市建设中心		主管部门联系人	唐纯生		
主管部门联系人办公电话	6226576		主管部门联系人手机	15845162288		
项目资金申请(万元)	资金总额:	16.43				
	1. 一般公共预算:	16.43				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	16.43				
设立的背景和依据	单位缴纳住房公积金					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人员	24人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴纳公积金成本数额	164292元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工资福利支出1(临时工工资)		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	538.00				
	1. 一般公共预算:	538.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	538.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	临时工人数	≥320	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	临时工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	每月工资发放日期	17日前	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总成本	5380000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作积极性	逐步提升	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	职工福利待遇的合法权益	有效保证			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工对及时发放工资满意	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工资福利支出2（合同制工资）		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	04546269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请（万元）	资金总额：	75.00				
	1. 一般公共预算：	75.00				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：	75.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放，保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	合同制人数	11人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	750000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题：						
填报单位负责人：			填报人：			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2020环卫处其他工资福利支出3(事业在职补助)		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211230		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心	主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109	主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	53.69			
	1. 一般公共预算:	53.69			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	53.69			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇				
本年度资金分配计划	按月拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职	62人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	工资发放率	≥97%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	每月工资发放日期	17日前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	事业在职补助总成本	536900元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作积极性	逐步提升
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	职工福利待遇的合法权益	有效保证	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工对及时发放工资满意	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工资福利支出4（公厕人员工资）		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请（万元）	资金总额：	30.60				
	1. 一般公共预算：	30.60				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：	30.60				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放，保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人数	17人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	公厕工作人员工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	公厕工作人员工资及时发	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	306000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障公厕人员工资	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题：						
填报单位负责人：			填报人：			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工资福利支出5(人身意外保险)		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.47				
	1.一般公共预算:	3.47				
	2.政府性基金:					
	3.其他资金:	3.47				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工安全					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人数	347人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	人身意外保险缴费率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	人身意外保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保险总额	34700元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021环卫处按项目管理的商品服务支出车辆保险		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心	主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977	主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	64.82			
	1. 一般公共预算:	64.82			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	64.82			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	保障县区环卫工作有序进行。				
本年度资金分配计划	本年度资金安排: 县内车辆98台58.64万元, 乡镇车辆25台15.52万元, 共123台车辆保险648200元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	县内保险车辆(台)	123
			数量指标2	乡镇保险车辆(台)	25
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	车辆事故发生率	≤2%
			质量指标2	车辆依归上路运行率	≥98
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	保险期限	2021.1.1-
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	保险车辆总成本(元)	648200元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	环卫工作效率	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021环卫处其他工资福利支出6（高寒及误餐补助）		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请（万元）	资金总额：	71.28				
	1. 一般公共预算：	71.28				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：	71.28				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放，保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按季度拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	高寒作业人数	≥440	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	高寒及误餐补助发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	高寒补助冬季当月发放日	17日前	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	高寒补助总成本	712800元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题：						
填报单位负责人：			填报人：			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021环卫处其他社会保证缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人 办公电话	6269109		主管部门联系人 手机	13194540088		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.96				
	1. 一般公共预算:	1.96				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.96				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	职工人数	62人	
			数量指标2	退休人数	57人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工伤大病保险缴费率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	工伤大病保险缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	保险总额	19551.33元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障职工意外保险	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年环卫处按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	18.60				
	1. 一般公共预算:	18.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	18.60				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	62人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总成本	186000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1		保障职工工作顺利	
			社会效益指标2	有效保障		
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年环卫处按项目管理的商品和服务支出渗滤液处理费用		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	300.00				
	1. 一般公共预算:	300.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	300.00				
设立的背景和依据	依照政府文件					
绩效目标	确保处理干净					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	吨数(万吨)	3	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	处理完成率	≥90%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	渗滤液处理时间	当日清理	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	渗滤液处理总成本(元)	3000000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	县内卫生环境	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	满意度	≥95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021年环卫处按项目管理的商品和服务支出重点生态保护修复治理资金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211230		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	375.00				
	1. 一般公共预算:	375.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	375.00				
设立的背景和依据	黑财指资环(2021)30号文件					
绩效目标	完成垃圾场存量垃圾治理工程建设					
本年度资金分配计划	运行重点生态保护修复,垃圾转运和垃圾场处理等费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	建设规模	27000平方米	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	项目竣工验收合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	项目完工率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	专项指标总额	3750000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高服务社会发展能力	修复场地可持续利	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1	环境改善率	95%	
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	人民满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	电费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	23.24				
	1. 一般公共预算:	23.24				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	23.24				
设立的背景和依据	2021年预算编制手册					
绩效目标	确保市民用电正常。					
本年度资金分配计划	15座公厕电费: 2020年9月新增公厕8座, 电取暖公厕9座, 取暖期电费每天160度用电量*9座*0.68元*180天=176,256元, 剩余半年电费每月平均1150元*6个月=6,900元; 合计183,156元。办公用电每月平均4100元*1月=49,200元; 总计全年电费需232,356元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	用电公厕数量(座)	15	
			数量指标2	用电量(度)	341700	
