

附件 1:

2022 年度

舒兰市住房和城乡建设局（汇总）部门决算

2023 年 12 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

舒兰市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关建设事业、房地产业管理的法律、法规和方针、政策；研究制定全市建设事业、房地产业的总体发展战略、产业政策、中长期规划和年度计划并组织实施；宣传贯彻执行有关房地产交易市场管理的法律、法规、规章和政策；审核办理房地产交易（转让、交换、继承、赠与、抵债、租赁、互换、分割、拍卖、抵押等）手续；商品房预售的审批、发证和管理；房屋交易与产权管理工作；负责建设个人住房信息系统；组织研究拟定有关建设事业、房地产业管理地方规范性文件并组织实施。

（二）编制年度城市建设计划并组织实施，管理市政府确定的城市建设重点工程；负责组织相关部门对政府投资建设项目计划进行评审；对城市建设项目实施审批和管理；负责组织相关部门对政府投资建设项目的验收。

（三）负责执行国家和省、吉林市工程建设阶段的有关标准、定额；组织制定建设项目的可行性经济研究评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工程定额、建设用地指标和工程造价管理。

（四）组织和协调房地产开发项目的立项审批和管理工作；制定住宅及经济适用房建设规划、计划、产业政策、发展战略，负责立项审批工作；负责新建商品房入市的审查；

组织协调全市建设行业的招商引资和对外经济工作；管理全市拆迁安置工作；负责房屋建筑工程的综合验收。

（五）指导规范全市建筑市场；管理建设工程设计、施工图审查和施工招标投标；负责建筑安装、建筑装饰、勘察设计的行业管理；负责建设工程监理、建设质量监督及施工安全的管理工作；组织实施有关城建档案的法律、法规和规章，负责编制本地城乡建设档案业务标准和技术规范；审查验收本地城市建设工程竣工档案竣工备案管理工作；负责管理城乡建设档案。

（六）组织制定全市建设行业科技发展规划和技术政策；推进建设系统科技进步和技术创新；组织建设系统重大科技项目攻关、新技术开发、墙体材料改革、技术引进及其转化推广；管理工业与民用建筑的抗震设防工作；指导城市科学研究工作的开展。

（七）组织实施全市村镇建设与管理。

（八）负责全市房屋鉴定的监督管理工作；负责房屋安全鉴定单位的资质管理；负责全市危房监测、排危工作的行政管理；负责房屋装饰装修涉及到的房屋结构安全管理。

（九）负责廉租住房的购建、维修管理、租赁住房补贴发放、经济适用住房项目前期准备等工作。

（十）承担全市住房制度改革的日常管理工作，研究制定全市城镇住房制度改革政策并组织实施；负责全市住房制度改革的运行指导和审批；监督指导机关、企事业单位房改工作；负责房改资金的归集、管理、使用。

（十一）负责全市供热物业的行政管理；负责全市供热物业总体规划的制定和实施；负责依法监管供热物业企业执行法律、法规和服务质量；负责供热物业三级以下企业的资质审批和二级以上资质的审核；协调指导全市的供热物业管理，并对供热质量、物业管理实行监督，对违反供热物业规定的企业予以处罚，直到收回经营权；负责供热物业维修储备金及锅炉维修改造资金的管理，实行专户存储，使用情况报批；参与建设部门组织的建设工程涉及供热物业的验收、档案管理事宜。

（十二）负责燃气企业、燃气工程建设单位、燃烧器具安装维修企业及作业人员的资质审查及工程质量监督；承担燃气工程的立项、论证、设计审查、工程验收工作；对全市燃气行业的设施、设备、生产、贮配、运输和燃气用户实行安全管理、监督、检查和指导。

（十三）组织开展对建筑市场管理、建筑工程管理、房地产交易市场管理、物业管理、房屋安全管理及城镇公房管理。

（十四）负责人民防空工作。

（十五）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行、指导监督房屋产权管理等工作；负责建设个人住房信息系统；协同调处权属纠纷等；协同市自然资源局开展房屋登记工作。

（十六）市住房和城乡建设局承担本行业（领域）安全生产直接监管责任，组织开展安全生产行政执法工作。

（十七）负责贯彻执行国务院《国有土地上房屋征收与

补偿条例》等房屋征收有关法律、法规;负责房屋征收与补偿管理工作;组织协调相关部门对征收范围内未经登记的建筑进行认定和处理;拟定征收补偿安置方案,并在征收范围内予以公布;负责起草房屋征收决定;负责与被征收人签订房屋补偿安置协议;对在签约期限内达不成补偿协议,或者被征收房屋所有权人不明确的,报请市、县级人民政府作出补偿决定等。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,舒兰市住房和城乡建设局下设七个机构,分别为舒兰市城乡建设档案馆、舒兰市房地产交易中心、舒兰市房屋征收经办中心、舒兰市供热物业管理中心、舒兰市建设工程质量监督站、舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心、舒兰市政府投资建设项目管理中心。

内设4个机构,分别为办公室(行政审批办公室)、建工科、安全生产监督管理科、房产科。

纳入舒兰市住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的单位包括:

- 1.舒兰市住房和城乡建设局本级
- 2.舒兰市城乡建设档案馆
- 3、舒兰市房地产交易中心
- 4、舒兰市房屋征收经办中心
- 5、舒兰市供热物业管理中心

- 6、舒兰市建设工程质量监督站
- 7、舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心
- 8、舒兰市政府投资建设项目管理中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：舒兰市住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12690.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5544.54	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	5.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	272.37
	9		九、卫生健康支出	40	44.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14803.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3203.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18242.47	本年支出合计	58	18329.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.17
年初结转和结余	29	20176.93	年末结转和结余	60	20090.19
	30			61	
总计	31	38419.40	总计	62	38419.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,242.47	18,235.30					7.17
203	国防支出	5.00	5.00					
20306	国防动员	5.00	5.00					
2030603	人民防空	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支 出	257.14	257.14					
20805	行政事业单位养老 支出	257.14	257.14					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	250.43	250.43					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.71	6.71					
210	卫生健康支出	45.52	45.52					
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38					
212	城乡社区支出	14,679.48	14,672.31					7.17
21201	城乡社区管理事务	966.19	966.03					0.17
2120101	行政运行	155.27	155.27					
2120106	工程建设管理	218.50	218.50					
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	592.42	592.25					0.17

21203	城乡社区公共设施	8,168.75	8,161.75					7.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,168.75	8,161.75					7.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,544.54	5,544.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,159.99	3,159.99					
2120810	棚户区改造支出	2,384.55	2,384.55					
221	住房保障支出	3,255.34	3,255.34					
22101	保障性安居工程支出	3,179.76	3,179.76					
2210103	棚户区改造	404.84	404.84					
2210105	农村危房改造	178.30	178.30					
2210107	保障性住房租金补贴	320.63	320.63					
2210108	老旧小区改造	2,276.00	2,276.00					
22102	住房改革支出	75.57	75.57					
2210201	住房公积金	75.57	75.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支 出合计	基本 支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,329.04	1,216.71	17,112.33			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030603	人民防空	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	272.37	272.37				
20805	行政事业单位养老支出	272.37	272.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.66	265.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
210	卫生健康支出	44.89	44.89				
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89				
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68				
2101102	事业单位医疗	39.21	39.21				
212	城乡社区支出	14,803.71	826.28	13,977.43			
21201	城乡社区管理事务	1,010.96	826.28	184.68			
2120101	行政运行	156.98	156.98				
2120106	工程建设管理	237.81	190.35	47.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	616.18	478.95	137.23			
21203	城乡社区公共设施	8,171.76		8,171.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,171.76		8,171.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,620.99		5,620.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,236.44		3,236.44			
2120810	棚户区改造支出	2,384.55		2,384.55			

221	住房保障支出	3,203.07	73.17	3,129.90			
22101	保障性安居工程支出	3,129.90		3,129.90			
2210103	棚户区改造	354.97		354.97			
2210105	农村危房改造	178.30		178.30			
2210107	保障性住房租金补贴	320.63		320.63			
2210108	老旧小区改造	2,276.00		2,276.00			
22102	住房改革支出	73.17	73.17				
2210201	住房公积金	73.17	73.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,690.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,544.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	5.00	5.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.37	272.37		
	9		九、卫生健康支出	41	44.89	44.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,794.58	9,173.59	5,620.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,203.07	3,203.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,235.30	本年支出合计	59	18,319.91	12,698.92	5,620.99	
年初财政拨款结转和结余	28	20,126.27	年末财政拨款结转和结余	60	20,041.66	19,984.73	56.92	
一般公共预算财政拨款	29	19,992.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	133.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,361.57	总计	64	38,361.57	32,683.66	5,677.91	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		12,698.92	1,214.59	1,214.59	18.94	11,484.34
203	国防支出	5.00				5.00
20306	国防动员	5.00				5.00
2030603	人民防空	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	272.37	272.37	272.37		
20805	行政事业单位养老支出	272.37	272.37	272.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.66	265.66	265.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	6.71		
210	卫生健康支出	44.89	44.89	44.89		
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89	44.89		
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	5.68		
2101102	事业单位医疗	39.21	39.21	39.21		
212	城乡社区支出	9,173.59	824.15	824.15	18.94	8,349.44
21201	城乡社区管理事务	1,008.83	824.15	824.15		184.68
2120101	行政运行	154.85	154.85	154.85		
2120106	工程建设管理	237.81	190.35	190.35		47.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	616.18	478.95	478.95		137.23
21203	城乡社区公共设施	8,164.76				8,164.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,164.76				8,164.76
221	住房保障支出	3,203.07	73.17	73.17		3,129.90

