

2023年抚顺市住房和城乡建设局本级单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

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	9,430.59	一、国防支出	73.00
二、政府性基金预算拨款收入	5,321.00	二、社会保障和就业支出	491.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	151.86
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	13,802.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	233.31
(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	14,751.59	本年支出合计	14,751.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,751.59	支 出 总 计	14,751.59

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

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	14,751.59	3,166.31	2,978.76	187.55	11,585.28
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	491.42	491.42	442.27	49.15	
20805	行政事业单位养老支出	491.42	491.42	442.27	49.15	
2080501	行政单位离退休	187.38	187.38	138.23	49.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.04	304.04	304.04		
210	卫生健康支出	151.86	151.86	151.86		
21011	行政事业单位医疗	151.86	151.86	151.86		
2101101	行政单位医疗	151.86	151.86	151.86		
212	城乡社区支出	13,802.00	2,289.72	2,151.32	138.40	11,512.28
21201	城乡社区管理事务	2,452.00	2,289.72	2,151.32	138.40	162.28
2120101	行政运行	2,289.72	2,289.72	2,151.32	138.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.28				162.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,168.00				3,168.00

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

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	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,168.00				3,168.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,588.00				1,588.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,588.00				1,588.00
21214	污水处理费安排的支出	565.00				565.00
2121402	代征手续费	565.00				565.00
21299	其他城乡社区支出	6,029.00				6,029.00
2129999	其他城乡社区支出	6,029.00				6,029.00
221	住房保障支出	233.31	233.31	233.31		
22102	住房改革支出	233.31	233.31	233.31		
2210201	住房公积金	233.31	233.31	233.31		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,751.59	一、本年支出	14,751.59
(一) 一般公共预算拨款收入	9,430.59	(一) 国防支出	73.00
(二) 政府性基金预算拨款收入	5,321.00	(二) 社会保障和就业支出	491.42
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	151.86
二、上年结转		(四) 城乡社区支出	13,802.00
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 住房保障支出	233.31
(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	14,751.59	支 出 总 计	14,751.59

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

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	9,430.59	3,166.31	2,978.76	187.55	6,264.28
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	491.42	491.42	442.27	49.15	
20805	行政事业单位养老支出	491.42	491.42	442.27	49.15	
2080501	行政单位离退休	187.38	187.38	138.23	49.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.04	304.04	304.04		
210	卫生健康支出	151.86	151.86	151.86		
21011	行政事业单位医疗	151.86	151.86	151.86		
2101101	行政单位医疗	151.86	151.86	151.86		
212	城乡社区支出	8,481.00	2,289.72	2,151.32	138.40	6,191.28
21201	城乡社区管理事务	2,452.00	2,289.72	2,151.32	138.40	162.28
2120101	行政运行	2,289.72	2,289.72	2,151.32	138.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.28				162.28

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		小计	人员经费	
21299	其他城乡社区支出	6,029.00					6,029.00
2129999	其他城乡社区支出	6,029.00					6,029.00
221	住房保障支出	233.31	233.31	233.31			
22102	住房改革支出	233.31	233.31	233.31			
2210201	住房公积金	233.31	233.31	233.31			

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

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	3,166.31	2,978.76	187.55
301	工资福利支出	2,683.48	2,683.48	
30101	基本工资	881.57	881.57	
30102	津贴补贴	543.59	543.59	
30103	奖金	392.78	392.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.04	304.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.86	151.86	
30112	其他社会保障缴费	13.33	13.33	
30113	住房公积金	233.31	233.31	
30199	其他工资福利支出	163.00	163.00	
302	商品和服务支出	334.75	147.20	187.55
30201	办公费	100.92		100.92
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.30		2.30
30228	工会经费	16.68		16.68
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

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
30239	其他交通费用	147.20	147.20	
30299	其他商品和服务支出	49.15		49.15
303	对个人和家庭的补助	148.08	148.08	
30301	离休费	67.28	67.28	
30302	退休费	67.06	67.06	
30303	退职（役）费	3.89	3.89	
30304	抚恤金	3.40	3.40	
30305	生活补助	6.45	6.45	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

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	
18.50		16.50		16.50	2.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

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	5,321.00		5,321.00
212	城乡社区支出	5,321.00		5,321.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,168.00		3,168.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,168.00		3,168.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,588.00		1,588.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,588.00		1,588.00
21214	污水处理费安排的支出	565.00		565.00
2121402	代征手续费	565.00		565.00

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。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

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

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位: 万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市住房和城乡建设局本级

单位:万元

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							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）							
	基本支出人员经费（刚性）				448.21			
	J201 基本支出公用经费（保运转）				168.57			
	J202 基本支出公用经费（刚性）				2.30			
	J205 基本支出公用经费（保工资）				16.68			
年度绩效目标	保证全局184人工资，保证全局公用经费拨付，正常运行，确保全局履行部门职能，为城市发展做出贡献。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况		重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12		
		综合管理水平		管理规范		2023-12		
		预算执行		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
		预算执行效率		预算调整率	<=	5	%	2023-12
		预算执行率		=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况	全部公开		2023-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		2023-12		
			预算支出管理规范性	管理规范		2023-12		
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2023-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	有利于维护社会稳定	有利稳定		2023-12		
		服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	98	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		持续		2023-12