			数量指标3	冬季用电取暖厕所数量	9座	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	用电工作率	≥98%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	保障截止时间	2021-12-31	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	本年度用电总成本(元)	232356元		
		成本指标2	电费单价	0.68元/度		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	人们生活环境舒适度	有效保证	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	独生子女费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.07				
	1. 一般公共预算:	0.07				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.07				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人数	7人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	独生子女发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	独生子女发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	独生子女总额	660元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	公厕水费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人 办公电话	6611977		主管部门联系人 手机	13512619088		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.15				
	1. 一般公共预算:	12.15				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12.15				
设立的背景和依据	2021年预算编制手册					
绩效目标	确保市民用水正常。					
本年度资金分配计划	15座水冲公厕水费: 平均每月每座公厕用水量为180吨*15座*3.75元*12月=121,500元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	水冲公厕数(座)	15	
			数量指标2	平均每月每座公厕用水量	180	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	水冲作业率	≥99%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	年度目标完成时间	2021-12-31	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	本年度用水总成本	121500元		
		成本指标2	每吨水单价	3.75元/吨		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	人们生活环境舒适度	有效保证	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	公务用车维护费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.00				
	1. 一般公共预算:	15.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	15.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	确保因公务用车能正常使用。					
本年度资金分配计划	本年度资金安排计划: 5台公务用车*3万=15万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	维护车辆 (台)	5	
			数量指标2	车辆维护费	30000元/台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保证公车加油、保险经费	有效保证	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	维护期限	2021.1.1-	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	维护车辆总成本 (元)	150000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	工作效率	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥ 95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	228.72				
	1. 一般公共预算:	228.72				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	228.72				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	62人	
			数量指标2	行政在职人员	1人	
			数量指标3	事业在职人员	61人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	2287236元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型			资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	202112301		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人 办公电话	6269109		主管部门联系人 手机	13194540088		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	55.51				
	1. 一般公共预算:	55.51				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	55.51				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障基本养老保险全额发放					
本年度资金分配 计划	按月缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	缴纳养老保险人数	62人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	全年养老保险总额	555075.72元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工积极性	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型			资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	42.32				
	1. 一般公共预算:	42.32				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	42.32				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障医疗保险全额发放					
本年度资金分配计划	按月缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职员工	62人	
			数量指标2	退休职工	57人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	医疗保险缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	医疗保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	医疗保险总额	423208.95元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工医疗保障	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	27.86				
	1. 一般公共预算:	27.86				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	27.86				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	按年一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖金发放人数	62人	
			数量指标2	行政在职人数	1人	
			数量指标3	事业在职人数	61人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1		奖金发放率	
			质量指标2	100%		
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	278648元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工积极性	有效提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	153.83				
	1. 一般公共预算:	153.83				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	153.83				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工津贴补贴全额发放					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	津贴补贴人数	62人	
			数量指标2	行政在职人数	1人	
			数量指标3	事业在职人数	61人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	津贴总额	1538300元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	垃圾场运营		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	30.00				
	1. 一般公共预算:	30.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	30.00				
设立的背景和依据	2021年预算编制手册					
绩效目标	保障资金全额发放					
本年度资金分配计划	本年度资金安排计划: 垃圾场运营经费30万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	用电量(度)	≥56600	
			数量指标2	供暖烧煤(吨)	≥15	
			数量指标3	雇佣工(人)	5	
			数量指标4	燃油费及维修费车辆	铲车和推土机各一	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	垃圾车运营完成率	≥95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	垃圾场运营周期	2021.01.01-	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	垃圾场运营成本	≤300000元		
		成本指标2	电费单价	0.87元/度		
		成本指标3	燃煤每吨	950元/吨		
		成本指标4	雇佣工工资	1441.8/月		
		成本指标5	全年维修费和燃油箱	150000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	城市日常垃圾可见率	大幅降低	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	垃圾转运七台河		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	394.20				
	1. 一般公共预算:	394.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	394.20				
设立的背景和依据	桦环呈(2019)26号 关于桦南县生活垃圾转运七台河焚烧处理所需资金的请示桦南县人民政府同意将桦南县生活垃圾交由七台河绿能新能源有限公司新建处理					
绩效目标	认定转运七台河的垃圾					
本年度资金分配计划	本年度资金安排: 转运垃圾处理费432万(200吨/天*60元*360)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	垃圾日转运量(吨)	182.5吨/天	
			数量指标2	垃圾转运运行(天)	360	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	按计划每日转运完成率	≥99%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	年度目标完成时间	2021-12-31	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	本年度转运总成本(元)	3942000元		
		成本指标2	转运费每吨单价	60元/吨		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	人居环境	有效提升		
		环境效益指标2	生活垃圾治理	效果显著		
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	人民群众对城市的人居环	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	清扫清运经费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	274.50				
	1. 一般公共预算:	274.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	274.50				
设立的背景和依据	为了完成我县垃圾清扫清运工作，及时清理。					
绩效目标	完成我县垃圾清扫清运工作					
本年度资金分配计划	按季度拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	清扫主干路面积（万/㎡）	150.87平方千米	
			数量指标2	清扫人行路面积（万/㎡）	60.73平方千米	
			数量指标3	清扫社区巷道面积（万	18.4平方千米	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	清扫完成率	≥90%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	清理时间	一天一清	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	清运垃圾总成本	2745000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	人们生活环境舒适度	有效保证	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	居民对城市垃圾清理满意	≥95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	清雪经费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	200.00				
	1. 一般公共预算:	200.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	200.00				
设立的背景和依据	为了及时高效完成全县冬季雪期清雪工作					
绩效目标	完成我县全年清除冰雪工作					
本年度资金分配计划	本年度资金安排:清雪经费200万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	主干路面积 (万/㎡)	150.87万平方	
			数量指标2	人行路面积 (万/㎡)	60.73万平方	
			数量指标3	社区巷道面积 (万/㎡)	18.4万平方米	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	道路路面清雪率	95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	暴雪雪停路面清扫时限	≤168	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	清雪经费成本 (万元)	≤200万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	道路畅通度	有效提升	
			社会效益指标2	带动临时工就业 (人次)	≥200	
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	居民满意度	≥95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	取暖费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心	主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人 办公电话	6611977	主管部门联系人 手机	13512619088		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.89			
	1. 一般公共预算:	20.89			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	20.89			