22101	保障性安居工程支出	3,129.90				3,129.90
2210101	廉租住房					
2210103	棚户区改造	354.97				354.97
2210105	农村危房改造	178.30				178.30
2210107	保障性住房租金补贴	320.63				320.63
2210108	老旧小区改造	2,276.00				2,276.00
22102	住房改革支出	73.17	73.17	73.17		
2210201	住房公积金	73.17	73.17	73.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,141.72	302	商品和服务支出	49.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.80	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.69	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	30208	取暖费	10.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.96	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,165.12	公用经费合计				49.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		133.37	5,544.54	5,620.99		5,620.99	56.92
212	城乡社区支出	133.37	5,544.54	5,620.99		5,620.99	56.92
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	128.03	5,544.54	5,620.99		5,620.99	51.59
2120801	征地和拆迁补偿支 出	118.03	3,159.99	3,236.44		3,236.44	41.59
2120803	城市建设支出	10.00					10.00
2120810	棚户区改造支出		2,384.55	2,384.55		2,384.55	
21210	国有土地收益基金安 排的支出	5.34					5.34
2121001	征地和拆迁补偿支 出	5.34					5.34

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报部门(盖章): 舒兰市住房和城乡建设局

填报日期: 2023 年 2 月 1 日

部门名称及编码		舒兰市住房和城乡建设局 054	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	
	任务 1: 组织实施对市内道路改造、续建、维修工作的前期准备工作。	已按期完成市内道路改造、续建、维修工作。	
	任务 2: 组织实行全市所有新建、改建、扩建的房屋及市政工程政府购买施工图审查服务政策。	完成全市所有新建、改建、扩建的房屋及市政工程政府购买施工图审查服务政策。	
	任务 3: 组织实施对工程基础、主体及构配件的质量检测。	完成对工程基础、主体及构配件的质量检测工作。	
	任务 4: 组织实施对政府产权范围下的廉租住房进行维修、维护。	完成政府产权范围下的廉租住房的维修、维护工作。	
	任务 5: 组织实施对舒兰市无物业小区进行外墙及屋面防水、破损路面及危墙修复工程。	完成舒兰市无物业小区进行外墙及屋面防水、破损路面及危墙修复工程。	
	任务 6: 组织实施对市政设施进行春季油路灌缝和对春秋季节下水井进行清掏工程。	完成对市政设施进行春季油路灌缝和对春秋季节下水井进行清掏工程。	
	任务 7: 组织实施对农村危房的改造及维护。	完成农村危房的改造及维修维护工作。	
	任务 8: 组织实施解决东富丰广区域供热燃料采购资金缺口。	完成对东富丰广区域供热燃料采购资金缺口的解决。	
	任务 9: 组织实施对舒兰市老旧小区进行修缮,改善老旧小区“脏乱差”的环境卫生。	完成对舒兰市老旧小区的修缮工作。	
年度 绩效 目标 完成	预期目标		目标实际完成情况
	目标 1: 使舒兰市交通设施更好的完成,沿线居民出行和生活条件得到改善,事故发生率降低。		目标 1: 提高了舒兰市交通设施整体水平,保证了沿线居民出行和生活的便利,降低了事故发生率。
	目标 2: 使市内营商环境得到提升,减轻企业财务负担。		目标 2: 营商环境得到了提升,减轻了企业财务负担。
	目标 3: 使工程建筑质量得到保障,提升居民对安全居住环境的满意度。		目标 3: 保障了工程建筑质量得到,居民对安全居住环境的满意度得到大幅提升。

情况	<p>目标 4: 使居民生活条件得到明显提升, 居住环境更加安全。</p> <p>目标 5: 使舒兰市无物业小区基础设施整体水平有很大提高。</p> <p>目标 6: 使舒兰市内无物业小区居民的出行和生活有了很大提升。</p> <p>目标 7: 使城市环境得到亮化, 节能环保, 降低维护费用, 减少城市安全隐患。</p> <p>目标 8: 使施工人员的人身安全得到保障, 避免出现施工安全隐患, 缓解城市噪音, 保障了车辆出行的交通安全。</p> <p>目标 9: 使房屋功能得到改善, 加强便民服务设施, 完善老旧小区治理体系。.</p>		<p>目标 4: 已改善群众住房条件, 保证了群众住房安全。</p> <p>目标 5: 已提高舒兰市无物业小区基础设施整体水平。</p> <p>目标 6: 已提升舒兰市内无物业小区居民的出行和生活</p> <p>目标 7: 亮化了城市环境, 达到节能环保的要求, 降低了维护费用, 减少了城市安全隐患。</p> <p>目标 8: 已保障施工人员的人身安全, 避免出现施工安全隐患, 城市噪音得到缓解, 使车辆出行的交通安全得到保障。</p> <p>目标 9: 已改善房屋功能, 已加强便民服务设施, 已完善老旧小区治理体系。.</p>		
	年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值
产出指标		数量指标	2019 年舒兰市老旧小区改造数量	8 个	8 个
			2020 年舒兰市老旧小区改造数量	15 个	9 个
			道路新、改、扩建及维修数量	17 条	17 条
			雨污井清掏数量	3133 座	3133 座
			进行现场消防验收质量评定数量	≥10 项	≥10 项
			进行消防审验现场检查评定次数	≥20 次	≥20 次
			油路灌缝道路数量	36 条	36 条
			政府产权廉租房维修小区数量	11 个	11 个
			东富、丰广区域供热面积	3.2 万m ²	3.2 万m ²
质量指标		质量指标	质量监督工程实体质量检测合格率	100%	100%
			东富、丰广区域居民室内温度	≥18 度	≥18 度
			政府产权廉租房维修验收合格率	100%	100%
			施工图审查合格报告合格率	≥95%	≥95%
			消防检测质量评定合格率指标值	100%	100%
			2019 年舒兰市老旧小区改造配套基础设施建设项目验收合格率	100%	100%

			2020年舒兰市老旧小区改造配套基础设施建设项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%		
			消防现场审验时间	法定期限内	法定期限内		
			出具相关消防质量评定报告时限	按期完成	按期完成		
			施工图审查时间	≤10个工作日	≤10个工作日		
			政府产权廉租房针对房屋漏水防水工程维修维护	1年	1年		
			政府产权廉租房房屋各项基础设施更换维修	1年	1年		
		成本指标	2019年舒兰市老旧小区改造成本	0.01万元/m ²	0.01万元/m ²		
			2020年舒兰市老旧小区改造成本	0.02万元/m ²	0.02万元/m ²		
			质量监督抽测检测费(购买三方服务)项目总投资	12.39万元	12.39万元		
		年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	政府产权廉租房维修专项项目总投资	40万元	40万元
					屋面防水维修成本	94.75元/m ²	94.75元/m ²
					农村危房改造专项总投资	20万元	20万元
东富、丰广区域供热运营补贴专项总投资	260万元				260万元		
2019年舒兰市老旧小区改造配套基础设施建设项目总投资	3350万元				3350万元		
施工图审查费专项费用	低于吉林省住建厅《关于制定我省施工图审查费用结算标准的通知》规定标准				低于吉林省住建厅《关于制定我省施工图审查费用结算标准的通知》规定标准		
效果指标	经济效益指标		促进经济发展,提升建筑业产值	明显提升	明显提升		
			不断提升交通运输能力,激活当地经济	明显提升	明显提升		
			城区规划井然有序,文明出行	明显改善	明显改善		
	社会效益指标		交通安全事故率	明显下降	明显下降		
			市容市貌城市形象	显著提升	显著提升		
			小区居住生活环境	明显改善	明显改善		

		生态效益 指标	生态环境	持续改善	持续改善
			居民居住环境	明显改善	明显改善
			绿化植被	明显增加	明显增加
		可持续影响 指标	提高节能环保	明显提高	明显提高
			居民幸福指数	明显提高	明显提高
		满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%
			群众满意度	≥95%	≥95%
			企业满意度	≥95%	≥95%
				

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市城乡建设档案馆（加盖公章）

填表日期：2022 年 12 月 31 日

项目名称	档案管理专项		负责人及电话	徐凌云 13804440168		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市城乡建设档案馆		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	20	20		100%	
	其中：财政资金	20	20		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：保障单位办公正常运转，不断提高服务群众的水平。</p> <p>目标 2：用于解决单位发生的办公用品，交通，差旅，档案数字化管理等方面的支出。</p>			<p>目标 1：保障了单位办公正常运转，不断提高服务群众的水平。</p> <p>目标 2：解决了单位发生的办公用品，交通，差旅，档案数字化管理等方面的支出。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥1 批	≥1 批	
			差旅费报销项	≥1 项	≥1 项	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	经费启用时间	2022. 1. 1	2022. 1. 1	
			经费结束时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
	成本指标	下达投资计划	20 万元	20 万元		
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费情况	明显降低	明显降低	
社会效益指标		办公效率	明显提高	明显提高		
		服务群众能力	明显提高	明显提高		
生态效益						

	指标					
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
			政府满意度	≥98%	≥98%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心（加盖公章） 填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称	廉租房管理专项		负责人及电话	娄安广 13704345777		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	20	20		100%	
	其中：财政资金	20	20		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：保证廉租房下乡核查房屋概况业务的正常、有序进行。			目标 1：保证了廉租房下乡核查房屋概况业务的正常、有序进行。		
	目标 2：提高廉租房办事速度和办事效率，满足群众和政府需求。			目标 2：提高了廉租房办事速度和办事效率，满足群众和政府需求。		
目标 3：保证廉租房办公租赁用房的使用，推动办公业务平稳有序的进行。			目标 3：保证了廉租房办公租赁用房的使用，推动办公业务平稳有序的进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公经费	10 批次	10 批次	
			下乡差旅费	10 批次	10 批次	
		质量指标	办公用品合格率	100%	100%	
			印刷品合格率	100%	1005%	
		时效指标	专项执行年限	按年执行	按年执行	
	成本指标	项目总投资	20 万元	20 万元		
	效益	经济效益				

	指标	指标				
		社会效益指标	保障性住房居民的生活环境	明显改善	明显改善	
			住房居民的满意度	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	服务群众的工作质量和效率	明显提高	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%		
		政府满意度	》95%	》95%		
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心（加盖公章）

