

长春莲花山生态旅游度假区住建局

2026 年部门预算公开

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡建设事业、市政公用事业管理的法律法规和政策规定，拟订有关政策、标准、发展战略、规划并组织实施。

（二）负责度假区住房、水务、城市管理、交通运输、园林绿化工作的综合协调。

（三）会同有关部门编制度假区城市基础设施建设、维护计划，并组织实施。负责城建资金投资固定资产的综合管理。

（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责建筑施工、勘察、设计和监理行业管理。综合管理度假区城镇建设及房屋与市政建设工程的抗震设防。负责城建档案管理工作。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责度假区城市道路、城市排水、城市桥梁和城市照明等市政设施管理、维护工作。负责城市机动车停车场建设协调与备案管理。

（六）负责城市燃气、供热、供水行业监督管理工作。组织燃气、供热、供水行业工程实施，负责燃气、供热、供水行业的行风和服务质量监督管理工作。负责城市计划用水和节约用水管理。

(七) 负责度假区重点工程项目及基础设施项目建设和政府投资其他项目建设的协调、考核、指导。负责度假区铁路建设项目的协调工作。负责度假区地铁、轻轨工程建设协调工作。

(八)承担建筑工程质量、安全监管的责任。负责度假区建设工程施工安全的监督管理，组织或参与度假区工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)负责墙体改革的组织协调工作。组织协调基础设施建设产业的招商引资、技术合作工作。

(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆监督管理和推广工作。

(十一)承担规范和协调指导度假区村镇建设的责任。协调指导农村住房建设和安全及危房改造工作。

(十二)负责度假区建设事业科技进步和创新，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。负责市政公用事业的工程技术管理工作。指导与管理城市科学研究及技术引进工作。负责城建重点工程项目的咨询论证。负责度假区海绵城市建设的综合协调、指导工作。

(十三)负责公用行业信息化指挥调度系统的建设与管理，受理和处理燃气、供热、供水行业的投诉举报、咨询求助、险情信息等。

(十四)综合协调度假区地下管线建设与管廊使用管理工作。组织编制地下管网(地下综合管廊)年度建设计划。负责

综合管廊运营维护管理工作。

(十五)负责贯彻执行国家、省、市有关房屋回迁安置工作的法律法规、政策；研究拟定度假区回迁房屋安置管理的规范性文件；编制度假区房屋回迁安置计划并组织实施。

(十六)研究拟订度假区信息基础设施建设发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资立项、审批、招标、建设、验收等相关建设工作，做到统一审核、统一建设。负责区级有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；拟订度假区本级信息化建设资金年度使用计划并组织实施。

(十七)负责新建回迁小区规划、选址、建设、指导、监督和管理等工作。

(十八)负责监督指导建成的回迁小区房屋和设施的管理、维护和维修工作；协调物业、热力、水务、电力、社区等部门做好服务工作。

(十九)负责拟定度假区经济适用住房、廉租住房等保障性住房的建设计划，负责保障性住房的立项、资金筹措、建设工作；负责保障性房源分配的协调、管理工作。

(二十)负责与民政部门共同组织住房保障对象的资格审查工作。

(二十一)负责度假区财政资金建设、购置或通过产权调换取得的房屋维修维护管理工作。

(二十二)负责受理度假区内物业信访投诉工作，并协调解决有关问题。

(二十三)负责贯彻落实国家、省、市有关物业管理方面的法律法规；负责指导镇政府开展物业管理工作；负责指导、监督度假区业主大会选聘物业服务企业；负责物业服务企业备案、业主委员会备案。

(二十四)负责指导监督业主委员会、社区和物业服务企业依法使用物业维修资金，协调处理相关纠纷；负责指导监督度假区物业服务项目的交接工作，负责物业服务用房备案工作，监督、检查房屋建设工程物业服务用房的配置；负责度假区内新建房屋交付使用备案工作。

(二十五)贯彻执行年度基础设施工程及度假区下达的财政投资公益性项目的建设计划。

(二十六)负责基础设施工程及有关财政投资公益性项目的立项、设计工作，办理工程开工的前期手续。

(二十七)负责工程及有关财政投资公益性项目施工过程中的监督管理工作。

(二十八)负责基础设施工程及有关财政投资公益性项目的竣工验收工作。

(二十九)负责项目单位相关配套设施施工的管理工作。

(三十)负责房屋建筑、房地管理、市政公用、交通运输、建设工程、市政维护工程的接收、验收、资金审核工作。

(三十一)负责乡村道路的规划、养护和管理、乡路建设工作；负责乡村道路整修、乡村公路用地和乡村公路设施的保护和管理。

(三十二)负责城市建设相关收费的管理，会同有关部门

对城建有关行政、事业收费执行情况进行监督检查。

(三十三)负责交通运输、人民防空办公室相关工作。

(三十四)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策，研究拟订区级政策、规划、标准并组织实施，按规定权限、程序起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(三十五)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织、协调、指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林业、草原和因林有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三十六)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行度假区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订度假区湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