设立的背景和依据	2021年预算编制手册				
绩效目标	保证职工工作环境取暖				
本年度资金分配计划	本年度资金安排: 车库1322平方米*36元=4.76万元; 办公楼3540平方米*36元=12.74万元; 东南角车库520平方米*36元=1.87万元; 御景豪庭公侧50平方米*36元=0.18万元; 体育场公厕259.46平方米*36元=0.93万元; 绿荫小区公厕110平方米*36元=0.40万元, 合计20.8852元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	取暖面积 (m²)	5801.5
			数量指标2	取暖金额	36元/平方米
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	取暖完成率	≥98%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	供暖年度目标时间	2021-12-31
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	取暖费总成本	208852元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	人们生活环境舒适度	有效保证
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元			
资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.45				
	1. 一般公共预算:	1.45				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.45				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	遗属人数	2人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总拨付	14496元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1				
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	食堂费用		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人 办公电话	6611977		主管部门联系人 手机	13512619088		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.70				
	1. 一般公共预算:	15.70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	15.70				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	本年度资金安排计划: 清运车队108人; 办公室及卫生监察人员26人, 每人每天按3.5元标准采购, 年采购费应15.7万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	食堂用餐人数 (人)	134	
			数量指标2	冬季用餐增加人数 (人)	18	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	用餐完成率	≥99%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	年度目标完成时间	2021-12-31	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	本年度食堂总成本 (万)	≤15.7		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥ 95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	乡镇垃圾转运		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心	主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977	主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	238.03			
	1. 一般公共预算:	238.03			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	238.03			
设立的背景和依据	2015年11月3日, 国家住房和城乡建设部、环境保障部门等十部门印发《关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》。2018年2月7日, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》。桦环呈(2019)28号关于农村垃圾分拣站建设工程环境影响及可行性研究报告所需资金的请示				
绩效目标	实现村庄垃圾定点存放清运				
本年度资金分配计划	本年度资金安排: 39人工资107.16万元; 高寒7.02万元; 饭补12.96万元; 燃油82.68万元; 车辆维修及养护17.66万元; 管理站费用16万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	垃圾转运覆盖行政村	192
			数量指标2	垃圾转运覆盖自然屯	384
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	垃圾转运完成率	≥90%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	垃圾清运	当日垃圾, 当日清
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	项目运营总成本(元)	2380300元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	农村垃圾运收管理体系	进一步完善
			社会效益指标2	农村生活垃圾较20年度减	≤40%
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	39.40				
	1. 一般公共预算:	39.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	39.40				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障公积金全额发放					
本年度资金分配计划	按月缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	缴纳住房公积金人数	62人	
			数量指标2	行政在职	1人	
			数量指标3	事业在职	61人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金及时缴纳率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	全年住房公积金总额	394032元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障职工住房公积金	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年城管局按项目管理的政府采购		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话	13159979099		主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	8.60				
	1. 一般公共预算:	8.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.60				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	有效保障办公设备					
本年度资金分配计划	按工作要求采购					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	总人数	86	
			数量指标2	电脑	15台	
			数量指标3	打印机	9台	
			数量指标4	办公桌椅	8套	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	设备合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	采购及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	采购总成本	86000元	
			成本指标2	采购标准台式计算机(含	≤4000元/台	
			成本指标3	采购标准便携式计算机	≤4500元/台	
			成本指标4	采购标准打印复印一体机	≤1500元/台	
			成本指标5	采购标准办公桌椅	≤1100元/套	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	办公设备	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年城管执法大队按项目管理的		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	樟南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	樟南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	24.00				
	1. 一般公共预算:	24.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	24.00				
设立的背景和依据	经县车改办审批 根据樟南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	提高工作效率					
本年度资金分配计划	计划每个月按工作需要拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	公务车/辆	8	
			数量指标2	公务车所需费用	30000元/辆	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	保证执法安全	90%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	工作开展及时率	95%-100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	公务用车油费	180000元	
			成本指标2	维修费	60000元	
			成本指标3	总成本	240000元	
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	工作效率	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年城管执法大队按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	6.68				
	1. 一般公共预算:	6.68				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.68				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 根据桦南县供热管理办法					
绩效目标	保证职工工作效率					
本年度资金分配计划	用于支付2021年10月-2022年4月办公楼取暖费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	供热面积	1855.87平方	
			数量指标2	供暖单价	36元/平方米	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	供热度覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	供热及时率	100%	
			时效指标2	供暖时效	6个月	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	取暖总额	66811.32元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	供热需求度	有效保障		
		社会效益指标2	办公环境	有效改善		
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	供热满意度	90%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年城市管理综合执法大队按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	6.20				
	1. 一般公共预算:	6.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.20				
设立的背景和依据	项目管理办法清雪经费					
绩效目标	及时清除积雪					
本年度资金分配计划	负责冬季广场清雪					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	清雪面积	1.81万平方米	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	按冬季降雪量, 广场清雪	95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	雪停及时清雪	90%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	清雪经费	6.2万元		
		成本指标2	均摊每平米(元)	3.43元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	道路畅通	有效提升		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	市民出行满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.80				
	1. 一般公共预算:	25.80				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	25.80				
设立的背景和依据	桦南县预算编制					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按季度定期拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费总额	25.8万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	受益满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	234.65				
	1. 一般公共预算:	234.65				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	234.65				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放, 职工福利待遇有效保障					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	2346504元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	96%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	60.52				
	1. 一般公共预算:	60.52				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	60.52				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	基本养老保险	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保障总额	605241.12元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	98%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	28.30				
	1. 一般公共预算:	28.30				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	28.30				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	医保覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1		发放及时率	
			时效指标2	100%		
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保障总额	283046.62元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	96%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	30.98				
	1. 一般公共预算:	30.98				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	30.98				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	309782元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利	有效保证	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.06				
