

伊春市金林区住房和城乡建设局2023年部门 预算

目 录

第一部分 伊春市金林区住房和城乡建设局部门概况

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

第二部分 伊春市金林区住房和城乡建设局2023年部门预算公开报表

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

第三部分 伊春市金林区住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区住房和城乡建设局 部门概况

一、部门职责

金林区房屋征收服务中心、金林区住房保障服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区房屋征收服务中心、金林区住房保障服务中心职责。

1、主要负责金林区各项工程建设任务的具体落实；负责房地产开发企业、建筑安装企业、建立企业的资质审查，项目经理、总监和注册人员的职业资格审核工作；负责施工过程中的质量、安全管理工作；组织工程竣工验收工作；工程保修期内的维修协调工作；负责全区开展房屋征收工作；负责市政建设工程的质量监督、安全生产和竣工验收等管理工作；负责城市规划的编制与管理；负责工程项目前期及验收手续的办理；负责规划档案的管理。

2. 负责贯彻落实国家有关棚户区改造规章、政策；组织编制上报城市棚户区改造年度计划。

3. 负责贯彻落实国家、省和市、区有关国有土地上房屋征收与补偿的法律法规和规定。

4. 参与对违反《国有土地上房屋征收与补偿条例》行为的举报处理的复查工作。

5. 配合监督指导全区国有土地上房屋征收与补偿工作。

6. 负责城市棚户区标准界定和棚户区改造信息汇总和上报。

7. 金林区住房和城乡建设局负责统一管理房屋征收与补偿工作。金林区房屋征收服务中心承担房屋征收与补偿相关具体工作，不得承担行政职能。

二、部门机构设置

（一）伊春市金林区住房和城乡建设局部门本级有内设机构7分别为办公室(履行住房保障服务中心职能)、财务室、前期办、基建科、市政科、预审科、房屋征收服务中心。

（二）本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区房屋征收服务中心、金林区住房保障服务中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除金林区房屋征收服务中心、金林区住房保障服务中心未单独核算外无其他所属单位。

伊春市金林区住房和城乡建设局中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区住房和城乡建设局	行政单位
2	金林区房屋征收服务中心	事业单位
3	金林区住房保障服务中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区住房和城乡建设局部门编制总数为25个，其中：行政编制6个，事业编制18个，工勤编制1个。实有人员23人，其中：在职人员23人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少22人，其中：在职人数减少22人，离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区住房和城乡建设局部门除金林区房屋征收服务中心、金林区住房保障服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括部门本级以及2家未单独核算的事业单位汇总预算。

第二部分 伊春市金林区住房和城乡建设局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	202.85	一、社会保障和就业支出	33.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	145.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.83
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	202.85	本年支出合计	202.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	202.85	支出总计	202.85

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市金林区住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	202.85	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	住建局	202.85	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	伊春市金林区住房和城乡建设局	202.85	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：伊春市金林区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	202.85	一、本年支出	202.85
（一）一般公共预算拨款	202.85	（一）社会保障和就业支出	33.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	145.19
		（四）住房保障支出	12.83
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	202.85	支出总计	202.85

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	202.85	202.85	188.69	14.16	0.00
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	33.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	33.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.19	145.19	131.03	14.16	0.00
21201	城乡社区管理事务	145.19	145.19	131.03	14.16	0.00
2120101	行政运行	145.19	145.19	131.03	14.16	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	202.85	188.69	14.16
301	工资福利支出	188.69	188.69	0.00
30101	基本工资	83.97	83.97	0.00
3010101	基本工资	83.97	83.97	0.00
30102	津贴补贴	46.37	46.37	0.00
3010201	津补贴	44.31	44.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.06	2.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	0.00
30109	职业年金缴费	11.12	11.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.90	10.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
3011202	失业保险缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	12.83	12.83	0.00
302	商品和服务支出	14.16	0.00	14.16
30201	办公费	0.92	0.00	0.92
30206	电费	0.72	0.00	0.72
3020601	办公电费	0.72	0.00	0.72
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
30208	取暖费	3.36	0.00	3.36
3020801	办公用房取暖费	3.36	0.00	3.36
30211	差旅费	1.84	0.00	1.84
30239	其他交通费用	3.33	0.00	3.33
30299	其他商品和服务支出	3.81	0.00	3.81
3029999	其他商品和服务支出	3.81	0.00	3.81

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区住房和城乡建设局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市金林区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市金林区住房和城乡建设局 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区住房和城乡建设局	工资支出	10	工资支出	130.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	45.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	12.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.83	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.33	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