(三十七)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙坐暴灾害预测预报和应急处置。

(三十八)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展

陆生野生动植物资源调查，配合拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(三十九)负责监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关国家和省级标准，拟订市级自然保护地规划。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(四十)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(四十一)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督和实施林业和草原相关产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(四十二)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(四十三)监督管理林业和草原区级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责组织度假区园林绿化政府投资重点工程项目的设计、施工和管理，会同有关部门管理新建和维护等专项资金。

(四十四)负责林业、草原及园林绿化管理方面的科技、教育和外事工作，指导度假区林业、草原及园林绿化管理人才队伍建设，组织实施林业、草原及园林绿化管理国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(四十五)拟订度假区园林绿化方面的地方性法规和实施办法。会同有关部门制定园林绿化建设事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(四十六)会同有关部门负责公园的规划、建设和管理。指导规划区内公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地建设和管理。负责城区绿地的行政许可和行政审批。

(四十七)积极主动配合度假区应急管理局、各乡(镇)及有关单位，做好森林火灾预防工作；积极配合度假区应急管理局做好度假区森林防火宣传教育工作；主动协调上级林业部门给予防火物资支持，配合区应急管理局划分重要防火区域，制定林缘附近可燃物清除范围。

(四十八)贯彻落实国家和省市关于建设工程消防设计审查验收相关政策和法律法规，组织实施辖区内建设工程消防

设计审查、消防验收及备案抽查工作；组织或参与建设工程施工过程中的消防事故调查处理工作。

(四十九)按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，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。

(五十)承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，住建局设置 18 个内设机构：

- (一) 综合科
- (二) 财务科
- (三) 建设行政审批管理科
- (四) 成本合约科
- (五) 前期办理科
- (六) 林业资源管理科（国有林保护中心）
- (七) 营林科
- (八) 生态管理科
- (九) 住房保障建设管理科
- (十) 公用事业（信息）科
- (十一) 市政道路管理科
- (十二) 林园工程管理科
- (十三) 公用管线管理科
- (十四) 电力工程管理科
- (十五) 公路（乡道）管理科
- (十六) 工程质量监督科

(十七) 工程安全监督科

(十八) 建筑工程消防科

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算 96272947.13 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 96272947.13 元，同比去年增加 22040160.58 元，上涨 29.69%。上涨的主要原因为：主要因人员经费、维修费用及政府购买服务支出增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年部门预算机关运行经费安排 115000.00 元，其中办公经费 115000.00 元。

五、政府采购安排情况说明

2026 年政府采购预算总额 2609800.00 元，其中：货物类金额 49800 元；服务类金额 2560000.00 元；工程类金额 0 元。主要用于度假区冰雕雪建项目费用、污水泵站运营费用、办公用品采购。

六、绩效目标设置情况

2026 年建委绩效目标申报项目 17 个，涉及财政资金共计 87469168.00 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无。

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	96272947.13	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	20316947.13	二、国防支出	
2、政府基金预算	75956000.00	三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	1673847.13
		十、城乡社区支出	91204639.00
		十一、农林水支出	3242461.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	152000.00
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	96272947.13	本年支出合计	96272947.13

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			20316947.13
	211	节能环保支出	1673847.13
	21105	森林保护修复	1673847.13
	2110501	森林管护	1442000.00
	2110507	停伐补助	231847.13
	212	城乡社区支出	15248639.00
	21201	城乡社区管理事务	5340733.00
	2120101	行政运行	5340733.00
	21203	城乡社区公共设施	9907906.00
	2120303	小城镇基础设施建设	9762000.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	145906.00
	213	农林水支出	3242461.00
	21302	林业和草原	3242461.00
	2130201	行政运行	3163093.00
	2130202	一般行政管理事务	79368.00
	221	住房保障支出	152000.00
	22101	保障性安居工程支出	152000.00
	2210105	农村危房改造	152000.00

2、政府基金预算			75956000.00
	212	城乡社区支出	75956000.00
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	75956000.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75956000.00
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			96272947.13