	1. 一般公共预算:	0.06				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.06				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	独生子女人数	7人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	独生子女费	600元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	193.10				
	1. 一般公共预算:	193.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	193.10				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	津贴总额	1930976元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保证	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话	13159979099		主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	29.17				
	1. 一般公共预算:	29.17				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	29.17				
设立的背景和依据	用于支付临时工工资,提升工作积极性和工作效率。					
绩效目标	提升临时工工作积极性					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	临时工	30人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总费用	291700元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	>90%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13159979099		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.81				
	1.一般公共预算:	1.81				
	2.政府性基金:					
	3.其他资金:	1.81				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	18112.15元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有所提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县城市管理综合行政执法大队		主管部门联系人	隋淑霞		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人手机	13159979077		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	44.60				
	1. 一般公共预算:	44.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	44.60				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放，保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	用于支付职工住房公积金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	86人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	福利待遇覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	公积金总额	445980元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县住房保障服务中心按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心	主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人办公电话	6225262	主管部门联系人手机	13512610806		
项目资金申请(万元)	资金总额:	100.00			
	1. 一般公共预算:	100.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	100.00			
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册				
绩效目标	保证小区巷道干净美观				
本年度资金分配计划	按季度拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	巷道清雪	43条
			数量指标2	弃管小区	23个
			数量指标3	全县清理总面积	72615平方米
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	清雪率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	清雪及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	清雪总成本	1000000元	
		成本指标2	均摊全县巷道清雪每单	1.377元/平米	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1	巷道清雪	有效提升	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021年桦南县住房保障服务中心按项目管理的商品和服务支出城镇保障性安居		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人办公电话	6225262		主管部门联系人手机	13512610806		
项目资金申请(万元)	资金总额:	572. 00				
	1. 一般公共预算:	572. 00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	572. 00				
设立的背景和依据	黑财指综(2021)16号					
绩效目标	保障资金全额发放					
本年度资金分配计划	完成2021年租金补贴计划任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	廉租住户	1900户	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1			
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补贴发放完成率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	专项指标总金额	5720000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	群众居住条件是否改善	有效改善	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	城镇低收入住房困难家庭	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县住房保障服务中心按项目管理的商品和服务支出宽带和集团专线		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心	主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人办公电话	6225262	主管部门联系人手机	13512610806		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2. 61			
	1. 一般公共预算:	2. 61			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2. 61			
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册				
绩效目标	保证物业维修资金业务填报				
本年度资金分配计划	一次性拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政服务中心六楼	双宽带
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	宽带覆盖率	100%
			质量指标2	宽带覆盖面积	行政服务中心整个六楼
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	电信宽带缴费	26112元	
		成本指标2	宽带2条	均摊每条16056元	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	办公效率	有效保证
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	>95%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021年桦南县住房保障服务中心按项目管理的商品和服务支出老旧小区改造		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人办公电话	6225262		主管部门联系人手机	13512610806		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2744. 00				
	1. 一般公共预算:	2744. 00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2744. 00				
设立的背景和依据	黑财指综(2021)16号文件					
绩效目标	进行老旧小区改造提升					
本年度资金分配计划	27440000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	小区	34	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	验收合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	开工目标完成率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	专项资金总金额	27440000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	群众居住条件是否改善	是	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	老旧小区居民满意度	>90%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元			
资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县住房保障服务中心按项目管理的商品和服务支出老旧小区物业补		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人办公电话	6225262		主管部门联系人手机	13512610806		
项目资金申请(万元)	资金总额:	50.00				
	1. 一般公共预算:	50.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	50.00				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	完成弃管小区物业管理					
本年度资金分配计划	每年50万元老旧小区巷道清雪					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	弃管小区	23个	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保证弃管小区供暖和干净	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补贴及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总成本	500000元		
		成本指标2	23个小区均摊费用	21739.13元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	弃管小区居民生活需求	有效改善	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	群众满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县住房保障服务中心按项目管理的商品和服务支出政府采购		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人办公电话	6225262		主管部门联系人手机	13512610806		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4.10				
	1. 一般公共预算:	4.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.10				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册根据政府采购预算					
绩效目标	保障职工的无纸化办公条件					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	购买电脑数量	10	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	严格按照财政预算	100%	
			质量指标2	采购合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	采购及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	政府购买	41000元	
			成本指标2	采购电脑标准金额	≤4500元/台	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	办公效率	有效改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021/1/1		项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人 办公电话	6225262		主管部门联系人 手机	13512610806		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	16.40				
	1. 一般公共预算:	16.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	16.40				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配 计划	按季拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	41	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	经费发放	按季拨付	
			时效指标2	单位开展及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障总额	164000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	>95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人 办公电话	6225262		主管部门联系人 手机	13512610806		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	145.43				
	1. 一般公共预算:	145.43				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	145.43				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保障职工基本工资					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职工作人员数量	41人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	政府发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	发放资金	1454340元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作积极性	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	>90%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人 办公电话	6225262		主管部门联系人 手机	13512610806		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	36. 18				
	1. 一般公共预算:	36. 18				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	36. 18				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	养老保险人数	41	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	养老保险成本	361766. 28元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	确保养老保险及时到位	100%足额缴费	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人办公电话	6225262		主管部门联系人手机	13512610806		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	28.93				