填表日期：2023年1月31日

项目名称	政府产权廉租房维修专项		负责人及电话	娄安广 13704345777		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	40	40		100%	
	其中：财政资金	40	40		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1: 为保障性住房居民的生活带来便利，提升住房居民的满意度。			目标 1: 为保障性住房居民的生活带来了便利，提升了住房居民的满意度。		
	目标 2: 改善保障性住房居民的居住环境，满足群众的基本需求。			目标 2: 改善了保障性住房居民的居住环境，满足了群众的基本需求。		
目标 3: 协助维修工作人员，对百姓的维修需求做到应修尽修。			目标 3: 协助了维修工作人员，对百姓的维修需求做到应修尽修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修小区数量	11 个	11 个	
			维修小区面积	45282.38 平方米	45282.38 平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			基础设施验收合格率	100%	100%	
		时效指标	针对房屋漏水防水工程维修维护	1 年	1 年	
			房屋各项基础设施更换维修	1 年	1 年	
	成本指标	项目总投资	40 万元	40 万元		

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障性住房居民的生活环境	明显改善	明显改善	
			住房居民的满意度	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	房屋基础设施使用年限	明显提高	明显提高		
	满意度指标	群众满意度	》 95%	》 95%		
		政府满意度	》 95%	》 95%		
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称	廉租房保障性住房空置房屋欠缴供热费和物业费专项		负责人及电话	娄安广 13704345777		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心		
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
	资金总额：		84.55	84.55		100%
	其中：财政资金		84.55	84.55		100%
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：满足住房居民对小区环境干净整洁的需求，保障供热和物业服务，绿化环境达标等需求。</p> <p>目标 2：对欠缴房屋的供热费和物业费及时的进行缴纳，从而使供热公司及物业公司有充足的资金为居民提供舒适的生活环境。</p> <p>目标 3：提升居民及政府满意度，维护社会稳定。</p>			<p>目标 1：满足了住房居民对小区环境干净整洁的需求，保障了供热和物业服务，绿化环境达标等需求。</p> <p>目标 2：对欠缴房屋的供热费和物业费及时的进行了缴纳，从而使供热公司及物业公司有充足的资金为居民提供舒适的生活环境。</p> <p>目标 3：提升了居民及政府满意度，维护了社会稳定。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	收取物业费面积	21409.04 平方米	21409.04 平方米	
			保障居民正常冬季采暖需求	454 户	454 户	
	产出指标	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
			确保供暖期的温度达到市级的规范化水平	100%	100%	
		时效指标	支付供热费和物业管理费时间	1 年	1 年	
	成本指标		支付物业服务费	13.73 万元	13.73 万元	
			支付供热费	70.82 万元	70.82 万元	

	效益指标	经济效益指标	保障供热公司和物业公司人员工资按时发放	100%	100%	
		社会效益指标	供热和物业服务影响社会就业率	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	提升城市美化程度	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	小区环境质量和居住条件	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 95%	》 95%	
政府满意度			》 95%	》 95%		
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心（加盖公章） 填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称	廉租房租赁补贴资金专项		负责人及电话	娄安广 13704345777		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	320.628	320.628		100%	
	其中：财政资金	320.628	320.628		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：为保障住房居民的生活带来便利。 目标 2：提高保障性住房居民的生活质量。			目标 1：为保障住房居民的生活带来了便利。 目标 2：提高了保障性住房居民的生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	廉租房租赁补贴发放户数	》2400 户	》2400 户	
		质量指标	廉租房租赁补贴发放率	100%	100%	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	
		成本指标	廉租房租赁补贴标准	1320 元/户/年	1320 元/户/年	
	效益指标	经济效益指标				

	标	社会效益指标	受益人口数量	》 2400 户	》 2400 户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障对象的生活质量	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市房地产交易中心（加盖公章）

填表日期：2022年12月30日

项目名称	房地产交易业务专项		负责人及电话	付丹 13904445229		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市房地产交易中心		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	资金总额：	15	15	100%		
	其中：财政资金	15	15	100%		
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：保障单位办公正常运行，不断提高服务政府、服务群众的能力和水平。</p> <p>目标 2：用于解决单位发生的办公用品、交通、差旅费等方面的补助支出。</p> <p>目标 3：保障房地产办公系统的正常、高效使用，提高社会效益和经济效益。</p>			<p>目标 1：保障了单位办公正常运行，不断提高服务政府、服务群众的能力和水平。</p> <p>目标 2：解决了单位发生的办公用品、交通、差旅费等方面的补助支出。</p> <p>目标 3：保障了房地产办公系统的正常、高效使用，提高社会效益和经济效益。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品	2 批	2 批	
			维修（护）费	5 项	5 项	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	
			维修质量保障率	100%	100%	
		时效指标	经费启用时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	
			经费结束时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
	成本指标	办公用品	1.72 万元 / 批	1.72 万元 / 批		
		维修（护）费	2.31 万元 / 项	2.31 万元 / 项		
效益	经济效益	集中使用办公经费办公成本	明显降低	明显降低		

	指标	指标				
		社会效益指标	办公效率	明显提高	明显提高	
			服务群众能力	明显增强	明显增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	100%	
群众满意度			100%	100%		
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市房地产交易中心（加盖公章）

填表日期：2022年12月30日

项目名称	劳务派遣专项		负责人及电话	付丹 13904445229		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市房地产交易中心		
项目资金(万元)		预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	
	资金总额:	29.4	29.4		100%	
	其中: 财政资金	29.4	29.4		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1: 保证房地产交易业务正常、有序进行。 目标 2: 提高房地产交易办件速度和办件效率, 满足政府和群众需求。 目标 3: 协助单位其他业务人员使用、管理好房地产业务设备及系统。			目标 1: 保证了房地产交易业务正常、有序进行。 目标 2: 提高了房地产交易办件速度和办件效率, 满足政府和群众需求。 目标 3: 有效协助单位其他业务人员使用、管理好房地产业务设备及系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	6 人	6 人	
		质量指标	劳务派遣人员工作完成率	100%	100%	
			劳务派遣人员考核合格率	100%	100%	
	时效指标	工资发放时间		按月执行	按月执行	
	成本指标	劳务派遣人员每月应发工资		2900 元/人	2900 元/人	
		单位承担社会保险费		1359.12 元/人	1359.12 元/人	
效	经济					

	效益指标	效益指标				
		社会效益指标	增加就业岗位	6个	6个	
			服务群众工作质量与效率	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	劳务派遣人员工作使用时间	持续使用	持续使用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	100%	
			群众满意度	100%	100%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市房地产交易中心（加盖公章）

填表日期：2022年12月30日

项目名称	返（来）舒人才、乡镇居民购房补贴专项		负责人及电话	付丹 13904445229		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市房地产交易中心		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	100	11.6		12%	
	其中：财政资金	100	11.6		12%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：保障返（来）舒人才购房符合文件要求标准的购房者得到相应购房补贴。			目标 1：保障了返（来）舒人才购房符合文件要求标准的购房者得到相应购房补贴。		
	目标 2：保障乡镇居民购房符合文件要求标准的购房者得到相应购房补贴。			目标 2：保障了乡镇居民购房符合文件要求标准的购房者得到相应购房补贴。		
	目标 3：提高舒兰人民生活幸福指数。			目标 3：有效提高了舒兰人民生活幸福指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	商品房数量	500 套	12 套	本项目为跨年项目，本年度完成项目 12%，下年度完成项目总额。
		质量指标	购房补贴发放时限	按时发放	按时发放	
		时效指标	购房补贴有效期	有效期一年	有效期一年	
	成本指标	购房补贴资金	100 万	11.60 万	本项目为跨年项目，本年度完成项目 12%，下年度完成项目总额。	
	效益指标	经济效益指标				

	标	社会效益指标	购房补贴社会效益	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障返（来）舒人才幸福指数	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	100%	
群众满意度			100%	100%		
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市供热物业管理中心（加盖公章）

填表日期：2023年1月31日

项目名称	物业维修管理专项		负责人及电话	史洪涛：13904440015		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市供热物业管理中心		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	资金总额：	80	80	100%		
	其中：财政资金	80	80	100%		
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：无物业小区居民的出行和生活带来便利。</p> <p>目标 2：提高舒兰市无物业小区基础设施整体水平，适应舒兰市市民幸福生活发展需求。</p> <p>目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。</p>			<p>目标 1：无物业小区居民的出行和生活便利度提高。</p> <p>目标 2：舒兰市无物业小区基础设施整体水平有很大提高。</p> <p>目标 3：城镇居民的生活水平很大提高。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	下水堵塞维修次数	800 次	800 次	
			屋面防水维修面积	4400m2	4400m2	
		质量指标	下水通畅合格率	100%	100%	
			屋面防水验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成进度	按进度完成	按进度完成	
			项目完成时效	100%	100%	
	成本指标	项目经费	80 万元	80 万元		
		屋面防水	80 元/m2	80 元/m2		
		下水堵塞维修	560 元/次	560 元/次		
	效益	经济效益	城镇居民的生活水平	显著提高	显著提高	

指标	社会效益指标	指标				
		小区居住市民生活便利	显著提高	显著提高		
		基础设施整体水平	显著提高	显著提高		
	生态效益指标	城市人居环境	显著提高	显著提高		
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	
		政府满意度	政府满意度	≥95%	≥95%	
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市供热物业管理中心（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称	玫瑰园小区山体护坡维修工程		负责人及电话	史洪涛 13904440015		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市供热物业管理中心		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	55.56	55.56		100%	
	其中：财政资金	55.56	55.56		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标		实际完成情况			
	目标 1：维修后为小区居民出行带来便利。		目标 1：维修后为小区居民出行带来便利。			
	目标 2：提高舒兰市小区基础设施水平，适应舒兰市日益提高生活发展需求。		目标 2：提高舒兰市小区基础设施水平，适应舒兰市日益提高生活发展需求。			
	目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。		目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	山体护坡及围栏工程	1000 平米	1000 平米	
		质量指标	山体护坡及围栏验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	
			项目竣工时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	
			项目完成及时率	100%	100%	
	成本指标	项目总投资	55.56 万元	55.56 万元		
		维修成本	555.6 元/平方米	555.6 元/平方米		
效益指标	经济效益指标	城镇居民的生活水平	显著改善	显著改善		
	社会效益指标	小区居住市民生活便利	显著改善	显著改善		

	效益指标	基础设施整体水平	显著改善	显著改善	
		城市人居环境	显著改善	显著改善	
	生态效益指标				
		居民生活环境	显著改善	显著改善	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
群众满意度		≥95%	≥95%		
政府满意度		≥95%	≥95%		
说明					