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	546.00									
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	\geq	95	%	2023-12			
			工程按期完成率	\geq	90	%	2023-12			
		质量指标	项目验收合格率	\geq	100	%	2023-12			
			支付准确率	\geq	90	%	2023-12			
	时效指标	工程按期完成率		\geq	95	%	2023-12			
		成本控制率		\leq	110	%	2023-12			
		经济效益指标	促进经济发展		基础配套		2023-12			
	社会效益指标		环境效果		完善路网		2023-12			
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	\geq	90	%	2023-12			

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	其他城市公共设施建设									
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	978.00									
总体目标	提升基本公共服务水平，提高公用事业服务对象满意度，促进公用事业发展。									
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	燃气普及率	\geq	95	%	2023-12			
			供热上网面积	\geq	80	万平方米	2023-12			
		质量指标	工程合格率	=	100	%	2023-12			
			供热上网率	\geq	95	%	2023-12			
	时效指标	工程按期完成率		\geq	95	%	2023-12			
		成本指标		$=$	100	%	2023-12			
		经济效益指标	促进经济发展		有效促进		2023-12			
	社会效益指标		基本公共服务水平提升		有效提升		2023-12			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	\geq	95	%	2023-12			

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	根据《中华人民共和国人民防空法》《辽宁省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》《人民防空工程维护管理办法》等有关规定及省人防办工作安排，确保人防工程及设备设施完好，人防工程能随时处于战备状态。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			工程量完成率	>=	100	%	2023-12	
	质量指标		施工质量验收达标率	>=	100	%	2023-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12	
	时效指标		项目按期完工率	>=	100	%	2023-12	
			成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提高人防		2023-12	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		重要意义		2023-12	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12		

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	污水处理（住建）									
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	808.00									
总体目标	确保全市污水处理设施安全稳定运行									
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	污泥无害化处理处置率	\geq	90	%	2023-12			
			处理污水数量	=	190000000	立方米	2023-12			
		质量指标	生活污水处理率	\geq	95	%	2023-12			
			污水处理标准		一级A		2023-12			
	时效指标	按时完成		=	100	%	2023-12			
		成本指标		=	100	%	2023-12			
		社会效益指标	促进地区发展		有效促进		2023-12			
	效益指标		改善生态环境		改善水体		2023-12			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	\geq	95	%	2023-12			

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	污水垃圾处理									
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	2,530.00									
总体目标	保障全市生活垃圾处理质量									
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	城市生活垃圾无害化处理率	\geq	100	%	2023-12			
			城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	\geq	65	%	2023-12			
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	\geq	100	%	2023-12			
			生活垃圾清运率	\geq	98	%	2023-12			
	时效指标	按时完成		=	100	%	2023-12			
		成本指标		成本控制率		=	100			
		社会效益指标		基本公共服务水平提升		有效提升	2023-12			
	生态效益指标	改善生态环境		有效改善		2023-12				
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	\geq	90	%			

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	其他非编制内长期聘用人员									
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	67.20									
总体目标	息监督员正常工作需求，并充分考虑了政策变化，确保数字化城管全年平稳运行。									
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	足额保障率	=	100	%	2023-12			
			足额发放率	=	100	%	2023-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12			
			发放到位率	=	100	%	2023-12			
	时效指标	项目实施及时率		=	100	%	2023-12			
		项目成本控制率		>=	100	%	2023-12			
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12			
	效益指标		保障水平		保障运行		2023-12			
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2023-12			

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	运行经费									
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	95.08									
总体目标	住建局组织各类消防验收工作，用于消防验收政府购买服务。三类人员考试进行，建筑业资格评审、饮用水检测等工作顺利开展									
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	出具水质检测报告	\geq	1	个	2023-12			
			技能鉴定考试组织次数	$=$	3	次	2023-12			
			报名参加考试人数	\geq	180	人	2023-12			
	质量指标	计划工作完成率		\geq	100	%	2023-12			
			购买服务达标率	\geq	100	%	2023-12			
		时效指标	项目完成及时率	\geq	100	%	2023-12			
		时效指标	验收及时率	$=$	100	%	2023-12			
	成本指标	成本指标	成本控制率	\leq	100	%	2023-12			
			专家评审成本	\leq	500	元	2023-12			
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2023-12				
		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		提高经费使用率	>=	98	%	2023-12
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2023-12

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	其他市政设施维护									
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	64.00									
总体目标	有效改善早期（2005-2009年）棚改小区环境									
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	工程尾款支付完成率		=	100	%	2023-12			
		拨付资金金额		>=	241	万元	2023-12			
	质量指标	经费拨付到位率		>=	100	%	2023-12			
		支付准确率		>=	100	%	2023-12			
	时效指标	经费拨付及时率		>=	100	%	2023-12			
	成本指标	成本控制率		<=	110	%	2023-12			
效益指标	社会效益指标	环境效果		有效改善		2023-12				
		促进社会和谐稳定		有效促进		2023-12				
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		>=	90	%	2023-12			