

2022年抚顺市住房和城乡建设局部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,893.33	一、国防支出	73.00
二、政府性基金预算拨款收入	21,500.00	二、社会保障和就业支出	411.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	198.17
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	45,401.41
五、单位资金收入		五、住房保障支出	309.07
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	46,393.33	本年支出合计	46,393.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	46,393.33	支 出 总 计	46,393.33

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	46,393.33	2,702.13	2,500.51	201.62	43,691.20
203	国防支出	73.00				73.00
20306	国防动员	73.00				73.00
2030603	人民防空	73.00				73.00
208	社会保障和就业支出	411.68	411.68	361.86	49.82	
20805	行政事业单位养老支出	411.68	411.68	361.86	49.82	
2080501	行政单位离退休	192.15	192.15	142.33	49.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.53	219.53	219.53		
210	卫生健康支出	198.17	198.17	198.17		
21011	行政事业单位医疗	198.17	198.17	198.17		
2101101	行政单位医疗	198.17	198.17	198.17		
212	城乡社区支出	45,401.41	1,783.21	1,631.41	151.80	43,618.20
21201	城乡社区管理事务	2,097.15	1,783.21	1,631.41	151.80	313.94
2120101	行政运行	1,787.73	1,783.21	1,631.41	151.80	4.52
2120104	城管执法	3.00				3.00

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2120106	工程建设管理	4.00				4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	302.42				302.42
21203	城乡社区公共设施	21,804.26				21,804.26
2120303	小城镇基础设施建设	1.00				1.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,803.26				21,803.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,000.00				15,000.00
2121301	城市公共设施	15,000.00				15,000.00
21214	污水处理费安排的支出	6,500.00				6,500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,500.00				6,500.00
221	住房保障支出	309.07	309.07	309.07		
22102	住房改革支出	309.07	309.07	309.07		
2210201	住房公积金	309.07	309.07	309.07		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	46,393.33	一、本年支出	46,393.33
（一）一般公共预算拨款收入	24,893.33	（一）国防支出	73.00
（二）政府性基金预算拨款收入	21,500.00	（二）社会保障和就业支出	411.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	198.17
二、上年结转		（四）城乡社区支出	45,401.41
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	309.07
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	46,393.33	支 出 总 计	46,393.33

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	24,893.33	2,702.13	2,500.51	201.62	22,191.20
203	国防支出	73.00				73.00
20306	国防动员	73.00				73.00
2030603	人民防空	73.00				73.00
208	社会保障和就业支出	411.68	411.68	361.86	49.82	
20805	行政事业单位养老支出	411.68	411.68	361.86	49.82	
2080501	行政单位离退休	192.15	192.15	142.33	49.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.53	219.53	219.53		
210	卫生健康支出	198.17	198.17	198.17		
21011	行政事业单位医疗	198.17	198.17	198.17		
2101101	行政单位医疗	198.17	198.17	198.17		
212	城乡社区支出	23,901.41	1,783.21	1,631.41	151.80	22,118.20
21201	城乡社区管理事务	2,097.15	1,783.21	1,631.41	151.80	313.94
2120101	行政运行	1,787.73	1,783.21	1,631.41	151.80	4.52

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2120104	城管执法	3.00				3.00
2120106	工程建设管理	4.00				4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	302.42				302.42
21203	城乡社区公共设施	21,804.26				21,804.26
2120303	小城镇基础设施建设	1.00				1.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,803.26				21,803.26
221	住房保障支出	309.07	309.07	309.07		
22102	住房改革支出	309.07	309.07	309.07		
2210201	住房公积金	309.07	309.07	309.07		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,702.13	2,500.51	201.62
301	工资福利支出	2,202.63	2,202.63	
30101	基本工资	806.58	806.58	
30102	津贴补贴	547.56	547.56	
30103	奖金	121.72	121.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.53	219.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.17	198.17	
30113	住房公积金	309.07	309.07	
302	商品和服务支出	353.62	152.00	201.62
30201	办公费	126.80		126.80
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	20.90		20.90
30239	其他交通费用	152.00	152.00	
30299	其他商品和服务支出	49.82		49.82

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	145.88	145.88	
30301	离休费	66.03	66.03	
30302	退休费	70.20	70.20	
30304	抚恤金	3.30	3.30	
30305	生活补助	6.35	6.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.90		20.90		20.90	2.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	21,500.00		21,500.00
212	城乡社区支出	21,500.00		21,500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,000.00		15,000.00
2121301	城市公共设施	15,000.00		15,000.00
21214	污水处理费安排的支出	6,500.00		6,500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,500.00		6,500.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	080001抚顺市住房和城乡建设局本级-210400000			
年度预算收入	46,393.33			
年度预算支出	年度部门预算支出			46,393.33
	人员类项目	2,500.51	其他运转类项目	32,414.74
	公用经费类项目	201.62	特定目标类项目	11,276.46
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	60年代精简退职职工生活补助	4.01		
	保障房业务	514.00		
	部门预算基本支出公用经费	201.62		
	部门预算基本支出人员经费	2,500.51		
	城市道路恢复	500.00		
	城市垃圾处理	3,386.80		
	城市排水设施	805.20		
	城市污水处理	19,069.00		
	防汛经费	5.00		
	公共环境卫生设施	26.00		
	公共租赁住房维护和管理	178.00		
	交通管理设施	200.00		
	考试及相关业务费用	1.50		
	路灯、照明设施	3,050.00		
	律师服务费	3.00		
	农业农村工作经费	1.00		
	其他城市公共设施建设	7,258.46		
	其他市政设施	700.00		
	市政工程设施	2,150.00		
	数字化城管平台运行费	86.00		
	项目建设工程支出	572.80		
	消防及防火经费	100.00		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	饮用水监测经费	4.52						
	园林绿化设施	626.00						
	运行保障经费	27.91						
	职称评审经费-其他运转类	4.00						
	重点项目前期费	400.00						
年度绩效目标	保证全局195人工资及公用经费正常支出，污水处理厂垃圾处理厂市政设施正常运转							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
	综合管理水平				管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算完成率	=	99	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	99	%	2022-12		
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		创新发展		2022-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市政工程设施建设						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	2,360.00						
总体目标	通过项目实施，完善城市路网结构，提升城市基础设施水平，为百姓出行提供便利						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	95	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	110	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		基础配套		2022-12
		社会效益指标	环境效果		完善路网		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城市垃圾处理设施建设						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	1,585.00						
总体目标	建设生活垃圾焚烧发电厂配套道路、路灯、排水、给水、供电、通信等配套设施，维修除臭设备1座，新建除臭设备保温房1间，渗滤液应急处理等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	110	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	环境效果		改善环境		2022-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人防设施建设						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	73.00						
总体目标	解放路商场位于老商业区的中心地带，商业网点密集，人员流动大，商场改造有利于改善平时的商业经营环境，提高商业项目的整体市场商业价值。标识牌建设有利于进一步实现人防工程规范化建设。人防指挥所提升改造强化战时人防工程使用能力，平时做为教育基地，战时发挥作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		服务能力		2022-12
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		重要意义		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			