	1. 一般公共预算:	28.93				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	28.93				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保障养老保险足额缴费					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职职工	41人	
			数量指标2	退休职工	73人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	医保缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	医疗保险缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	医疗保险预算资金	289309.56元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工医疗保险	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人 办公电话	6225262		主管部门联系人 手机	13512610806		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	18. 21				
	1. 一般公共预算:	18. 21				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	18. 21				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保证十三月奖励工资正常发放					
本年度资金分配计划	一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖金发放人数	41人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	十三月奖励工资	182100元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保证	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人办公电话	6225262		主管部门联系人手机	13512610806		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.11				
	1. 一般公共预算:	0.11				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.11				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	独生子女人数	11人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	独生子女费发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	严格按标准发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金总数	1140元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	国家相应制度	严格执行	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	>90%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人 办公电话	6225262		主管部门联系人 手机	13512610806		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	104. 65				
	1. 一般公共预算:	104. 65				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	104. 65				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	津贴发放人数	41	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	预算津贴补贴资金	1046462元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工的福利待遇	有效保证	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>94%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人 办公电话	6225262		主管部门联系人 手机	13512610806		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.82				
	1. 一般公共预算:	12.82				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12.82				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保障工作人员的工资					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	合同制干部	1人	
			数量指标2	借调人员	2	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资福利发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总费用	128233.92元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工的工资待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人 办公电话	6225262		主管部门联系人 手机	13512610806		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1. 23				
	1. 一般公共预算:	1. 23				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1. 23				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保障工伤和大病保险足额缴费					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险缴费人数	41	
			数量指标2	大病保险缴费人数	73人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	保险缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保险预算资金	12315. 6元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工的福利待遇	有效保证	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人 办公电话	6225262		主管部门联系人 手机	13512610806		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1. 45				
	1. 一般公共预算:	1. 45				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1. 45				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保障遗属人员生活					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	遗属人员数量	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助资金	14496元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	遗属生活补助	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县住房保障服务中心		主管部门联系人	赵志彧		
主管部门联系人办公电话	6225262		主管部门联系人手机	13512610806		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.70				
	1. 一般公共预算:	25.70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	25.70				
设立的背景和依据	桦南县预算编制手册					
绩效目标	保障工作人员公积金发放					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	住房公积金缴费人数	41	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	住房公积金预算资金	257028元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021村镇办按项目管理的商品和服务支出--办公费--电脑		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心	主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人办公电话	13845493168	主管部门联系人手机	13845493168		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1. 10			
	1. 一般公共预算:	1. 10			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1. 10			
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行				
绩效目标	保证办公效率				
本年度资金分配计划	按需采购				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	购买电脑	3台
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	采购计数率	>80%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	采购及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	采购总成本	11000元	
		成本指标2	采购规定电脑采购价格	≤4500元/台	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求度	>80%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020. 01. 01		项目终止时间	2020. 12. 31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人办公电话	13845493168		主管部门联系人手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3. 30				
	1. 一般公共预算:	3. 30				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3. 30				
设立的背景和依据	遵照桦南县2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	11人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障总额	33000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	工作效率	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020. 01. 01		项目终止时间	2020. 12. 31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	34. 10				
	1. 一般公共预算:	34. 10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	34. 10				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	11人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总成本	341031. 60元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保证	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.80				
	1. 一般公共预算:	8.80				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.80				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	在职人数	11人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老保险覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	保险总额	87957.12元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工需求	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
			满意度指标1	职工满意度	>90%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020. 01. 01		项目终止时间	2020. 12. 31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3. 92				
	1. 一般公共预算:	3. 92				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3. 92				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	保障人数	11人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	医疗保险覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	医保总额	39200. 04元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	>90%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020. 01. 01		项目终止时间	2020. 12. 31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4. 41				
	1. 一般公共预算:	4. 41				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4. 41				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按年一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	11人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	44129. 30元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	>90%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	26.67				
	1. 一般公共预算:	26.67				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	26.67				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	11人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	补贴总额	266726.00元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	>90%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020. 01. 01		项目终止时间	2020. 12. 31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 25				
	1. 一般公共预算:	0. 25				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 25				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	11人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保障总额	2468. 65元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	>90%		
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:		填报人:				