部门整体绩效表

部门：住建局

	年度目标							
年度目标	一、保障住建部门正常运转。 二、加强城镇基础设施建设。 三、稳步实施棚改危改工作。 四、全力推进项目建设进度。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障住建部门正常运转			完成住建部门正常运转				
	加强城镇基础设施建设			完成城镇基础设施建设				
	稳步实施棚改危改工作			完成各项改造升级建设				
	全力推进项目建设进度			完成2023年项目建设进度				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算超支情况	定性	正向	优良中低差	/	
	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	9	项	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	完善城镇配套基础设施	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	产生更多就业	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	改善城镇面貌	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 伊春市金林区住房和城乡建设局 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区住房和城乡建设局收入总预算202.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少146.23万元，下降41.89%，主要原因是：人员变动减少22人。支出总预算202.85万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少146.23万元，下降41.89%，主要原因是人员变动减少22人。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区住房和城乡建设局收入预算202.85万元，其中：一般公共预算拨款收入202.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区住房和城乡建设局支出预算202.85万元，其中：基本支出202.85万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区住房和城乡建设局财政拨款收入预算202.85万元，其中：一般公共预算拨款202.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算202.85万元，其中，社会保障和就业支出33.35万元，卫

生健康支出11.48万元，城乡社区支出145.19万元，住房保障支出12.83万元。比上年预算减少146.23万元，下降41.89%，主要原因是人员变动减少22人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区住房和城乡建设局一般公共预算支出202.85万元，其中：基本支出202.85万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.23万元，比上年预算减少18.01万元，下降44.76%，主要原因是人员变动减少22人养老保险预算减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.12万元，比上年预算增加11.12万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.22万元，比上年预算减少4.75万元，下降29.74%，主要原因是人员变动减少22人医疗保险预算减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.26万元，比上年预算减少0.2万元，下降43.48%，主要原因人员变动减少22人工伤保险预算减少。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）145.19万元，比上年预算减少124.01万元，下降46.01%，主要原因人员变动减少22人。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）12.83万元，比上年预算减少10.38万元，下降44.72%，主要原因是人员变动减少22人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区住房和城乡建设局一般公共预算基本支出202.85万元，其中：人员经费188.69万元，公用经费14.16万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）83.97万元，比上年预算减少80.32万元，下降48.89%，主要原因是人员变动减少22人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）46.37万元，比上年预算减少29.58万元，下降38.95%，主要原因是人员变动减少22人。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）22.23万元，比上年预算减少18.01万元，下降44.76%，主要原因人员变动减少22人养老保险预算减少。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.12万元，比上年预算增加11.12万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.22万元，比上年预算减少4.75万元，下降29.74%，主要原因人员变动减少22人医疗保险预算减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.95万元，比上年预算减少0.77万元，下降44.77%，主要原因是人员变动减少22人工伤、失业保险预算减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.83万元，比上年预算减少10.38万元，下降44.76%，主要原因是是人员变动减少22人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.92万元，比上年预算增加0.92万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.18万元，比上年预算增加0.18万元，100%，主要原因是由于上年财力有限未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.36万元，比上年预算增加3.36万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.84万元，比上年预算增加1.84万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.33万元，比上年预算减少1.24万元，下降27.13%，主要原因是行政人员减少一人。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.81万元，比上年预算增加3.81万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限工程决算、财务等软件服务费未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区住房和城乡建设局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车改后无此项费用。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不涉及因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不涉及公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车改后无此项费用；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车改后无此项费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算14.16万元，比上年预算增加9.59万元，增长209.85%。主要原因上年财力有限经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区住房和城乡建设局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区住房和城乡建设局固定资产金额28875.92万元，其中：房屋250485.63平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区住房和城乡建设局实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额202.85万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区住房和城乡建设局部门年度绩效目标为完成住建部门正常运转、完成城镇基础设施建设、完成各项改造升级建设、完成2023年项目建设进度等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为

成本指标经济成本指标预算超支情况定性正向优良中低差单位目标值优

产出指标数量指标全年工作完成数量大于等于正向9项

质量指标工作完成率等于正向100%

时效指标工作完成时限小于等于反向1年

效益指标经济效益指标完善城镇配套基础设施定性正向优良中低差单位目标值优

社会效益指标产生更多就业定性正向优良中低差单位目标值优

生态效益指标改善城镇面貌定性正向优良中低差单位目标值优

满意度指标服务对象满意度指标受益人员满意度大于等于正向90%。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。