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市供热物业管理中心（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称	吉昌园等 8 个小区供热管网改造工程			负责人及电话	史洪涛 13904440015	
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局			具体实施单位	舒兰市供热物业管理中心	
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	149.36	149.36		100%	
	其中：财政资金	149.36	149.36		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：解决吉昌园等 8 个小区冬季供暖问题，提升舒兰市城市生态环境。			目标 1：解决吉昌园等 8 个小区冬季供暖问题，提升舒兰市城市生态环境。		
	目标 2：提高舒兰市区域居民冬季集中供热，适应舒兰市市民幸福生活发展需求。			目标 2：提高舒兰市区域居民冬季集中供热，适应舒兰市市民幸福生活发展需求。		
	目标 3：减少断煤、停热事件发生，提高城镇居民的生活水平。			目标 3：减少断煤、停热事件发生，提高城镇居民的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	居民户数	687 户	687 户	
			供热面积	4.3 万 m ²	4.3 万 m ²	
		质量指标	居民室内温度	≥18 度	≥18 度	
			工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开栓供热	按时开栓	按时开栓	
	成本指标	项目总投资	149.36 万元	149.36 万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	区域居民冬季供热	有效提升	有效提升	
			断煤、停热等事故率	显著减少	显著减少	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	持续改善	

	指标					
		可持续影响指标	居民幸福指数	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			企业满意度	≥95%	≥95%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市供热物业管理中心（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称	风灾维修工程		负责人及电话	史洪涛 13904440015		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市供热物业管理中心		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	55.82	55.82		100%	
	其中：财政资金	55.82	55.82		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标		实际完成情况			
	目标 1：维修后为小区居民出行带来便利。		目标 1：维修后为小区居民出行带来便利。			
	目标 2：提高舒兰市小区基础设施水平，适应舒兰市日益提高生活发展需求。		目标 2：提高舒兰市小区基础设施水平，适应舒兰市日益提高生活发展需求。			
	目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。		目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	屋面防水维修面积	10000 m ²	10000 m ²	
		质量指标	屋面防水维修验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 4 月	2022 年 4 月	
			项目竣工时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	
			项目完成及时率	100%	100%	
	成本指标	项目总投资	55.82 万元	55.82 万元		
		维修成本	55.82 元/平方米	55.82 元/平方米		
效益指标	经济效益指标	城镇居民的生活水平	显著提高	显著提高		
	社会效益指标	小区居住市民生活便利	显著提高	显著提高		
		基础设施整体水平	显著提高	显著提高		

	指标				
	生态 效益 指标	城市人居环境	显著提高	显著提高	
	可持 续影 响指 标	居民生活环境	显著提高	显著提高	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标			
		群众满意度	≥95%	≥95%	
政府满意度		≥95%	≥95%		
说 明					

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市供热物业管理中心（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称	财政小区维修项目		负责人及电话	史洪涛 13904440015		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市供热物业管理中心		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	52.04	52.04		100%	
	其中：财政资金	52.04	52.04		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：老旧小区居民的出行和生活带来便利。			目标 1：老旧小区居民的出行和生活带来便利。		
	目标 2：提高舒兰市无物业小区基础设施整体水平，适应舒兰市市民幸福生活发展需求。			目标 2：提高舒兰市无物业小区基础设施整体水平，适应舒兰市市民幸福生活发展需求。		
	目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。			目标 3：促进舒兰市经济的快速发展，提高城镇居民的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	屋面防水维修面积	400 m ²	400 m ²	
			楼体维修	9208 m ²	9208 m ²	
		质量指标	小区维修验收合格率	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
	成本指标		项目总投资	52.04 万元	52.04 万元	
			防水维修成本	150 元/m ²	150 元/m ²	
楼体维修成本			50 元/m ²	50 元/m ²		
效益指标	经济	城镇居民的生活水平	显著提高	显著提高		

	标	社会效益指标	小区居住市民生活便利	显著提高	显著提高	
			基础设施整体水平	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	城市人居环境	显著改善	显著改善	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
群众满意度			≥95%	≥95%		
政府满意度			≥95%	≥95%		
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市房屋征收经办中心（加盖公章）

填表日期：2022年12月31日

项目名称	征收拆迁专项		负责人及电话	姜英超 13943254000		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市房屋征收经办中心		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	25	25		100%	
	其中：财政资金	25	25		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1：按照市委、市政府全面完成棚户区改造用地地上房屋征收任务。			1、按照市委、市政府全面完成棚户区改造用地地上房屋征收任务。		
	目标2：按照城市建设整体规划，完成城市基础设施建设用地地上房屋征收工作，满足城市发展需求。			2、按照城市建设整体规划，完成城市基础设施建设用地地上房屋征收工作，满足城市发展需求。		
	目标3：促进舒兰市城市建设的快速发展，提高乡镇居民的生活水平。			3：促进舒兰市城市建设的快速发展，提高乡镇居民的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	棚户区改造用地地上房屋征收面积	17334 m ²	17334 m ²	
		质量指标	土地上房屋征收工作合格率	100%	100%	
			土地上房屋征收签约率	≥95%	≥95%	
		时效指标	征收工作完成及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	征收成本低于地区平均标准的比例	100%	100%	
效益	经济效益	提升城市建设，激活本地经济发展	明显提升	明显提升		

	指标	指标				
	社会效益指标	提供良好的履职基础，提高服务社会发展的能力	有所提高	有所提高		
		居民生活质量	明显改善	明显改善		
	生态效益指标	生态环境建设	持续改善	持续改善		
	可持续影响指标	提高居民幸福指数	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
		群众满意度	≥95%	≥95%		
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市政府投资建设项目管理中心（加盖公章）

填表日期：2023年2月1日

项目名称	舒兰市重点采煤沉陷区老城区道路改造工程（二道街、三道街、建设路）		负责人及电话	王壮 13596334188			
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市政府投资建设项目管理中心			
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		
	资金总额：	5139.2	600		11.00%		
	其中： 财政资金	5139.2	600		11.00%		
	其他资金						
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标 1：加强城市基础设施建设 目标 2：改善城市道路交通环境 目标 3：提高城市交通运输能力 目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标 1：加强城市基础设施建设 目标 2：改善城市道路交通环境 目标 3：提高城市交通运输能力 目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	产出指标	数量指标	工程涉及道路数量	3 条	3 条	
				道路等级	次干路	次干路	
时效指标			预计开工时间	2022 年 7 月	2022 年 7 月		
		预计竣工时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月			
成本指标		项目总投资（万元）	5139.2	600	因冬季停工，项目暂未完工		
		道路维修成本	1.28 万元/米	1.28 万元/米			

	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，激活当地经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	交通安全事故率	明显下降	明显下降	
			居民生活质量	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年	
			提高交通运载能力	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市建设工程质量监督站（加盖公章）

填表日期：2023年2月3日

项目名称	质量监督执法专项		负责人及电话	王少军 13904445968		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市建设工程质量监督站		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	40	39.55		99%	
	其中：财政资金	40	39.55		99%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：保证单位办公经费及时支付，各项工作正常运转；</p> <p>目标 2：对实施法律、法规和工程建设强制性标准的情况进行检查；</p> <p>目标 3：抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；</p> <p>目标 4：履行吉林市中级人民法院（2017）吉 02 刑终 267 号判决的罚金。</p>			<p>目标 1：保证了单位办公经费及时支付，各项工作正常运转；</p> <p>目标 2：对实施法律、法规和工程建设强制性标准的情况进行了检查；</p> <p>目标 3：抽查了涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；</p> <p>目标 4：履行了吉林市中级人民法院（2017）吉 02 刑终 267 号判决的罚金。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品	5 批	5 批	
			印刷费	1 次	1 次	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
	成本指标	项目总投资	40	39.55	批量采购办公用品，降低成本	
效益指标	经济效益指标	集中采购办公用品	明显提高	明显提高		
	社会效益	提高工程质量	明显提高	明显提高		

	效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	减少工程质量安全事故	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			政府满意度	100%	100%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市建设工程质量监督站

填表日期：2023年2月3日

项目名称	质量监督抽测检测费(购买三方服务)		负责人及电话	王少军 13904445968			
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市建设工程质量监督站			
项目资金(万元)		预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		
	资金总额:	20	19.7		99%		
	其中: 财政资金	20	19.7		99%		
	其他资金						
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标 1: 保证工程基础、主体、原材料及构配件的质量。 目标 2: 提高结构安全, 转变监督模式。 目标 3: 加强监督检测力度, 强化监督管理。			目标 1: 保证了工程基础、主体、原材料及构配件的质量。 目标 2: 提高了结构安全, 转变监督模式。 目标 3: 加强了监督检测力度, 强化了监督管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	抽测工程主体、原材料质量		403 组(次)	403 组(次)	
		质量指标	工程实体质量检测合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	
			项目结束时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目总投资		20 万元	19.7 万元	按实际发生支付	
效益指标	经济效益指标						

	标	社会效益指标	提高工程质量	明显提高	明显提高	
			提高监督能力,强化监督特管理	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高工程质量,增加使用年限	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
政府满意度			100%	100%		
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年2月2日

项目名称	业务管理专项		负责人及电话	谷海东 13943255060		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	200	200		100%	
	其中： 财政资金	200	200		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：保障工程项目顺利开展，为城市道路改造、新建及维修提供强有力的技术支撑和后勤保障。 目标 2：为居民的出行和生活带来便利。 目标 3：促进舒兰市经济快速发展，提高居民的生活水平。			目标 1：保障了工程项目顺利开展，为城市道路改造、新建及维修提供了强有力的技术支撑和后勤保障。 目标 2：使居民的出行和生活得到了便利。 目标 3：舒兰市经济得到快速发展，提高了居民的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路工程前期费用数量	11 条	11 条	
			老旧小区工程前期费用数量	4 项	4 项	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
	成本指标	下达投资计划（万元）	200	200		
	效益指标	经济效益指标	减少车辆运输时间	明显减少	明显减少	
增加地方财政收入			按照相应税额纳税	按照相应税额纳税		

