

2025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	28,704.61	一、社会保障和就业支出	1,094.56
二、政府性基金预算拨款收入	19,100.00	二、卫生健康支出	298.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	45,572.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	938.96
五、单位资金收入	100.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	100.00		
（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	47,904.61	本年支出合计	47,904.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	47,904.61	支 出 总 计	47,904.61

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

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	47,904.61	6,015.64	5,565.06	450.58	41,888.97
208	社会保障和就业支出	1,094.56	1,094.56	1,048.76	45.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,090.73	1,090.73	1,044.93	45.80	
2080501	行政单位离退休	112.01	112.01	81.16	30.85	
2080502	事业单位离退休	160.80	160.80	145.85	14.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.80	542.80	542.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.12	275.12	275.12		
20808	抚恤	3.83	3.83	3.83		
2080802	伤残抚恤	3.83	3.83	3.83		
210	卫生健康支出	298.31	298.31	298.31		
21011	行政事业单位医疗	298.31	298.31	298.31		
2101101	行政单位医疗	126.26	126.26	126.26		
2101102	事业单位医疗	172.05	172.05	172.05		
212	城乡社区支出	45,572.78	4,097.07	3,692.29	404.78	41,475.71
21201	城乡社区管理事务	15,274.64	2,861.37	2,599.91	261.46	12,413.27
2120101	行政运行	1,700.02	1,700.02	1,592.62	107.40	

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	
2120104	城管执法	72.43				72.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,502.19	1,161.35	1,007.29	154.06	12,340.84
21203	城乡社区公共设施	10,081.42	1,235.70	1,092.38	143.32	8,845.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,081.42	1,235.70	1,092.38	143.32	8,845.72
21205	城乡社区环境卫生	1,116.72				1,116.72
2120501	城乡社区环境卫生	1,116.72				1,116.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,500.00				9,500.00
2121301	城市公共设施	7,649.00				7,649.00
2121302	城市环境卫生	619.00				619.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,232.00				1,232.00
21214	污水处理费安排的支出	9,600.00				9,600.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	9,600.00				9,600.00
221	住房保障支出	938.96	525.70	525.70		413.26
22101	保障性安居工程支出	413.26				413.26
2210111	配租型住房保障	375.40				375.40
2210199	其他保障性安居工程支出	37.86				37.86

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	
22102	住房改革支出	525.70	525.70	525.70		
2210201	住房公积金	525.70	525.70	525.70		

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	47,804.61	一、本年支出	47,804.61
（一）一般公共预算拨款收入	28,704.61	（一）社会保障和就业支出	1,094.56
（二）政府性基金预算拨款收入	19,100.00	（二）卫生健康支出	298.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	45,472.78
二、上年结转		（四）住房保障支出	938.96
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	47,804.61	支 出 总 计	47,804.61

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	28,704.61	6,015.64	5,565.06	450.58	22,688.97
208	社会保障和就业支出	1,094.56	1,094.56	1,048.76	45.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,090.73	1,090.73	1,044.93	45.80	
2080501	行政单位离退休	112.01	112.01	81.16	30.85	
2080502	事业单位离退休	160.80	160.80	145.85	14.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.80	542.80	542.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.12	275.12	275.12		
20808	抚恤	3.83	3.83	3.83		
2080802	伤残抚恤	3.83	3.83	3.83		
210	卫生健康支出	298.31	298.31	298.31		
21011	行政事业单位医疗	298.31	298.31	298.31		
2101101	行政单位医疗	126.26	126.26	126.26		
2101102	事业单位医疗	172.05	172.05	172.05		
212	城乡社区支出	26,372.78	4,097.07	3,692.29	404.78	22,275.71
21201	城乡社区管理事务	15,274.64	2,861.37	2,599.91	261.46	12,413.27

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	
2120101	行政运行	1,700.02	1,700.02	1,592.62	107.40	
2120104	城管执法	72.43				72.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,502.19	1,161.35	1,007.29	154.06	12,340.84
21203	城乡社区公共设施	10,081.42	1,235.70	1,092.38	143.32	8,845.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,081.42	1,235.70	1,092.38	143.32	8,845.72
21205	城乡社区环境卫生	1,016.72				1,016.72
2120501	城乡社区环境卫生	1,016.72				1,016.72
221	住房保障支出	938.96	525.70	525.70		413.26
22101	保障性安居工程支出	413.26				413.26
2210111	配租型住房保障	375.40				375.40
2210199	其他保障性安居工程支出	37.86				37.86
22102	住房改革支出	525.70	525.70	525.70		
2210201	住房公积金	525.70	525.70	525.70		

