

延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇 总）2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 拟订全州住房城乡建设和人民防空方面的政策及规范。贯彻执行国家和省有关住房城乡建设和人民防空方面的法律、法规、规章、规划、政策和标准;起草有关全州住房城乡建设以及人民防空方面的单行条例草案和规范性文件,拟订相关政策和标准;拟订全州住房城乡建设和人民防空建设事业方面的年度计划、中长期发展规划、发展战略并组织实施。

(二) 承担全州推进住房制度改革的责任。拟订适合州情的住房管理政策;指导县(市)住房建设和住房制度改革;指导县(市)保障性住房建设和管理使用;指导县(市)拟订公共租赁住房管理相关政策及规范性文件;落实国家、省住房公积金相关政策。

(三) 承担全州住房保障和房地产市场的监管职责。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;提出房地产业的行业发展规划和产业政策,制定房地产开发、房屋交易、租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收相关制度并监督执行。

(四) 承担全州城市建设和市政公用事业的监管职责。拟订全州城市建设和市政公用事业发展战略、中长期规划和改革措施,起草相关规章草案并监督实施;指导市政公用设施建设、安全和应急管理工作。

(五) 承担全州小城镇及村镇建设监管的职责。指导全州农村住房建设、建筑风貌引领、生活垃圾及建制镇生活污水治理、农村住房安全和危房改造工作。

(六) 承担全州城市管理及执法的职责。研究起草城市管理及执法的地方性法规、规章草案,拟订相关政策;监督检查指导县(市)城市管理及执法行为。

(七)承担全州建筑工程质量及安全监管的职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、相关制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;指导依法交付使用的房屋安全管理;指导房屋拆改结构的安全管理;指导全州危房监测、排危工作的行政管理;负责汛期房屋安全的监管工作。

(八)承担全州工程建设统一定额和行业监管职责。负责组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准,以及工程建设统一定额和行业标准;拟订全州工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度;拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价组织发布工程造价信息。

(九)承担全州建筑市场监管及规范市场各方主体行为的职责。组织指导全州房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法工作;拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督指导实施;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规范性文件等并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的相关制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(十)承担全州推进建筑节能及城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目。

(十一)承担全州墙材、散装水泥及预拌混凝土的行业监管职责。负责拟订地方墙材行业的总体规划和目标;指导本行业的生产运行;组织指导墙材行业技术创新,促进墙材资源综合使用。

(十二)承担全州人民防空工程规划、建设和管理职责。监督检查指导全州规范人防结建地下室审批流程开展已建人防工程的维护管理、开发利用与安全生产;组织人民防空指挥、通信、警报、疏散演练和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用;检查指导县(市)人民防空指挥场的管理和

信息化建设；组织拟订城市防空袭预案和各项保障计划；指导县(市)群众防空建设。

开展人防动员潜力调查和对公民开展人民防空宣传教育；组织核应急洗消专业队开展应急洗消训练配合有关部门为核化安全等重大突发公共事件提供应急支援。

(十三)承担全州战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争的职责。配合城市防卫、要地防空作战，制定防范和减轻空袭危害的行动计划和预案，发放空袭预报和警报；配合军队和政府进行人员疏散隐蔽物资转移及重要经济目标的伪装、防护，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(十四)承担主管行业领域安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十五)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局核定60名编制，编制比例结构：行政编制33名，事业编制27名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构7个。

- (一) 办公室
- (二) 人教法规处
- (三) 住房保障处
- (四) 城乡建设处
- (五) 城市管理监督处
- (六) 工程质量监督和安全生产处
- (七) 指挥通信处

下设3家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（本级）、延边朝鲜族自治州建筑业服务中心、延边朝鲜族自治州公用事业服务中心。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）					单位：万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,335.30	58.42	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	1,335.30	58.42	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		3.39
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	115.72	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	51.75	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出	1,089.46	55.03
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	78.37	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	1,335.30	58.42	本年支出合计	1,335.30	58.42
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,335.30	58.42	支出总计	1,335.30	58.42