	社会效益指标	安全生产事故下降率	明显下降	明显下降		
	生态效益指标	提高城市美化程度	明显提升	明显提升		
	可持续影响指标	增加交通运输量	明显增加	明显增加		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
		群众满意度	≥95%	≥95%		
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年2月2日

项目名称	消防检测及验收专项		负责人及电话	宋赞 13704440869		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	20	17.0565		85.28%	
	其中：财政资金	20	17.0565		85.28%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：购买服务后增强消防审验工作力量，利于对审验工作的进行。</p> <p>目标 2：出具三方评定报告，对建设工程审验质量更加负责，避免消防安全事故的发生。</p> <p>目标 3：促进消防审验工作流程完善，提高审验工作的效率和质量。</p>			<p>目标 1：购买服务后增强消防审验工作力量，利于对审验工作的进行。</p> <p>目标 2：出具三方评定报告，对建设工程审验质量更加负责，避免消防安全事故的发生。</p> <p>目标 3：促进消防审验工作流程完善，提高审验工作的效率和质量。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	进行现场消防验收质量评定数量	≥10 项	≥10 项	
			出具相关消防质量评定报告数量	≥10 项	≥10 项	
			进行消防审验现场检查评定次数	≥20 次	≥20 次	
		质量指标	质量评定合格率指标值	100%	100%	
	时效指标	消防现场审验时间	法定期限内	法定期限内		
		出具相关消防质量评定报告时限	按期完成	按期完成		
成本指标	项目总投资	20 万元	17.0565 万元	按实际发生建设项目数量给予消防验收业务费		

效益指标	经济效益指标	增加工作效率	明显增加	明显增加		
		减少办件时间	明显减少	明显减少		
	社会效益指标	增强评定服务市场化	明显增强	明显增强		
	生态效益指标	不影响周边生态防火安全	明显增强	明显增强		
	可持续影响指标	建筑物消防安全评定报告时限	长期	长期		
		对建筑物安全感	明显增强	明显增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%		
		评定企业满意度	≥95%	≥95%		
		建设单位满意度	≥95%	≥95%		
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年2月2日

专项（项目）名称	农村危房改造专项		负责人及电话	樊忠锐 13504760009		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	20	20		100%	
	其中：财政资金	20	20		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：保障单位正常运转，解决单位发生的办公用品、交通、差旅方面支出，不断提升服务群众水平。</p> <p>目标 2：保障危房改造工作顺利实施，整体推进。</p> <p>目标 3：保证我市 17 个乡镇危房排查工作顺利完成。</p>			<p>目标 1：保障了单位正常运转，解决了单位发生的办公用品、交通、差旅方面支出，提升了服务群众水平。</p> <p>目标 2：使危房改造工作顺利实施，整体推进。</p> <p>目标 3：保证了我市 17 个乡镇危房排查工作顺利完成。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥1 批	≥1 批	
			差旅费报销项	≥1 项	≥1 项	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	≥98%	
	成本指标	时效指标	经费启用时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	
			经费结束时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
			办公用品金额	10 万元/批	10 万元/批	
	差旅费金额		10 万元/项	10 万元/项		

	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费情况	明显降低	明显降低	
		社会效益指标	办公效率	明显提高	明显提高	
			服务群众能力	明显增强	明显增强	
		生态效益指标	提高农村生活环境	明显提高	明显提高	
	可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
政府满意度			≥95%	≥95%		
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期： 2023 年 1 月 31 日

项目名称	2021 年舒兰市老旧小区改造配套基础设施建设项目		负责人及电话	史洪涛 13904440015		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	3995	1353		34%	
	其中：财政资金	3995	1353		34%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1: 解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。			目标 1: 解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。		
	目标 2: 解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。			目标 2: 解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。		
	目标 3: 改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服务设施，完善老旧小区治理体系。			目标 3: 改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服务设施，完善老旧小区治理体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区个数	28	28	
			改造建筑面积	26.601 万m ²	26.601 万m ²	
			改造楼房栋数	68	68	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2021.8	2021.8	
			项目竣工时间	2021.12	2021.12	
	项目完成及时率		100%	100%		
	成本指标	老旧小区改造成本	0.02 万元/m ²	0.02 万元/m ²		
项目总投资		3995 万元	1353 万元	项目已完工，但未组织验收。加快组织验收。		
效	经	促进经济发展，提升建筑业产	明显提升	明显提		

说明	益 指 标	济 效 益 指 标	值		升	
		社 会 效 益 指 标	小区居住生活环境	明显改善	明显改善	
			居民生活质量	明显提升	明显提升	
		生 态 效 益 指 标	改造后小区环境卫生	明显改善	明显改善	
			绿化植被	明显增加	明显增加	
		可 持 续 影 响 指 标	可持续使用年限	5年	5年	
		满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			小区物业服务企业满意度	≥95%	≥95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年1月31日

项目名称	2020年舒兰市老旧小区改造配套设施建设项目		负责人及电话	史洪涛 13904440015		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	6240	2082		33%	
	其中：财政资金	6240	2082		33%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。</p> <p>目标 2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。</p> <p>目标 3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服务设施，完善老旧小区治理体系。</p>			<p>目标 1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。</p> <p>目标 2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。</p> <p>目标 3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服务设施，完善老旧小区治理体系。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区个数	15	15	
			改造建筑面积	28.25 万 m ²	28.25 万 m ²	
			改造楼房栋数	65	65	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2021.8	2021.8	
			项目竣工时间	2021.12	2021.12	
	项目完成及时率		100%	100%		
	成本指标	老旧小区改造成本	0.02 万元 /m ²	0.02 万元 /m ²		
项目总投资		6240 万元	2082 万元	项目已完工，但未组织验收。加快组织验收。		
效益	经济效益	促进经济发展，提升建筑业产值	明显提升	明显提升		

指标	指标					
	社会效益指标	小区居住生活环境	明显改善	明显改善		
		居民生活质量	明显提升	明显提升		
	生态效益指标	小区环境卫生	明显改善	明显改善		
		绿化植被	明显增加	明显增加		
	可持续影响指标	可持续使用年限	5年	5年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	
			小区物业服务企业满意度	≥95%	≥95%	
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年02月01日

项目名称	房屋建筑和市政设施风险普查项目		负责人及电话	盛松江 15643222220		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	资金总额:	82.18	82.18	100%		
	其中:财政资金	82.18	82.18	100%		
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 摸清我市自然灾害风险底数, 掌握历史灾害信息, 查明区域综合减灾能力。</p> <p>目标 2: 把握自然灾害风险规律, 为我市自然灾害综合防治提供科学决策依据。</p> <p>目标 3: 提高我市自然灾害防治能力, 为我市保护人民群众生命财产安全提供有力保障。</p>			<p>目标 1: 摸清我市自然灾害风险底数, 掌握历史灾害信息, 查明区域综合减灾能力。</p> <p>目标 2: 把握自然灾害风险规律, 为我市自然灾害综合防治提供科学决策依据。</p> <p>目标 3: 提高我市自然灾害防治能力, 为我市保护人民群众生命财产安全提供有力保障。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普查房屋建筑面积(万平方米)	2081	2081	
			普查市政道路(千米)	59	59	
			普查供水管线(千米)	129	129	
		质量指标	本级质检错误率	<10%	<10%	
			质检率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月	2021年12月	
	下达投资计划		按期完成	按期完成		
	成本指标	项目总投资	82.18万元	82.18万元		
效益	经济效益	减少自然灾害的发生	明显较少	明显较少		

	指标	指标	减轻自然灾害破坏造成的经济损失	明显减轻	明显减轻		
		社会效益指标	保障受灾困难群众基本生活	明显较少	明显较少		
			提升受灾困难群众抵御灾害能力	明显提升	明显提升		
		生态效益指标	全面掌握主要自然灾害风险要素信息	明显加强	明显加强		
			提升抵御自然灾害能力	明显提升	明显提升		
		可持续影响指标	受灾困难群众基本生活不受影响	明显提升	明显提升		
		满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	100%	100%	
				群众满意度	>98%	>98%	
说明							

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年2月1日

项目名称	舒兰市城区支巷路改造工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	159.29	159.29		100.00%	
	其中：财政资金	159.29	159.29		100.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：加强城市基础设施建设。			目标 1：加强城市基础设施建设。		
	目标 2：改善城市道路交通环境。			目标 2：改善城市道路交通环境。		
	目标 3：提高城市交通运载能力。			目标 3：提高城市交通运载能力。		
	目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平。			目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	10232 平方米	10232 平方米	
			支巷路改造道路	8 条	8 条	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
			道路等级	支巷路	支巷路	
		时效指标	预计开工时间	2022 年 7 月	2022 年 7 月	
			预计竣工时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	
	成本指标	项目总投资（万元）	159.29	159.29		
		道路维修成本	0.016 万/平方米	0.016 万/平方米		
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，激活当地经济发展	明显提高	明显提高	

标	社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降		
		居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善		
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	道路使用年限	5年	5年		
		提高交通运载能力	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
	说明					

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	舒兰市 2022 年市政维护春季油路灌缝和春季下水井清掏工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	107	65		60.00%	
	其中：财政资金	107	65		60.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：加强城市基础设施建设 目标 2：改善城市道路交通环境 目标 3：提高城市交通运输能力 目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标 1：加强城市基础设施建设 目标 2：改善城市道路交通环境 目标 3：提高城市交通运输能力 目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	油路灌缝	36 条	36 条	
			雨污井清掏	3133 座	3133 座	
		质量指标	油路灌缝验收合格率	100%	100%	
			雨污井清掏验收合格率	100%	100%	
		时效指标	计划开工时间	2022 年 4 月	2022 年 4 月	
			计划竣工时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	
	成本指标	项目总投资（万元）	107	65	正在履行资金申请手续	
	效益	经济效益	提升交通运输能力	明显提升	明显提升	
			提高居民出行条件	明显提高	明显提高	

