

镇安县棚户区改造办公室 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 组织实施我县的房屋征收与补偿工作。
2. 负责辖区内棚户区改造规划编制级项目申报工作。
3. 负责辖区内棚户区改造项目管理工作。
4. 负责辖区内旧城改造、城中村改造项目的审查、管理等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位属于二级预算单位，内设三个股室（包括财务股、项目管理股），无下属单位。

二、单位决算构成

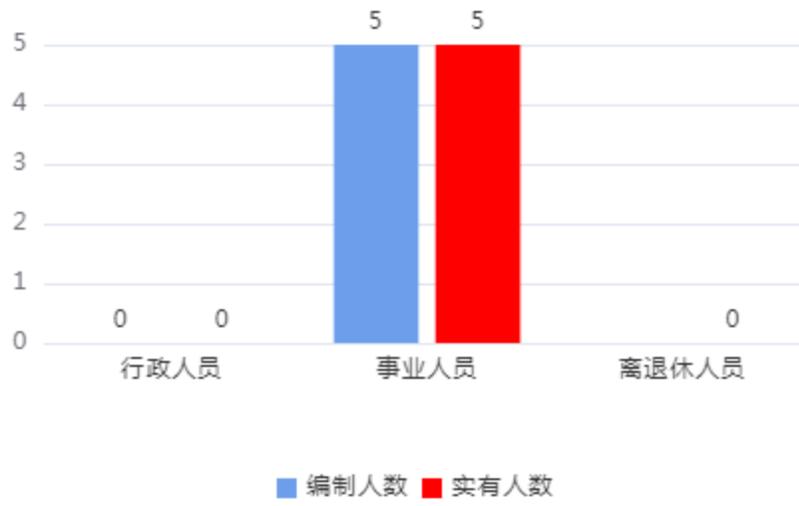
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县棚户区改造办公室，单位性质为参公事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县棚户区改造办公室

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位2021年度不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位2021年度不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年度不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,392.20	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2,401.20
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,392.20	本年支出合计	2,401.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.00	年末结转和结余	
收入总计	2,401.20	支出总计	2,401.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
	合计	2,392.20	2,392.20						
221	住房保障支出	2,392.20	2,392.20						
22101	保障性安居工程支出	2,392.20	2,392.20						
2210103	棚户区改造	73.72	73.72						
2210108	老旧小区改造	56.00	56.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	2,262.48	2,262.48						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

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						
	合计	2,401.20	73.72	2,327.48			
221	住房保障支出	2,401.20	73.72	2,327.48			
20101	人大事务	2,401.20	73.72	2,327.48			
2210103	棚户区改造	73.72	73.72				
2210108	老旧小区改造	56.00		56.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,271.48		2,271.48			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,392.20	1. 一般公共服务支出	2,401.20	2,401.20		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,392.20	本年支出合计	2,401.20	2,401.20		
年初财政拨款结转和结余	9.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	9.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,401.20	支出总计	2,401.20	2,401.20		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

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
	合计	2,401.20	73.72	2,327.48
221	住房保障支出	2,401.20	73.72	2,327.48
22101	保障性安居工程支出	2,401.20	73.72	2,327.48
2210103	棚户区改造	73.72	73.72	
2210108	老旧小区改造	56.00		56.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,271.48		2,271.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	41.49		公用经费合计	32.23
301	工资福利支出	41.49	302	商品和服务支出	32.23
30101	基本工资	24.47	30201	办公费	31.68
30102	津贴补贴	3.03	30202	印刷费	
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资	6.72	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修(护)费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30228	工会经费	0.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

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
	合计			

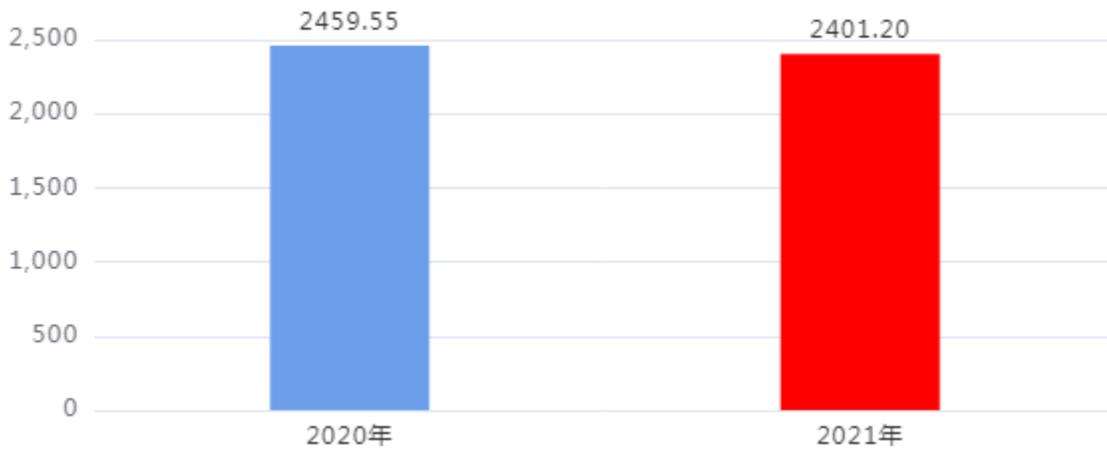
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,401.20万元，与上年相比减少58.35万元，下降2.37%，下降的主要原因是：项目支出减少。