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.27				
	1. 一般公共预算:	6.27				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.27				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	11人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保障总额	62712.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	>90%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县住房和城乡建设局

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

1、贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订全县住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施，进行行业管理。

2、负责全县住宅与房地产业管理，承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任；拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；指导组织实施全县住房建设和住房制度改革；拟订住房保障、廉租住房建设的相关政策并组织实施；制定全县房地产开发、商品房预（销）售、房屋面积管理、房地产评估、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。

3、监督管理全县建筑市场、规范建筑市场各方主体行为；指导全县建筑活动，指导监督勘察设计、招投标和工程监理活动；组织拟订工程建设、建筑业、勘察设计、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织拟定规范建筑

市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；组织实施重大建筑节能减排工作；指导建材行业资源综合利用、结构优化；指导行业职工队伍的培训、继续教育工作和科技人才队伍及执业资格的管理工作；负责建设档案管理工作。

4、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责对全县建筑企业进行安全生产和工程建设施工质量的管理；组织或配合有关部门做好劳动保护和施工生产中的重大质量、安全事故的查处工作。

5、负责规范和指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施；指导农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境改善工作；指导农村基础设施和公共服务设施建设；指导省级中心镇的建设。

6、负责指导城乡建设管理工作，按照有关规定，依法对城乡规划进行监察、对建筑业进行管理、对违法建设行为进行查处；负责培育和规范城乡建设投融资市场；负责城市基础设施配套费等的征收和管理；负责园林绿化管理。

7、县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置和及人员情况

桦南县住房和城乡建设局(本级)有内设机构7个，分

别为：办公室；财务股；人事劳资股；基建股；人防办公室；规划管理办公室和档案室构成。

（1）办公室：负责会议组织、文电处理、秘书事务、机关日常政务以及联络接待行政事务和机关后勤工作；组织协调机关政务工作；负责调查研究和文件起草工作；负责和指导全系统城乡建设统计、报表工作；承办人大、政协建议和提案答复及领导交办的其他工作。

（2）财务股：财务工作定期布置、检查、总结。要积极宣传严格遵守财经纪律和各项规章制度。负责完成上级交办各项任务；负责流动资金、专项资金、固定资产、工资等核算工作；负责工程决算、编制财务预算报告和财务决算报告。负责财务档案整理、归档和系统内部审计，审查或参与拟定经济合同协议及其他经济文件。

（3）人事劳资股：负责局机关及直属单位机构编制、人事管理及系统教育培训工作；指导系统内部人事制度、用工制度、工资制度的改革工作；负责局机关事业单位，直属企事业单位的职称评定和晋升工作、干部管理教育和职工队伍建设、精神文明建设。

（4）基建股：（建筑市场管理办公室）

参与制定建筑市场管理办法和相关制度，监控建筑及开发工程的开、竣工审批程序，依法管理全县建设市场。负责项目报建、施工图设计文件审查合格书备案与施工许可审批，履行开发、勘察、设计、监理、施工总承包、专业承包、劳务分包资质及其执业人员资格审查合格方可承揽相应业务