	指标	指标				
		社会效益指标	降低安全事故率	明显下降	明显下降	
		生态效益指标	提升城市环境	明显提升	明显提升	
			提高城市交通运输能力	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强	
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥98%	≥98%		
		群众满意度	≥98%	≥98%		
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称	供热应急煤炭采购项目		负责人及电话	史洪涛 13904440015		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	875.15	875.15		100%	
	其中：财政资金	875.15	875.15		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1. 建立供热应急煤炭储备			目标 1. 建立供热应急煤炭储备		
	目标 2. 确保应急状态下的煤炭供应保障能力			目标 2. 确保应急状态下的煤炭供应保障能力		
	目标 3. 防止断煤、停热等事故发生			目标 3. 防止断煤、停热等事故发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购煤炭吨数	10000 吨	10000 吨	
		质量指标	燃值	4000 大卡	4000 大卡	
		时效指标	项目完成时间	按期完成	按期完成	
	成本指标	每吨煤价格	875.15 元/吨	875.15 元/吨		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	煤炭供应保障能力	有效提升	有效提升	
断煤、停热等事故率			显著减少	显著减少		

	指标	生态环境	持续改善	持续改善		
		生态环境	持续改善	持续改善		
		居民幸福指数	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			政府满意度	≥95%	≥95%	
	说明					

项目支出绩效目标自评表

单位名称： 舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章） 填表日期： 2023年2月1日

项目名称	施工图审查费专项		负责人及电话	唐晓晖 18684328485		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	60	27.4256		46%	
	其中：财政资金	60	27.4256		46%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：为全市所有新建、改建、扩建的房屋及市政工程（不含因建设单位原因导致重新审查的、经营使用者后期改造项目）实行政府购买施工图审查服务政策。</p> <p>目标 2：为企业减负免费进行施工图审查，降低企业建筑成本。</p> <p>目标 3：改善营商环境，实现建设单位报审施工图“零跑路、零接触、零付费”。</p>			<p>目标 1：已为全市当年启动的所有新建、改建、扩建的房屋及市政工程（不含因建设单位原因导致重新审查的、经营使用者后期改造项目）实行政府购买施工图审查服务政策。</p> <p>目标 2：已为企业减负免费进行施工图审查，降低了企业建筑成本。</p> <p>目标 3：改善了营商环境，实现了建设单位报审施工图“零跑路、零接触、零付费”。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	房建项目数	20	8	按实际发生的需要开展施工图审查服务的项目进行支付。
			市政项目数	10	0	按实际发生的需要开展施工图审查服务的项目进行支付。
		质量指标	施工图审查合格报告合格率		≥95%	≥95%
	时效指标	施工图审查时间		≤10 个工作日	≤10 个工作日	

	成本 指标	施工图审查费用	低于吉林省住建厅《关于制定我省施工图审查费用结算标准的通知》（吉建联发【2018】36号）规定标准	低于吉林省住建厅《关于制定我省施工图审查费用结算标准的通知》（吉建联发【2018】36号）规定标准		
		项目总投资	60万元	27.4256万元	按实际发生的需要开展施工图审查服务的项目进行支付。	
	效益 指标	经济 效益 指标	节约全市施工图审查费用	明显降低	明显降低	
		社会 效益 指标	减轻企业负担	明显改善	明显改善	
		生态 效益 指标	改善居住环境	明显改善	明显改善	
		可持 续影 响指 标	建筑业营商环境	明显改善	明显改善	
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政府满意度	≥95%	≥95%
群众满意度	≥95%			≥95%		
说 明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	舒兰市正阳路道路维修改造工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	1652	274		16.00%	
	其中：财政资金	1652	274		16.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：加强城市基础设施建设			目标 1：加强城市基础设施建设		
	目标 2：改善城市道路交通环境			目标 2：改善城市道路交通环境		
	目标 3：提高城市交通运载能力			目标 3：提高城市交通运载能力		
	目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路数量	1 条	1 条	
		质量指标	道路等级	次干路	次干路	
		时效指标	预计竣工时间	2023 年 9 月	2023 年 9 月	
	成本指标	项目总投资（万元）	1652	274	因冬季停工，项目暂未完工	
		道路维修成本	1.62 万元/米	1.62 万元/米		
效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，激活当地经济发展	明显提高	明显提高		

	社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降		
		居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善		
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年		
		提高交通运输能力	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称	东富、丰广区域供热运营补贴专项		负责人及电话	史洪涛 13904440015			
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		
	资金总额：	260	260		100%		
	其中：财政资金	260	260		100%		
	其他资金						
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标 1. 解决东富丰广区域供热燃料采购资金缺口 目标 2. 实现东富丰广区域居民保障性供热 目标 3. 确保东富、丰广供热企业运营正常			目标 1. 解决东富丰广区域供热燃料采购资金缺口 目标 2. 实现东富丰广区域居民保障性供热 目标 3. 确保东富、丰广供热企业运营正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	锅炉	4 台	4 台		
			供热面积	3.2 万 m ²	3.2 万 m ²		
		质量指标	居民室内温度	≥18 度	≥18 度		
			职工人数	46 人	46 人		
			职工社会福利保障	按时缴纳	按时缴纳		
		时效指标	企业水电费用	按时缴纳	按时缴纳		
			生物质颗粒采购费用	162 万元	162 万元		
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显提高	明显提高	
				区域居民冬季供热断煤、停热等事故率	有效提升	有效提升	
	社会效益指标		有效提升	有效提升			
			显著减少	显著减少			

	生态效益指标	生态环境	持续改善	持续改善		
	可持续影响指标	居民幸福指数	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			企业满意度	≥95%	≥95%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称	东富、丰广供热处烟囱加高工程		负责人及电话	史洪涛 13904440015		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
	资金总额：		40.8	40.8		100%
	其中：财政资金		40.8	40.8		100%
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1. 确保企业烟气排放达到环保标准 目标 2. 实现东富丰广区域居民保障性供热 目标 3. 确保东富、丰广供热企业运营正常			目标 1. 确保企业烟气排放达到环保标准 目标 2. 实现东富丰广区域居民保障性供热 目标 3. 确保东富、丰广供热企业运营正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	东富、丰广供热处加高烟囱	2 个	2 个	
			东富烟囱达到高度	40m	40m	
			丰广烟囱达到高度	45m	45m	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
	时效指标	完成时间	按期完成	按期完成		
	成本指标	烟囱加高成本	1.6 万/米	1.6 万/米		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显提高	明显提高	
社会效益指标		满足供热需求	有效提升	有效提升		
生态效益指标		区域生态环境	持续改善	持续改善		
		环保排放标准	有效提升	有效提升		

	指标						
		可持续影响指标	可持续使用年限	10年	10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
			政府满意度	≥95%	≥95%		
说明							

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年2月1日

项目名称	农村危房鉴定费		负责人及电话	王宏杰 13596336685		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	28.8	28.8		100%	
	其中：财政资金	28.8	28.8		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标		实际完成情况			
	目标 1：对全市乡镇街农村房屋安全进行排查与鉴定。目标 2：确保全市贫困房屋安全得到保障。		目标 1：对全市乡镇街农村房屋安全进行排查与鉴定。目标 2：确保全市贫困房屋安全得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	房屋鉴定乡镇街数量	18 个	18 个	
			房屋鉴定行政村数量	210 个	210 个	
			房屋鉴定房屋户数	1920 户	1920 户	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预计开工时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	
			完成时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	
		成本指标	项目总投资(万元)	28.8	28.8	
	人工、车费、餐费标准		400 元/户	400 元/户		
	效益指标	经济效益指标	环境改善促进当地经济发展	明显提高	明显提高	
社会效益指标		保障生命财产安全，促进社会稳定	明显改善	明显改善		
生态效益		提高居民住房质量，改善生存环境	明显改善	明显改善		

	指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	
			群众满意度	≥95%	≥95%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	舒兰市学府三路（滨河大街至铁东街）照明工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	53	53		100.00%	
	其中：财政资金	53	53		100.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：提高节能环保，降低维护费用 目标 2：亮化城市环境，减少安全隐患 目标 3：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标 1：提高节能环保，降低维护费用 目标 2：亮化城市环境，减少安全隐患 目标 3：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	铺设路灯电缆	3000 米	3000 米	
			照明双臂路灯	40 套	40 套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预计开工时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	
			预计竣工时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月	
	成本指标	项目总投资	53 万元	53 万元		
	效益指标	经济效益指标	降低维护费用成本	明显降低	明显降低	

	标					
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降	
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善	
	生态效益指标					
		提高节能环保	明显提高	明显提高		
	可持续影响指标	提升居民幸福指数	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	舒兰市河西街 B 段照明工程			负责人及电话	王壮 13596334188	
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局			具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	资金总额:	49	49	100.00%		
	其中: 财政资金	49	49	100.00%		
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1: 提高节能环保, 降低维护费用 目标 2: 亮化城市环境, 减少安全隐患 目标 3: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标 1: 提高节能环保, 降低维护费用 目标 2: 亮化城市环境, 减少安全隐患 目标 3: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	铺设路灯电缆	2800 米	2800 米	
			照明双臂路灯	57 套	57 套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预计开工时间	2021 年 7 月	2020 年 7 月	
			预计竣工时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	
	成本指标	项目总投资(万元)	49	49		
	效益指标	经济效益指标	降低维护费用成本	明显降低	明显降低	
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降	
			居民生活质量明显改善	明显改	明显改	

				善	善	
		生态 效益 指标	提高节能环保	明显提高	明显提高	
		可持 续影 响指 标	提升居民幸福指数	明显提高	明显提高	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政府满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
说 明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023年2月1日

项目名称	2021年市政道路维修工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	
	资金总额:	325	325		100.00%	
	其中: 财政资金	325	325		100.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标1: 加强城市基础设施建设 目标2: 改善城市道路交通环境 目标3: 提高城市交通运载能力 目标4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标1: 加强城市基础设施建设 目标2: 改善城市道路交通环境 目标3: 提高城市交通运载能力 目标4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	油路灌缝数量	31条	31条	
			雨污井清掏数量	2805座	2805座	
		质量指标	油路灌缝验收合格率	100%	100%	
			雨污井清掏验收合格率	100%	100%	
	时效指标	计划开工时间	2021年4月	2021年4月		
		计划竣工时间	2021年11月	2021年11月		
	成本指标	项目总投资(万元)	325	325		