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			20316947.13
	211	节能环保支出	1673847.13
	21105	森林保护修复	1673847.13
	2110501	森林管护	1442000.00
	2110507	停伐补助	231847.13
	212	城乡社区支出	15248639.00
	21201	城乡社区管理事务	5340733.00
	2120101	行政运行	5340733.00
	21203	城乡社区公共设施	9907906.00
	2120303	小城镇基础设施建设	9762000.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	145906.00
	213	农林水支出	3242461.00
	21302	林业和草原	3242461.00
	2130201	行政运行	3163093.00
	2130202	一般行政管理事务	79368.00
	221	住房保障支出	152000.00
	22101	保障性安居工程支出	152000.00
	2210105	农村危房改造	152000.00
二、基金预算支出			75956000.00

	212	城乡社区支出	75956000.00
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	75956000.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75956000.00
合计			96272947.13

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	96272947.13	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	20316947.13	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	1673847.13
		十、城乡社区支出	91204639.00
		十一、农林水支出	3242461.00
2、政府基金预算	75956000.00	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	152000.00
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	96272947.13	本年支出合计	96272947.13

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
211	节能环保支出	1673847.13
21105	森林保护修复	1673847.13
2110501	森林管护	1442000.00
2110507	停伐补助	231847.13
212	城乡社区支出	15248639.00
21201	城乡社区管理事务	5340733.00
2120101	行政运行	5340733.00
21203	城乡社区公共设施	9907906.00
2120303	小城镇基础设施建设	9762000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145906.00
213	农林水支出	3242461.00
21302	林业和草原	3242461.00
2130201	行政运行	3163093.00
2130202	一般行政管理事务	79368.00
221	住房保障支出	152000.00
22101	保障性安居工程支出	152000.00
2210105	农村危房改造	152000.00
合计		20316947.13

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	1941852			1941852
津贴补贴	514816			514816
绩效工资	1013616			1013616
住房公积金	674916			674916
奖金	2425223			2425223
医疗保险	97452			97452
养老保险	199080			199080
职业年金	200004			200004
失业保险	8712			8712
.....				
办公费		115000		115000
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		288240		288240
.....				
退休费			1024915	1024915
抚恤金				
.....				
总计	6570423	403240	1024915	8503826

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

本部门 2026 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		49800
办公用品	集中采购	49800
二、服务		2560000
度假区冰雕雪建项目采购费用	集中采购	500000
污水泵站运营费	集中采购	2060000
三、工程		
合计		2609800

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
212	城乡社区支出	75956000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	75956000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75956000.00
合计		75956000.00