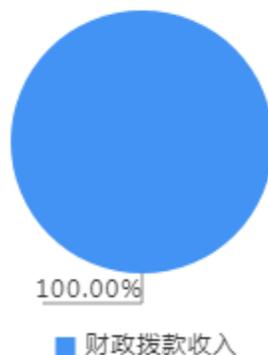
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

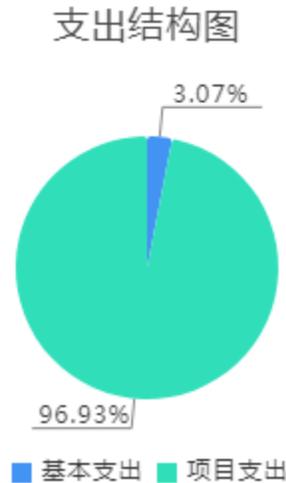
本年度收入合计2,392.20万元，其中：财政拨款收入2,392.20万元，占100.00%。

收入结构图



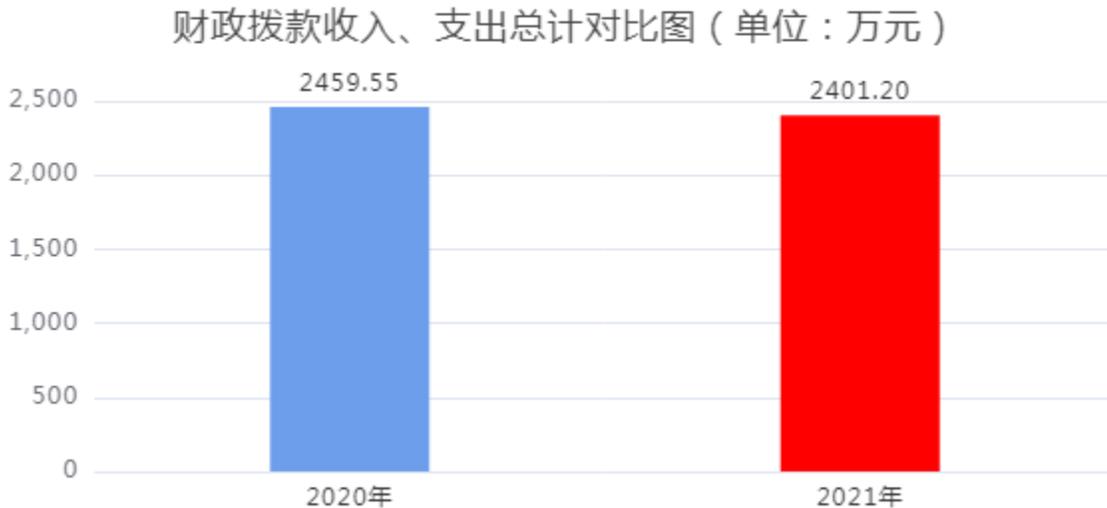
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,401.20万元，其中：基本支出73.72万元，占3.07%；项目支出2,327.48万元，占96.93%。