	效益指标	经济效益指标	提升交通运输能力	明显提升	明显提升	
			提高居民出行条件	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	降低安全事故率	明显下降	明显下降	
		生态效益指标	提升城市环境	明显提升	明显提升	
			提高城市交通运输能力	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	
群众满意度			≥98%	≥98%		
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	2021 年城区油路、坑槽零星维修工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	资金总额:	50	50		100.00%	
	其中: 财政资金	50	50		100.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1: 加强城市基础设施建设			目标 1: 加强城市基础设施建设		
	目标 2: 改善城市道路交通环境			目标 2: 改善城市道路交通环境		
	目标 3: 提高城市交通运载能力			目标 3: 提高城市交通运载能力		
	目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	油路灌缝	31 条	31 条	
		质量指标	油路灌缝验收合格率	100%	100%	
		时效指标	计划开工时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	
			计划竣工时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	
	成本指标	项目总投资 (万元)	50	50		
	效益指标	经济效益	提升交通运输能力	明显提升	明显提升	
			提高居民出行条件	明显提高	明显提高	

	标	社会效益指标	降低安全事故率	明显下降	明显下降	
	生态效益指标	提升城市环境	明显提升	明显提升		
		提高城市交通运输能力	明显提高	明显提高		
	可持续影响指标	增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	
群众满意度			≥98%	≥98%		
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	2021 年城区下水井、边石等零星维修工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	31.7	31.7		100.00%	
	其中：财政资金	31.7	31.7		100.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：加强城市基础设施建设			目标 1：加强城市基础设施建设		
	目标 2：改善城市道路交通环境			目标 2：改善城市道路交通环境		
	目标 3：提高城市交通运载能力			目标 3：提高城市交通运载能力		
	目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		检查井零星维修	194 个	194 个	
			雨水井零星维修	262 个	262 个	
			原有边石拆除重砌	326 米	326 米	
			丢失边石补砌	132 米	132 米	
			砼台背	18.3m ³	18.3m ³	
			挖沟槽土方及外运	41.2m ³	41.2m ³	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	计划开工时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	
	计划竣工时间		2021 年 11 月	2021 年 11 月		
	成本指标		项目总投资（万元）	31.7	31.7	
	效益	经济效益	提升交通运输能力	明显提升	明显提升	
			提高居民出行条件	明显提高	明显提高	

	指标	指标				
		社会效益指标	降低安全事故率	明显下降	明显下降	
		生态效益指标	提升城市环境	明显提升	明显提升	
			提高城市交通运输能力	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	2021 年市政设施维护春季油路灌缝和春季下水井清掏工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	资金总额:	50	50		100.00%	
	其中: 财政资金	50	50		100.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1: 加强城市基础设施建设 目标 2: 改善城市道路交通环境 目标 3: 提高城市交通运输能力 目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标 1: 加强城市基础设施建设 目标 2: 改善城市道路交通环境 目标 3: 提高城市交通运输能力 目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	绩效指标	数量指标	雨污井清掏	2805 座	2805 座	
			雨污井清掏验收合格率	100%	100%	
时效指标		计划开工时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月		
		计划竣工时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月		
成本指标		项目总投资 (万元)	50	50		
效益指标	经济效益指标	提升交通运输能力	明显提升	明显提升		
		提高居民出行条件	明显提高	明显提高		
	社会效益指标	降低安全事故率	明显下降	明显下降		

	生态 效益 指标	提升城市环境	明显提升	明显提升		
		提高城市交通运输能力	明显提高	明显提高		
	可持 续影 响指 标	增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政府满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
说 明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	舒兰市红石路道路工程（人民大路至东环城路）		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	资金总额:		157	157	100.00%	
	其中:财政资金		157	157	100.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1: 加强城市基础设施建设 目标 2: 改善城市道路交通环境 目标 3: 提高城市交通运输能力 目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标 1: 加强城市基础设施建设 目标 2: 改善城市道路交通环境 目标 3: 提高城市交通运输能力 目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	557 米	557 米	
			道路宽度	9 米	9 米	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
			道路等级	次干路	次干路	
		时效指标	开工时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月	
			预计竣工时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	
	成本指标	项目总投资 (万元)		157	157	
		道路维修成本		0.28 万元/米	0.28 万元/米	
	效益指标	经济效益	不断提升交通运输能力, 激活当地经济发展	明显提高	明显提高	

	标						
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降		
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善		
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善		
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善		
		可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年		
			提高交通运输能力	明显提高	明显提高		
		满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥98%	≥98%	
				群众满意度	≥98%	≥98%	
		说明					

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	舒北一路公铁立交桥工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	3012.91	2716.66		90.00%	
	其中：财政资金	3012.91	2716.66		90.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标		实际完成情况			
	目标 1：加强城市基础设施建设		目标 1：加强城市基础设施建设			
	目标 2：改善城市道路交通环境		目标 2：改善城市道路交通环境			
	目标 3：提高城市交通运载能力		目标 3：提高城市交通运载能力			
	目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平		目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	575 米	575 米	
			道路宽度	15.5 米	15.5 米	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
		时效指标	开工时间	2015 年 4 月	2015 年 4 月	
			预计竣工时间	2016 年 11 月	2016 年 11 月	
	成本指标		项目总投资（万元）	3212.91	2716.66	
			道路维修成本	5.6 万元 / 米	5.6 万元 / 米	
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，激活当地经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下	明显下	

	效益指标			降	降	
		居民生活质量明显改善		明显改善	明显改善	
	生态效益指标	改善城市环境卫生		明显改善	明显改善	
		减少路面积水及生活污水		明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	道路使用年限		100年	100年	
		提高交通运输能力		明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象	政府满意度	≥98%	≥98%	
		满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	
		指标				
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023年2月1日

项目名称	舒兰市新盛小区步行街东广场维修工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	
	资金总额:	41	41		100.00%	
	其中:财政资金	41	41		100.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1: 加强城市基础设施建设			目标 1: 加强城市基础设施建设		
	目标 2: 改善城市道路交通环境			目标 2: 改善城市道路交通环境		
	目标 3: 提高城市交通运载能力			目标 3: 提高城市交通运载能力		
	目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	花岗岩地面维修	1630 平方米	1630 平方米	
		质量指标	花岗岩地面维修	100.00%	100.00%	
			雨污井清掏验收合格率	100.00%	100.00%	
	时效指标	计划开工时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月		
		计划竣工时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月		
	成本指标	项目总投资(万元)	41	41		
	效益指标	经济效益指标	提升交通运输能力	明显提升	明显提升	
			提高居民出行条件	明显提高	明显提高	
社会效益指标		降低安全事故率	明显下降	明显下降		

	指标					
	生态 效益 指标	提升城市环境	明显提升	明显提升		
		提高城市交通运输能力	明显提高	明显提高		
	可持 续影 响指 标	增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政府满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
说 明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	创建省级文明城市迎检工作 维修项目		负责人及 电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施 单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	
	资金总额:	29.47	29.47		100.00%	
	其中:财 政资金	29.47	29.47		100.00%	
	其 他资金					
总体 目 标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1: 加强城市基础设施建设 目标 2: 改善城市道路交通环境 目标 3: 提高城市交通运输能力 目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善 城乡居民的生活水平			目标 1: 加强城市基础设施建设 目标 2: 改善城市道路交通环境 目标 3: 提高城市交通运输能力 目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡 居民的生活水平		
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	维修项目数量	5 项	5 项	
			建设围挡、更换工艺广告街路 数量	2 条	2 条	
		质 量 指 标	零星条石、理石板、方砖、坑 槽、管沟维修验收合格率	100%	100%	
			建设围挡、更换工艺广告验收 合格率	100%	100%	
		时 效 指 标	计划开工时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	
			计划竣工时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	
	成 本 指 标	项目总投资(万元)	29.47	29.47		
	效	经济	提升交通运输能力	明显提升	明显提升	

	益 指 标	效益 指标	提高居民出行条件	明显提高	明显提高	
		社会 效益 指标	降低安全事故率	明显下降	明显下降	
		生态 效益 指标	提升城市环境	明显提升	明显提升	
			提高城市交通运输能力	明显提高	明显提高	
	可持 续影 响指 标	增强城市综合承载能力	明显增强	明显增强		
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	政府满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
说 明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	民安路道路工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	资金总额:	832	832		100.00%	
	其中: 财政资金	832	832		100.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1: 加强城市基础设施建设			目标 1: 加强城市基础设施建设		
	目标 2: 改善城市道路交通环境			目标 2: 改善城市道路交通环境		
	目标 3: 提高城市交通运载能力			目标 3: 提高城市交通运载能力		
	目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	874 米	874 米	
			道路面积	25263 平方米	25263 平方米	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
			道路等级	次干路	次干路	
	时效指标	开工时间	2019 年 8 月	2019 年 8 月		
		预计竣工时间	2019 年 10 月	2019 年 10 月		
	成本指标	项目总投资 (万元)	832	832		
		道路维修成本	0.95 万元/米	0.95 万元/米		
效益	经济效益	不断提升交通运输能力, 激活当地经济发展	明显提高	明显提高		

	指标	指标				
	社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降		
		居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善		
	生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善		
		减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善		
	可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年		
		提高交通运载能力	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%		
		群众满意度	≥98%	≥98%		
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2021 年 2 月 1 日

项目名称	舒兰市 2018-2020 年老城区道路维修改造项目（育才路）		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数(A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	资金总额：	428	428		100.00%	
	其中：财政资金	428	428		100.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标					
	目标 1：加强城市基础设施建设 目标 2：改善城市道路交通环境 目标 3：提高城市交通运载能力 目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标 1：加强城市基础设施建设 目标 2：改善城市道路交通环境 目标 3：提高城市交通运载能力 目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	489 米	489 米	
			道路宽度	8 米	8 米	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
			道路等级	次干路	次干路	
		时效指标	开工时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月	
			预计竣工时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	
	成本指标	项目总投资（万元）	428	428		
		道路维修成本	8752 元/米	8752 元/米		
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，激活当地经济发展	明显提高	明显提高	

标	社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降		
		居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善		
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年		
		提高交通运载能力	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 2 日