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	事业基金收支差额
1		合计	1,393.72	1,335.30	1,335.30								58.42	58.42						
2	600	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	1,393.72	1,335.30	1,335.30								58.42	58.42						
3	600001	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	1,048.64	999.43	999.43								49.20	49.20						
4	600002	延边朝鲜族自治州公用事业服务中心	94.35	94.35	94.35															
5	600003	延边朝鲜族自治州建筑业服务中心	183.09	183.09	183.09															
6	600004	延边州人防物资储备管理中心	67.64	58.42	58.42								9.22	9.22						

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1,393.72	1,093.12	300.60			
2	203	国防支出	3.39		3.39			
3	20306	国防动员	3.39		3.39			
4	2030699	其他国防动员支出	3.39		3.39			
5	208	社会保障和就业支出	115.72	115.72				
6	20805	行政事业单位养老支出	115.72	115.72				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
9	210	卫生健康支出	51.75	51.75				
10	21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75				
11	2101101	行政单位医疗	27.20	27.20				
12	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15				
13	2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75				
15	212	城乡社区支出	1,144.49	847.29	297.20			
16	21201	城乡社区管理事务	1,144.49	847.29	297.20			
17	2120101	行政运行	613.29	613.29				
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	531.20	234.00	297.20			
19	221	住房保障支出	78.37	78.37				
20	22102	住房改革支出	78.37	78.37				
21	2210201	住房公积金	78.37	78.37				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,335.30	58.42	一、本年支出	1,335.30	58.42
2	一般公共预算 拨款	1,335.30	58.42	一、一般公共服务 支出		
3	政府性基金预 算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营 预算拨款			三、国防支出		3.39
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育 与传媒支出		
9				八、社会保障和就 业支出	115.72	
10				九、社会保险基金 支出		
11				十、卫生健康支出	51.75	
12				十一、节能环保支 出		
13				十二、城乡社区支 出	1,089.46	55.03
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支 出		
16				十五、资源勘探工 业信息等支出		
17				十六、商业服务业 等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地 区支出		
20				十九、自然资源海 洋气象等支出		
21				二十、住房保障支 出	78.37	
22				二十一、粮油物资 储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本 经营预算支出		
24	一般公共预算 拨款			二十三、灾害防治 及应急管理支出		
25	政府性基金预 算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营 预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,335.30	58.42	支出总计	1,335.30	58.42

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,393.72	1,093.12	937.84	155.28	300.60
2	203	国防支出	3.39				3.39
3	20306	国防动员	3.39				3.39
4	2030699	其他国防动员支出	3.39				3.39
5	208	社会保障和就业支出	115.72	115.72	115.72		
6	20805	行政事业单位养老支出	115.72	115.72	115.72		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14	112.14		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	3.58		
9	210	卫生健康支出	51.75	51.75	51.75		
10	21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	51.75		
11	2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	27.20		
12	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	10.15		
13	2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65	12.65		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	1.75		
15	212	城乡社区支出	1,144.49	847.29	692.01	155.28	297.20
16	21201	城乡社区管理事务	1,144.49	847.29	692.01	155.28	297.20
17	2120101	行政运行	613.29	613.29	478.05	135.24	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	531.20	234.00	213.96	20.04	297.20
19	221	住房保障支出	78.37	78.37	78.37		
20	22102	住房改革支出	78.37	78.37	78.37		
21	2210201	住房公积金	78.37	78.37	78.37		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,093.12	937.84	155.28
2	301	工资福利支出	935.41	935.41	
3	30101	基本工资	374.91	374.91	
4	30102	津贴补贴	127.81	127.81	
5	30103	奖金	72.58	72.58	
6	30107	绩效工资	94.34	94.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.14	112.14	
8	30109	职业年金缴费	3.58	3.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.35	37.35	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.65	12.65	
11	30112	其他社会保障缴费	12.87	12.87	
12	30113	住房公积金	78.37	78.37	
13	30199	其他工资福利支出	8.81	8.81	
14	302	商品和服务支出	155.28		155.28
15	30201	办公费	57.81		57.81
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	15.32		15.32
18	30207	邮电费	3.50		3.50
19	30208	取暖费	31.62		31.62
20	30211	差旅费	2.00		2.00
21	30217	公务接待费	1.05		1.05
22	30228	工会经费	6.20		6.20
23	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
24	30239	其他交通费用	29.58		29.58
25	303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
26	30305	生活补助	2.34	2.34	
27	30309	奖励金	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	8.25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.05
3、公务用车费	7.2
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总） 单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					300.60	242.17			58.42				
2	311	专项业务支出					300.60	242.17			58.42				
3	311-专项业务支出		ZYZF-0001(B)				3.39				3.39				
4				ZYZF-0001 (B)	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局		3.39				3.39				
5	311-专项业务支出		人防物资储备管理中心人员经费				9.22				9.22				
6				人防物资储备管理中心人员经费（本级执行中追加）	延边州人防物资储备管理中心		9.22				9.22				
7	311-专项业务支出		全州燃气安全整治工作				3.16				3.16				
8				全州燃气安全专项整治工作（本级执行中追加）	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局		3.16				3.16				
9	311-专项业务支出		建设行业综合业务管理				284.83	242.17			42.65				
10				住房和城乡建设、管理工作经费	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局		156.25	156.25							
11				住房和城乡建设、管理工作经费	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局		42.65				42.65				
12				退休人员补助经费	延边州人防物资储备管理中心		2.82	2.82							
13				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局		57.32	57.32							
14				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州公用事业服务中心		9.44	9.44							
15				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州建筑业服务中心		16.34	16.34							