的建筑材料准入审查职能，负责建设合同的审查及备案。

（5）人防办公室：贯彻执行国务院和中央军委关于人民防空工作的方针、政策、法规，编制全县人民防空工作年度计划并组织实施；负责全县人民防空法规和防空知识的宣传教育、人防通信、防空警报建设和管理，负责全县新建成民用建筑可用于防空地下室建设项目的审批、设计审查、质量监督、竣工验收；负责全县人民防空工程和后方战略基地建设、维护、管理和开发利用人防已建早期工程，收缴管理全县人防工程各项收费。

（6）建设工程消防管理办公室：负责全县建设房屋建设和市政基础设施的消防行政审批、施工过程监管和工程竣工消防验收等工作。

（7）档案馆：负责全县城建档案，规划档案以及财务、文书、人事档案的日常管理工作。收集保管和统计桦南县需要长期和永久保存的城建档案和建设资料。开发城建档案信息资源，开展档案利用和信息咨询活动，为城市规划建设及其管理服务，负责全县建设工程竣工档案的检查和验收。

桦南县住房和城乡建设局（汇总）预算是包括桦南县住房和城乡建设局本级以及所属 9 家预算单位的汇总预算。本部门中：行政单位 1 家，是住房和城乡建设局；事业单位 9 家分别是桦南县住房保障服务中心、桦南县房屋征收服务中心、桦南县公共事业服务中心、桦南县建筑工程质量监测站、桦南县园林养护中心、桦南县市政设施管护中心、桦南县村镇建设发展服务中心、桦南县环境卫生服务中心、城市管理

综合行政执法大队；参公管理事业单位 0 家。

三、人员构成

桦南县住房和城乡建设局及下属单位编制总数为 335 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 309 个，工勤编制 15 个。实有人员 804 人，其中：在职人员 700 人，离退休人员 104 人。与上年预算相比，实有人数增加 11 人，其中：在职人数增加 9 人，离退休人数增加 2 人。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度桦南县住房和城乡建设局（汇总）部门收支总预算 11171.64 万元，比上年预算数增加 1355.32 万元。原因是新增渗滤液项目，增加上级专项资金。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，桦南县住房和城乡建设局（汇总）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度桦南县住房和城乡建设局（汇总）部门收入预算 11171.64 万元，比去年增加 1355.32 万元，原因是新增渗滤液项目，增加上级专项资金。其中：一般公共预算收入 11171.64 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度桦南县住房和城乡建设局（汇总）部门支出预算 11171.64 万元，比去年增加 1355.32 万元，原因是城乡社区支出、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出增加。其中：基本支出 3943.85 万元，占 35.30%；项目支出 7227.79 万元，占 64.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度桦南县住房和城乡建设局（汇总）部门财政拨款收支总预算 11171.64 万元，比去年增加 1355.32 万元，原因是原因是新增渗滤液项目，增加上级专项资金。。收入包括：一般公共预算收入 11171.64 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 273.23 万元、医疗卫生与计划生育支出 180.93 万元、城乡社区支出 6830.09 万元，国土资源气象等支出 375.00 万元、住房保障支出 3512.39 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度桦南县住房和城乡建设局（汇总）部门一般公共预算支出 11171.64 万元，比去年增加 1355.32 万元。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 273.23 万元，比上年预算数增加 38.95 万元，增长 16.63%，主要原因是普调工资，缴费基数上调；

2、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 157.93 万元，比上年预算数增加 29.37 万元，增长 28.85%，主要原因是普调工资，缴费基数上调；

3、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 22.99 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，下降 1.08%，主要原因是人员调出，医疗保险支出减少；

4、2120106 工程建设管理 2021 年预算数为 185.08 万元，比上年预算数增加 6.91 万元，增长 3.88%，主要原因是职工普调工资同时新增租车项目费用；

5、2120109 住宅建设与房地产市场监管 2021 年预算数为 455.79 万元，比上年预算数增加 134.40 万元，增长 41.82%，主要原因是预算新增两个项目资金老旧小区物业补贴、弃管小区及巷道清雪；

6、2120101 行政运行（城乡社区管理事务）2021 年预算数为 254.44 万元，比上年预算数增加 41.92 万元，增长

19.73%，主要原因是会计科目调整行政运行调入，同时新增接访项目支出；

7、2120104 城管执法 2021 年预算数为 559.24 万元，比上年预算数增加 40.68 万元，增长 7.84%，主要原因是财政差补转变为财政全额，单位职工工资进入到财政统发系统，持卡发放，新增在职人员工资福利支出，同时新增公务车编制 8 台；

8、2120199 其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 682.63 万元，比上年预算数增加 80.57 万元，增长 13.38%，主要原因是车改增加 2 台公务车，同时增加路灯电费及维修预算资金安排；