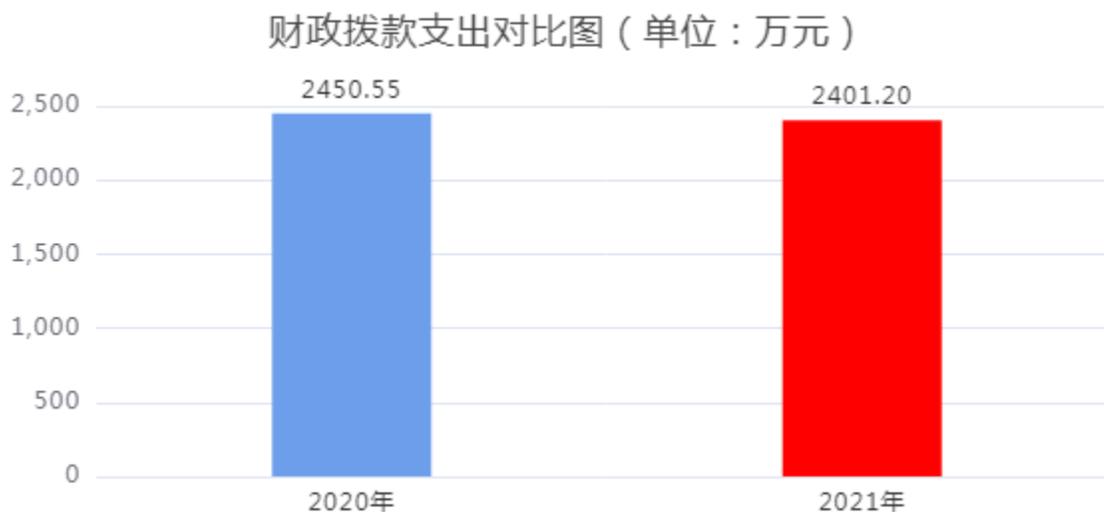
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,401.20万元，与上年相比减少58.35万元，下降2.37%，下降的主要原因是：项目支出经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,401.20万元，支出决算2,401.20万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少49.35万元，下降2.01%，下降的主要原因是：项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）预算73.72万元，支出决算73.72万元，完成预算的100.00%。

（二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）预算56.00万元，支出决算56.00万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算2,271.48万元，支出决算2,271.48万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出73.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费41.49万元，主要包括：基本工资24.47万元、津贴补贴3.03万元、绩效工资6.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.15万元、职工基本医疗保险缴费1.82万元、其他社会保障缴费0.30万元。

（二）公用经费32.23万元，主要包括：办公费31.68万元、工会经费0.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台

（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管控制度体系，通过绩效目标的实际运行，镇安县2021年棚户区改造项目的实施率达到100%，已签订协议项目程序合法，协议真实有效，正在组织施工的项目按照项目房屋征收安置**条例**扎实推进；完善了绩效管理工作机制，绩效评价指标体系是从投入到过程，进行全面的运行轨迹进行综合评价。评价标准是参考行业标准和使用效果，运行水平，实施的数量、技术参数、达到的质量、数量标准及服务对象的满意度等；明确了绩效管理职能，成立绩效评价领导小组。组长：董作地（局长），副组长：李楠（棚改办主任）成员：樊博、刘明钊、阴长平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2327.48万元，占部门预算项目支出总额的96.93%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过棚户区改造的实施，使多数普通居民告别低矮破旧房屋，享受到了高楼林立和城市的美化、硬化、亮化和净化，提高了居民的幸福指数。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映老旧小区项目和其他保障性安居工程支出等2个一级项目绩效自评结果。

1. 老旧小区项目绩效自评综述：全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：镇安县老旧小区改造项目，下达建设资金56万元，已完成拨付资金56万元，项目安置房也已基本竣工，正在进行安置小区后续基础设施配套建设。发现的问题及原因：部分项目进度缓慢，影响整体进度。下一步改进措施：小区改造项目，必须保证当年项目对标项目进度，全力推进棚改项目和老旧小区改造项目进度，对于未开工的棚户区改造项目，务必确保建设期内完成征迁，并启动安置房建设；对于老旧小区当年完成，项目不拖延。

2 其他保障性安居工程项目绩效自评综述：全年预算数2271.48万元，执行数2271.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配套建设小区内雨水、污水管道；院落硬化，停车泊位划分；室外强弱电线路规整；门房、大门升级改造；小区安防监控；小区绿化亮化；小区社会主义核心价值观宣传展示阵地建设。

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		镇安县城镇老旧小区改造项目(2021年度)				
主管部门		镇安县住房和城乡建设局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	56万元	年度资金总额		
		其中：财政拨款	56万元	其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1：2021年新开工改造城镇老旧小区1个，进一步改善群众居住条件。</p> <p>目标2：完成青槐社区园中路老旧小区改造项目建设任务，改造楼栋1栋，涉及住户24户。</p> <p>目标3：实施小区屋面防水、公共楼梯间墙面、路灯、消防设施、楼梯栏杆等维修。完善楼体公共设施，使小区居民享有更好的居住环境。</p> <p>目标4：2021年完成全部项目建设任务，预算内投资完成率达到100%。</p>			<p>目标1：认真贯彻落实住建部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发了《关于做好老旧小区改造工作的通知》和国家发展改革委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》精神。</p> <p>目标2：努力做到配套基础设施完备，使小区居民享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。</p> <p>目标3：2021年完成全部项目建设任务，中央预算内投资完成率达到100%。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成小区配套基础设施建设	占地面积2500m ² ，改造楼栋1栋24户	15	15
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	15	15
		时效指标	按时完成目标任务	2021/12/1	10	7
		成本指标	预算控制基本符合要求的项目比例	≥95%	10	10
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	10	10
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	显著改善居住环境	10	10
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	无生态效益	10	10
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比	≥90%	10	10
					100	97