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称：延边朝 鲜族自治州住房和 城乡建设局								
单位名称 1：延边 朝鲜族自治州住房 和城乡建设局								
单位名称 2：延边 朝鲜族自治州公用 事业服务中心								

单位名称 3: 延边 朝鲜族自治州建筑 业服务中心									
单位名称 4: 延边 州人防物资储备管 理中心									

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局2024年项目支出绩效目标

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局-600			
项目资金 (万元)	年度资金总额	57.32			
	其中：财政拨款	57.32			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=28200元	6
			转社保退休人员医疗补助	=79300元	6
			退休干部党组书记工作经费	=6000元	2
			退休人员补贴经费	=459720元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=47人	17
			转社保退休人员人数	=47人	17
			退休干部党组书记人数	=1人	6
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作。	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10

延边朝鲜族自治州公用事业服务中心2024年项目支出绩效目标

项目级		退休人员补助经费			
项目级		二级项目			
主管部门及项目级		延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局-600			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.44			
	其中：财政拨款	9.44			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=7200元	7
			转社保退休人员医疗补助	=20100元	7
			退休人员补贴经费	=67056元	6
	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	=12人	20
			退休干部人数	=12人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作。	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

延边朝鲜族自治州建筑业服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局-600			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.34			
	其中：财政拨款	16.34			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=14400元	7
			转社保退休人员医疗补助	=35000元	7
			退休人员补贴经费	=114048元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=24人	20
			转社保退休人员人数	=24人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作。	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

延边州人防物资储备管理中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局-600			
项目资金 [万元]	年度资金总额	2.82			
	其中：财政拨款	2.82			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	=28224元	20
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=15人	40
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作。	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10