项目名称	舒兰市 2018-2020 年老城区道路维修改造（民河街南段）工程		负责人及电话	王壮 13596334188			
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		
	资金总额：	546	546		100.00%		
	其中：财政资金	546	546		100.00%		
	其他资金						
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标 1：加强城市基础设施建设 目标 2：改善城市道路交通环境 目标 3：提高城市交通运载能力 目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			目标 1：加强城市基础设施建设 目标 2：改善城市道路交通环境 目标 3：提高城市交通运载能力 目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	数量指标	道路长度		633 米	633 米	
			道路宽度		7.5-22 米	7.5-22 米	
质量指标		项目验收通过率		100%	100%		
		道路等级		次干路	次干路		
时效指标		预计开工时间		2021 年 5 月	2021 年 5 月		
		预计竣工时间		2021 年 11 月	2021 年 11 月		
成本指标	项目总投资(万元)		546	546			
	道路维修成本		8625 元/米	8625 元/米			

	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，激活当地经济发展	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降	
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年		
		提高交通运载能力	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	舒兰市 2018-2020 年老城区道路维修改造（沿河路）工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	588	500		85.00%	
	其中：财政资金	588	500		85.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标		实际完成情况			
	目标 1：加强城市基础设施建设		目标 1：加强城市基础设施建设			
	目标 2：改善城市道路交通环境		目标 2：改善城市道路交通环境			
	目标 3：提高城市交通运输能力		目标 3：提高城市交通运输能力			
	目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平		目标 4：加快舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	830 米	830 米	
			道路宽度	7 米	7 米	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
			道路等级	次干路	次干路	
		时效指标	预计开工时间	2020 年 9 月	2020 年 9 月	
			预计竣工时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	
	成本指标	项目总投资（万元）	588	500	正在进行竣工决算评审	
		道路维修成本	0.7 万元/米	0.7 万元/米		
效	经济	不断提升交通运输能力，激	明显提高	明显提高		

	效益指标	效益指标	活当地经济发展			
		社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降	
			居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	
			减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年		
		提高交通运载能力	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局 （加盖公章）

填表日期：2023 年 2 月 1 日

项目名称	舒兰市 2018-2020 年老城区道路维修改造（四道半街北段）工程		负责人及电话	王壮 13596334188		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	资金总额:	598	500		83.00%	
	其中: 财政资金	598	500		83.00%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1: 加强城市基础设施建设 目标 2: 改善城市道路交通环境 目标 3: 提高城市交通运输能力 目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平			目标 1: 加强城市基础设施建设 目标 2: 改善城市道路交通环境 目标 3: 提高城市交通运输能力 目标 4: 加快舒兰市经济快速发展, 改善城乡居民的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	851 米	851 米	
			道路宽度	7 米	7 米	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
			道路等级	次干路	次干路	
		时效指标	预计开工时间	2021 年 5 月	2020 年 5 月	
			预计竣工时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	
	成本指标	项目总投资 (万元)	598	500	正在进行竣工决算评审	
		道路维修成本	0.7 万元/米	0.7 万元/米		
效益	经济效益	不断提升交通运输能力, 激活当地经济发展	明显提高	明显提高		

	指标	指标				
	社会效益指标	交通安全事故率明显下降	明显下降	明显下降		
		居民生活质量明显改善	明显改善	明显改善		
	生态效益指标	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善		
		减少路面积水及生活污水	明显改善	明显改善		
	可持续影响指标	道路使用年限	10年	10年		
		提高交通运输能力	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%		
		群众满意度	≥98%	≥98%		
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年1月31日

项目名称	舒兰市 2020 年老旧小区改造保障性安居工程项目		负责人及电话	史洪涛 13904440015		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	5832	550		9%	
	其中：财政资金	5832	550		9%	
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。			目标 1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。		
	目标 2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。			目标 2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。		
	目标 3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服务设施，完善老旧小区治理体系。			目标 3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服务设施，完善老旧小区治理体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区个数	15	15	
			改造建筑面积	28.25 万 m ²	28.25 万 m ²	
			改造楼房栋数	65	65	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2021.8	2021.8	
			项目竣工时间	2021.12	2021.12	
			项目完成及时率	100%	100%	
	成本指标	老旧小区改造成本	0.02 万元/m ²	0.02 万元/m ²		
		项目总投资	5832 万元	550 万元	项目已完工，但未组织验收。加快组织验收。	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提升建筑业产值	明显提升	明显提升		

标	社会效益指标	小区居住生活环境	明显改善	明显改善		
		居民生活质量	明显提升	明显提升		
		生态效益指标	小区环境卫生	明显改善	明显改善	
			绿化植被	明显增加	明显增加	
	可持续影响指标	可持续使用年限	5年	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			小区物业服务企业满意度	≥95%	≥95%	
	说明					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市住房和城乡建设局（加盖公章）

填表日期：2023年1月31日

项目名称	舒兰市 2021 年老旧小区改造保障性安居工程项目		负责人及电话	史洪涛 13904440015			
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		
	资金总额：	4402.48	1270		29%		
	其中：财政资金	4402.48	1270		29%		
	其他资金						
总体目标	设定目标			实际完成情况			
	目标 1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。			目标 1：解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用。			
	目标 2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。			目标 2：解决老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。			
	目标 3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服务设施，完善老旧小区治理体系。			目标 3：改善房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服务设施，完善老旧小区治理体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	改造小区个数	28	28		
			改造建筑面积	26.601 万m ²	26.601 万m ²		
			改造楼房栋数	68	68		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
			时效指标	项目开工时间	2021.8	2021.8	
				项目竣工时间	2021.12	2021.12	
	项目完成及时率	100%		100%			
	产出指标	成本指标	老旧小区改造成本	0.02 万元/m ²	0.02 万元/m ²		
			项目总投资	4402.48 万元	1270 万元	项目已完工，但未组织验收。加快组织验收。	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提升建筑业产值	明显提升	明显提升			

标	社会效益指标	小区居住生活环境	明显改善	明显改善		
		居民生活质量	明显提升	明显提升		
		生态效益指标	小区环境卫生	明显改善	明显改善	
			绿化植被	明显增加	明显增加	
	可持续影响指标	可持续使用年限	5年	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			小区物业服务企业满意度	≥95%	≥95%	
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 18242.47 万元、支出总计 18329.04 万元。与 2021 年相比，收入总计降低 6049.83 万元，降低 24.90%；支出总计降低 12255.64 万元，降低 40.07%。主要原因：工程量减少导致工程款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18242.47 万元，其中：财政拨款收入 18235.30 万元，占 99.96%，其他收入 7.17 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18329.04 万元，其中：基本支出 1216.71 万元，占 6.64%；项目支出 17112.33 万元，占 93.36%。基本支出中，人员经费 1165.12 万元，占 95.76%；公用经费 49.46 万元，占 4.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 18235.30 万元、支出 18319.91 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 6052.88 万元、降低 33.19%，支出减少 12264.60 万元，降低 40.10%。主要原因：工程量减少导致工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12698.92 万元，占本年支出合计的 69.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 618.73 万元，降低 4.65%。主要原因：部分工程款由政府性基金预算支出转为一般公共预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12698.92 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 5 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 272.37 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 44.89 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 9173.59 万元，占 72.24%；住房保障（类）支出 3203.07 万元，占 25.22%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1384.39 万元，支出决算为 12698.92 万元，完成年初预算的 917.29%。其中：

1. 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）。年初预算为 92.97 万元，支出决算为 272.37 万元，完成年初预算的 292.97%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加和补缴部分职工企业工作经历社保款。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.64 万元，支出决算为 44.89

万元，完成年初预算的 116.17%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1183.06 万元，支出决算为 9173.59 万元，完成年初预算的 775.41%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度年结转资金。

4. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度年结转资金，年初未做该笔预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 101.8 万元，支出决算为 154.85 万元，完成年初预算的 152.11%，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度年结转资金。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算 213.74 万元，支出决算为 237.81 万元，完成年初预算的 111.26%，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度年结转资金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 340 万元，支出决算为 616.18 万元，完成年初预算的 181.23%，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度年结转资金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8164.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度年结转资金，年初未做该笔预算。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 354.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于棚户区改造，年初未做该笔预算。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 178.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于农村危房改造，年初未做该笔预算。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 320.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于农村危房改造，年初未做该笔预算。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2276 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于 2020 年和 2021 年老旧小区改造，年初未做该笔预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.72 万元，支出决算为 73.17 万元，

完成年初预算的 104.95%。决算数小于预算数的主要原因是小数点四舍五入发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1214.59 万元，其中：人员经费 1165.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、。

公用经费 49.46 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 133.374 万元；本年收入 5544.54 万元；本年支出 5620.99 万元，年末结转和结余 56.92 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 2384.55 万元，主要用于棚户区改造。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为 3236.44 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算业务管理专项经费、消防检测及验收业务费和舒兰市民安路道路工程等 48 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13613.53 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对舒兰市舒兰市正阳路步行街改造工程、舒北一路公铁立交桥工程、2020 年老旧小区配套基础设施项目、2021 年老旧小区配套基础设施项目、2020 年老旧小区保障性安居工程项目、2021 年老旧小区保障性安居工程项目转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 8245.66 万元。有效解决了老旧小区建筑物和配套设施破损老化，达到标准化使用；解决了老旧小区“脏乱差”的环境卫生，提高居民的生活品质。改善了房屋功能，实施小区封闭管理，加强便民服

务设施，完善老旧小区治理体系。加强了城市基础设施建设，改善了城市道路交通环境，提高了城市交通运输能力，加快了舒兰市经济快速发展，改善城乡居民的生活水平。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位对 48 个二级项目进行了绩效自评，针对财政绩效评价结果进行反馈与整改。我局不断健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将财政绩效评价结果及整改要求及时反馈相关单位，加强绩效评价结果应用。并在政府门户网站上将绩效自评情况及时报告与公开。绩效目标、部门预算整体和项目绩效评价结果报送市财政，同时将部门预算整体和项目绩效向社会公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出49.46万元，比年初预算数减少3.24万元，主要是单位节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 3,333.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,914.74 万元、政府采购服务支出 418.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，舒兰市住房和城乡建设局共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：