9、2120107 市政公用行业市场监管 2021 年预算数为 1134.13 万元，比上年预算数减少 401.19 万元，下降 26.13%，主要原因是减少了污水处理项目资金安排；

10、2120201 城乡社区规划与管理 2021 年预算数为 213.74 万元，比上年预算数增加 3.03 万元，增长 1.44%，主要原因是新增拆迁项目经费；

11、2120501 城乡社区环境卫生 2021 年预算数为 1756.53 万元，比上年预算数减少 1264.96 万元，下降 41.87%，主要原因是 21 年会计科目调整至城市环境卫生科目，同时人员减少工资支出和单位经费支出减少；

12、2121702 城市环境卫生 2021 年预算数为 1588.52 万元，比上年预算数增加 1588.52 万元，主要原因是会计科目调整城乡社区环境卫生调入，同时乡镇垃圾转运增加预算安排、新增公厕水电费同时增加渗滤液项目资金安排；

13、2200106 自然资源利用与保护 2021 年预算数为 375.00 万元，比上年预算数增加 375.00 万元，主要原因是增加上级下达的专项资金安排；

14、2210108 老旧小区改造 2021 年预算数为 2744.00 万元，比上年预算数增加 2744.00 万元，主要原因是新增上级下达专项资金；

15、2210107 保障性住房租金补贴 2021 年预算数为 572.00 万元，比上年预算数增加 572.00 万元，主要原因是新增上级下达的专项资金；

16、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 196.39 万元，比上年预算数增加 36.55 万元，增长 22.87%，主要原因是普调工资，缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县住房和城乡建设局（汇总）部门一般公共预算基本支出 3943.84 万元，其中：

1、工资福利支出 3801.34 万元，主要包括：基本工资

1094.85 万元、津贴补贴 810.36 万元、年终一次性奖金 138.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 273.23 万元、职工基本医疗保险缴费 172.25 万元、其他社会保障缴费 8.67 万元、住房公积金 196.39 万元、其他工资福利支出 1107.01 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 114.03 万元，主要包括：办公费 29.55 万元、印刷费 9.60 万元、手续费 0.75 万元、水费 8.70 万元、电费 8.60 万元、邮电费 8.70 万元、物业管理费 11.25 万元、差旅费 8.10 万元、维修（护）费 7.95 万元、租赁费 3.60 万元、培训费 1.60 万元、专用材料费 0.30 万元、专用燃料费 6.50 万元、工会经费 0.50 万元、交通补贴 8.33 万元。

3、离退休公用支出 0 万元，主要包括离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。

4、职工体检费支出 0 万元。

5、对个人和家庭补助支出 28.47 万元，主要包括：离休费支出 23.08 万元、遗属生活补助 5.07 万元、独生子女费 0.32 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县住房和城乡建设局（汇总）部门一般公共预算支出 11171.64 万元，其中：

1、机关工资福利支出 228.39 万元，主要包括：工资津补贴 146.64 万元、社会保障缴费 42.22 万元、住房公积金 13.87 万元、其他工资福利支出 25.66 万元；

2、机关商品服务支出 57.60 万元，主要包括：办公经费 56.10 万元、培训费 0.10 万元、专用材料购置费 0.30 万元、维修（护）费 1.10 万元；

3、对事业单位经常性补助 10857.18 万元，主要包括：工资福利支出 3576.75 万元、商品和服务支出 7280.43 万元；

4、对个人和家庭的补助 28.47 万元，主要包括：社会福利和救助 5.40 万元、离退休费 23.07 万元

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县住房和城乡建设局（汇总）部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 54.00 万元，比上年减增加 54.00 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行费 54.00 万元，比上年 54.00 万元，主要原因是本年新增公务用车；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无变化。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

桦南县住房和城乡建设局（汇总）部门 2021 年度机关运行经费预算安排 105.7 万元，比 2020 年增加 21.6 万元，增长 25.68%。主要原因是：人员增加，定额办公经费增加。其中，办公费 29.55 万元、印刷费 9.60 万元、手续费 0.75 万元、水费 8.70 万元、电费 8.60 万元、邮电费 8.70 万元、物业管理费 11.25 万元、差旅费 8.10 万元、维修（护）费 7.95 万元、租赁费 3.60 万元、培训费 1.60 万元、专用材料费 0.30 万元、专用燃料费 6.50 万元、工会经费 0.50 万元。

十三、政府采购情况说明

桦南县住房和城乡建设局（汇总）部门 2021 年安排政府采购经费 26.4 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，桦南县住房和城乡建设局及

下属单位共有房屋 8609.44 平方米，其中：办公用房 5881.81 平方米，业务用房 1592.20 平方米，其他用房 1135.43 平方米。共有车辆 161 台，其中：厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 10 台、一般执法执勤用车 10 台、特种专业技术用车 15 台、其他用车 126 辆，其他用车主要是圾清扫清运车辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。其他资产无。

十五、绩效目标情况说明

2021 年住房和城乡建设局及下属单位单位按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 11171.64 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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。