表十-1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	莲花山四家乡棚户区回迁房改造项目一期工程 2026 年度政府购买服务资金		
项目概况	莲花山四家乡棚户区回迁房改造项目一期工程 2026 年度政府购买服务资金		
项目资金 (万元)	项目总投资：	1,100.00	
	2026 年需要支付资金：	1,100.00	
	其中：本级财力	1100	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	例：1. 按时支付购买服务资金，保证按时偿还本金利息。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	修建小区数量	1
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	度假区冰雕雪建项目采购费用		
项目概况	度假区冰雕雪建项目采购费用		
项目资金 (万元)	项目总投资：	50.00	
	2026 年需要支付资金：	50.00	
	其中：本级财力	50	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	1. 按时开展莲花山度假区冰雕雪雕项目。2. 促进度假区旅游发展。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	雕刻数量	>300 个
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	冰雪季保障工作各项费用		
项目概况	冰雪季保障工作各项费用		
项目资金 (万元)	项目总投资：	10.00	
	2026 年需要支付资金：	10.00	
	其中：本级财力	10	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	1. 按时开展冰雪季保障工作。2. 促进度假区旅游发展。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障景区数量	>1 个
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	道路设施维修、维护、采购、改建、造等相关经费		
项目概况	道路中小修等		
项目资金 (万元)	项目总投资:	900.00	
	2026 年需要支付资金:	900.00	
	其中: 本级财力	900	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	1. 按时完成道路中小修等。2. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	维护道路面积	大于 40000 平方米
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	区内公共设施电费		
项目概况	区内公共设施电费		
项目资金 (万元)	项目总投资：	500.00	
	2026 年需要支付资金：	500.00	
	其中：本级财力	500	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	1. 按期缴纳电费，2、保障市政设施正常运行。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	供电天数	365 天
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	电力管线相关项目经费		
项目概况	电力管线相关项目经费		
项目资金 (万元)	项目总投资：	190.00	
	2026 年需要支付资金：	190.00	
	其中：本级财力	190	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	1. 按时完成 2026 年度度假区电力、路灯维修项目。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	维修路灯等数量	大于 50 处
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	全民健身中心水费		
项目概况	全民健身中心水费		
项目资金（万元）	项目总投资：		0.20
	2026 年需要支付资金：		0.20
	其中：本级财力		0.2
	上级专项（债券资金）		
总体目标	1. 按期缴纳水费，2、保障全民健身中心供水。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	供水天数	365 天
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	污水泵站运营费		
项目概况	污水泵站运营费		
项目资金 (万元)	项目总投资：	206.00	
	2026 年需要支付资金：	206.00	
	其中：本级财力	206	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	1. 按时支付运营费。2. 确保提升泵站正常运行。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	泵站数量	4 座
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	污水、排水相关项目经费		
项目概况	污水、排水相关项目经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:	500.00	
	2026 年需要支付资金:	500.00	
	其中: 本级财力	500	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	1. 按时完成污水、排水工程及维护。2. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	维护管道数量	>20km
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	吉视传媒专网租用费用		
项目概况	2026 年吉视传媒专网租用费用		
项目资金 (万元)	项目总投资：	2.38	
	2026 年需要支付资金：	2.38	
	其中：本级财力	2.38	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	2026 年吉视传媒专网租用费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	年度	1 年
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	国有林场巡查车辆租赁相关经费		
项目概况	车辆租赁费用、车辆维护、维修、充电费用		
项目资金 (万元)	项目总投资：	5.56	
	2026 年需要支付资金：	5.56	
	其中：本级财力	5.5568	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	车辆租赁费用、车辆维护、维修、充电费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量	2 台
	质量指标	项目验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	园林绿化、森林资源保护项目相关经费		
项目概况	园林绿化、森林资源保护项目相关经费		
项目资金 (万元)	项目总投资：	1,500.00	
	2026 年需要支付资金：	1,500.00	
	其中：本级财力	1500	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	度假区绿化景观得到提升，绿化养护质量更加精细化。林业资源得到妥善保护。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	建设、维护、保护面积（合计）	>3500000 平米
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	历年基础设施建设、运行维护等相关支出		
项目概况	历年基础设施建设、运行维护等相关支出		
项目资金 (万元)	项目总投资：	3, 595. 60	
	2026 年需要支付资金：	3, 595. 60	
	其中：本级财力	3595. 6	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	1. 支付历年基础设施建设、运行维护等相关支出。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	项目数量	>10 项
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-14

项目支出绩效目标申报表

项目名称	质检站经费		
项目概况	质量安全消防检测服务费		
项目资金 (万元)	项目总投资：	20.00	
	2026 年需要支付资金：	20.00	
	其中：本级财力	20	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	1. 定期对工地等进行检查。2、发现问题及时整改。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	检查次数	大于 240 次
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-15

项目支出绩效目标申报表

项目名称	提前下达专项		
项目概况	长财城指[2025]2453 号		
项目资金 (万元)	项目总投资:	136.58	
	2026 年需要支付资金:	136.58	
	其中: 本级财力	0	
	上级专项(债券资金)	136.58	
总体目标	按时完成森林生态保护修复补偿-天保区外国有林管护补助及非国有林生态保护补偿。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	天然林面积	3.84 万亩
		公益林面积	3.5121 万亩
	质量指标	交纳数量合格率	100%
	时效指标	项目按期完成率	100%
	社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

表十-16

项目支出绩效目标申报表

项目名称	提前下达专项		
项目概况	长财城指[2025]2453 号		
项目资金（万元）	项目总投资：		15.40
	2026 年需要支付资金：		15.40
	其中：本级财力		0
	上级专项（债券资金）		15.4
总体目标	按时完成森林生态保护修复补偿-天保区外森林生态保护。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	在职人数	13 人
	质量指标	交纳数量合格率	100%
	时效指标	项目按期完成率	100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	受益群体满意度	≥ 95%

表十-17

项目支出绩效目标申报表

项目名称	提前下达专项		
项目概况	长财社指[2025]2087 号		
项目资金 (万元)	项目总投资：	15.20	
	2026 年需要支付资金：	15.20	
	其中：本级财力	0	
	上级专项(债券资金)	15.2	
总体目标	按时完成危房改造。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	改造数量	≥8 座
	质量指标	交纳数量合格率	100%
	时效指标	项目按期完成率	100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	受益群体满意度	≥95%