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		镇安县其他保障性安居工程配套基础设施改造项目					
主管部门		镇安县住房和城乡建设局			实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2271.48		年度资金总额		
		其中：财政拨款	2271.48		其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>目标1：认真贯彻落实住建部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发了《关于做好老旧小区改造工作的通知》和国家发展改革委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》精神。</p> <p>目标2：配套建设小区内雨水、污水管道；院落硬化，停车泊位划分；室外强弱电线路规整；门房、大门升级改造；小区安防监控；小区绿化亮化；小区社会主义核心价值观宣传展示阵地建设。</p> <p>目标3：努力做到配套基础设施完备，使小区居民享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。</p> <p>目标4：2021年完成全部项目建设任务，中央预算内投资完成率达到100%。</p>				<p>目标1：认真贯彻落实住建部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发了《关于做好老旧小区改造工作的通知》和国家发展改革委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》精神。</p> <p>目标2：配套建设小区内雨水、污水管道；院落硬化，停车泊位划分；室外强弱电线路规整；门房、大门升级改造；小区安防监控；小区绿化亮化；小区社会主义核心价值观宣传展示阵地建设。</p> <p>目标3：努力做到配套基础设施完备，使小区居民享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。</p> <p>目标4：2021年完成全部项目建设任务，中央预算内投资完成率达到100%。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成小区配套基础设施建设		占地面积2500m ² ，改造楼栋3栋78户	15	15
		质量指标	年度工程质量合格率		100%	15	15
		时效指标	按时完成目标任务		2021/12/1	10	8
		成本指标	预算控制基本符合要求的项目比例		≥95%	10	10
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%	10	10
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		显著改善居住环境	10	10
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		无生态效益	10	10
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的的比例		≥90%	10	10
					100	98	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数2401.20万元，执行数2401.20万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真执行和贯彻中央及省市关于棚户区改造的各项规定，县委、县政府抓住民生之本，实施民生工程，确保改革开放和经济转型成果惠及广大棚户区居民，通过落实棚户区改造的善举，彻底改善我县居民久居多年的脏、乱、差环境。发现的问题及原因：部分项目进度缓慢，影响整体进度。下一步改进措施：小区改造项目，必须保证当年项目对标项目进度，全力推进棚改项目和老旧小区改造项目进度，对于未开工的棚户区改造项目，务必确保建设期内完成征迁，并启动安置房建设；对于老旧当年完成，项目不拖延。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		单位整体支出绩效自评表					
主管部门		省发改委、省住建厅		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	2401.2		年度资金总额			
	其中：财政拨款	2401.2		其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>目标1：认真贯彻落实住建部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发了《关于做好老旧小区改造工作的通知》和国家发展改革委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》精神。</p> <p>目标2：配套建设小区内雨水、污水管道；院落硬化，停车泊位划分；室外强弱电线路规整；门房、大门升级改造；小区安防监控；小区绿化亮化；小区社会主义核心价值观宣传展示阵地建设。</p> <p>目标3：努力做到配套基础设施完备，使小区居民享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。</p> <p>目标4：2021年完成全部项目建设任务，中央预算内投资完成率达到100%。</p>			<p>目标1：认真贯彻落实住建部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发了《关于做好老旧小区改造工作的通知》和国家发展改革委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》精神。</p> <p>目标2：配套建设小区内雨水、污水管道；院落硬化，停车泊位划分；室外强弱电线路规整；门房、大门升级改造；小区安防监控；小区绿化亮化；小区社会主义核心价值观宣传展示阵地建设。</p> <p>目标3：努力做到配套基础设施完备，使小区居民享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。</p> <p>目标4：2021年完成全部项目建设任务，中央预算内投资完成率达到100%。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标		完成老旧小区改造及配套基础设施建设	改造老旧小区5个，改造楼栋7栋419户	15	15
		质量指标		年度工程质量合格率	100%	15	15
		时效指标		按时完成目标任务	12/31/2021	10	8
		成本指标		预算控制基本符合要求的项目比例	≥95%	10	10
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	10	10
		社会效益指标		基本实现年度社会效益目标的项目比例	显著改善居住环境	10	10
		生态效益指标		生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	基本符合要求	10	10
		可持续影响指标		建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众基本满意的比例	≥90%	10	10
					100	98	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。
本单位2021年度无单位重点评价项目。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

十、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。