延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		住房和城乡建设、管理工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局-600			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1562500.00			
	其中：财政拨款	1562500.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：保障机构职责顺利实施； 目标2：确保各项工作运行平稳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	1. 运转经费	=20万元	2
			2. 维修成本	=35万元	3
			4. 咨询服务费用	=5万元	5
			3. 物业服务合同金额	=28万元	3
			5. 调研、暗访、督查、检查差旅费	=50.25万元	2
			6. 培训相关费用	=18万元	5
	产出指标	数量指标	1. 单位数量	<=7个	1
			2. 运转补助项目数	=1项	1
			3. 维护数量	<=30台/套	1
			4. 修繕维护面积	>1000㎡	1
			5. 修繕维护窗户数量	>10扇	1
			6. 修繕维护安全门等数量	>3扇	1
			7. 维护面积	<11979㎡	1
			8. 设施设备有效使用率	>=95%	1
			9. 安保及保洁人员数量	=9人	1
			10. 聘请法律顾问	=1家	2
			11. 法律顾问审核文件数量	>=3份	1
			12. 调研、暗访、督查、检查人数	<=80人	1
			13. 开设培训班次数	=6次	1
14. 参与培训学员数			<=620人	1	
15. 开设培训班天数			<=10天	2	
质量指标	质量指标	1. 工程验收及时率	=100%	1	
		2. 工程一次验收合格率	=100%	1	
		3. 工程质量达标率	=100%	1	
质量指标	质量指标	4. 同一地点维修后问题发生次数	<=1次	1	
		5. 物业服务天数达标率	>=360天	1	
		6. 重大安全事故发生率	0事故	1	
		7. 物业服务完成质量	=100%	1	
		8. 财产安全事故发生次数	=0次	1	
		9. 法律顾问资质	拥有合规资质	2	
		10. 法律问题发生率	=0%	1	
		11. 法律顾问审核合同覆盖率	=100%	1	
		12. 培训课程签到率	=100%	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
绩效指标	产出指标	质量指标	13. 培训班次完成率	=100%	2
		时效指标	1. 工程按时完工率	=100%	1
			2. 物业服务完成时效	2024年1月-2024年12月	2
			3. 各类设施故障处理及时率	=100%	1
			4. 支付费用按时支付	按时支付	1
	5. 法律顾问服务时长		2024年1月-2024年7月	2	
	效益指标	社会效益指标	1. 物业管理服务检查频率、范围覆盖率	>=90%	2
			2. 提高工作环境安全性	无财产安全事件	2
			3. 对相关法律问题提供咨询与指导帮助的覆盖率	=100%	4
			4. 机关法律风险防控机制运转情况	优	3
			5. 业务培训内容知晓率	=100%	4
			6. 提升业务素质、知识能力	优	3
		生态效益指标	卫生消杀质量合格率	=100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 服务对象满意度	>=95%	3
			2. 相关部门满意度	>=90%	3
3. 培训学员满意度			>=90%	4	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：国防支出、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。2024 年收支总预算 1393.72 万元，其中：当年预算 1335.30 万元；上年结转 58.42 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 2.52 万元，主要原因是增加退休人员补贴。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1393.72 万元，其中：本年收入 1335.30 万元，占 95.81%；上年结转 58.42 万元，占 4.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1335.30 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 58.42 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1393.72 万元，其中：基本支出 1093.12 万元，占 78.43%；项目支出 300.60 万元，占 21.57%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1393.72 万元。其中：本年收入 1335.30 万元，上年结转 58.42 万元。支出包括：国防支出 3.39 万元，社会保障和就业支出 115.72 万元，卫生健

康支出 51.75 万元，城乡社区支出 1144.49 万元，住房保障支出 78.37 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 1393.72 万元，其中：基本支出 1093.12 万元，占 78.43%；项目支出 300.60 万元，占 21.57%。基本支出中，人员经费 937.84 万元，占 85.79%；公用经费 155.28 万元，占 14.21%。

国防（类）支出 3.39 万元，占 0.24%，主要用于涉密。

社会保障和就业（类）支出 115.72 万元，占 8.30%，主要用于我单位职工养老保险和职业年金的缴存。

卫生健康支出（类）支出 51.75 万元，占 3.71%，主要用于我单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险的缴存。

城乡社区支出（类）支出 1144.49 万元，占 82.13%，主要用于我单位职工基本工资、其他保险、公用经费以及项目支出。

住房保障（类）支出 78.37 万元，占 5.62%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1093.12 万元，其中：

人员经费 937.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、

生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 155.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 8.25 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.05 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 1.05 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.05 万元，主要原因是落实过紧日子节约开支的规定。

3、公务用车购置及运行费 7.20 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 7.20 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位以及，延边朝鲜族自治州村镇建设服务中心、延边朝鲜族自治州房屋管理中心、延边朝鲜族自治州直国有投资统建中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算135.24万元，比2023年预算减少3.95万元，降低2.84%，主要原因：退休1人，预算减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费0万元，比2023年实际执行数减少22万元，下降100%，主要原因是：规范委托业务费类别，调整委托业务费项目。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆4辆，土地500平方米，房屋4445.96平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出300.60万元，其中：一级项目4个，二级项目9个；使用本年拨款242.17万元，财政拨款

结转 58.42 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 242.17 万元。

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财政预算资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

（八）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

（九）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。