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	6,015.64	5,565.06	450.58
301	工资福利支出	5,182.45	5,182.45	
30101	基本工资	1,816.05	1,816.05	
30102	津贴补贴	659.25	659.25	
30103	奖金	319.89	319.89	
30107	绩效工资	720.74	720.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.80	542.80	
30109	职业年金缴费	275.12	275.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.61	297.61	
30112	其他社会保障缴费	25.29	25.29	
30113	住房公积金	525.70	525.70	
302	商品和服务支出	600.36	149.78	450.58
30201	办公费	132.43		132.43
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.24		5.24

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
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	47.12		47.12
30211	差旅费	0.24		0.24
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	61.53		61.53
30228	工会经费	38.84		38.84
30229	福利费	11.30		11.30
30231	公务用车运行维护费	52.95		52.95
30239	其他交通费用	149.78	149.78	
30299	其他商品和服务支出	96.33		96.33
303	对个人和家庭的补助	232.83	232.83	
30301	离休费	30.51	30.51	
30302	退休费	185.35	185.35	
30303	退职（役）费	2.20	2.20	
30304	抚恤金	3.83	3.83	
30305	生活补助	10.24	10.24	

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
30307	医疗费补助	0.70	0.70	

财政拨款预算“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	
54.95		52.95		52.95	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	19,100.00		19,100.00
212	城乡社区支出	19,100.00		19,100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,500.00		9,500.00
2121301	城市公共设施	7,649.00		7,649.00
2121302	城市环境卫生	619.00		619.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,232.00		1,232.00
21214	污水处理费安排的支出	9,600.00		9,600.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	9,600.00		9,600.00

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
抚顺市城市建设发展促进中心			1,550.31	1,550.31	450.31	1,100.00									
	市政工程建设	依据中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知 辽委办发[2015]14号令“第十四条 落实好按每卷每年2-3元 的标准核拨档案日常维护费。”	1,137.05	1,137.05	37.05	1,100.00									
	公共租赁住房管理和维护	2025年度公共租赁住房管理与维修项目预算分为四部分：1.公共租赁住房暖气费2100000元。2.公共租赁住房物业委托管理费1200000元。3.公共租赁住房运行费30000元。4.公共租赁住房维修费5636517元。	413.26	413.26	413.26										
抚顺市城市管理服务中心			25,615.82	25,615.82	9,897.82	15,618.00			100.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	污水处理（住建）	2025年安排16999.27万元： 1、排水公司运行经费安排2650万元；2025年市排水公司预计人员支出1318万元；公用支出233万元；电费支出1090万元；药费支出336万元；设备维护维修支出660万元、在线监测、环保化验费用93万元；绿化安保等58万元；自来水费11万元。上述项目共计需3799万元，实际（一般公共预算）安排2650万元。 2、三宝屯污水厂污水处理费安排10190.77万元；2025年5-10月按照49万吨每天计算水量，其余月份按照45万吨计算水量，基础水量单价1.036元/吨，超出基础水量部分单价0.23元/吨，处理污水365天，共计需17185.58万元，2024年预算不足部分为12700万元，合计需求29885.58万元，（一般公共预算）安排4690.77万元，（基金）预算安排5500万元。 3、按照《抚顺市财政局关于追加住建领域环保应急工程资金的意见》抚财环报【2024】47号和《抚顺市住建局关于追加我市住建领域环保应急工程资金的请示》抚住建【2024】52号，实施演武生活垃圾填埋场新建两条盲沟、渗滤液收集井应急工程15万元，整治海新河流域生活污水直排应急工程180万元，合计195万元，2024年调剂安排136.5万元，2025年（一般公共预算）安排58.5万元。 4、海城污水厂污水处理费实际安排1500万元。资金需求8078.4万元：①2024年按照10万立方米/日计算水量，单价0.8元/立方米，共计365天，合计2920万元；②望花泵站电费450万元；参考去年用电量情况及电费单价，2024年电费预计37.5万元每月，共计12月450万元。③2024年预算不足部分为4708.4万元。实际（基金预算）安排1500万元。 5、污泥处置费安排2000万元。我市污泥337吨/日，单价235元/吨，365天，资金需求2890万元，（基金预算）安排2000万元。 6、自来水公司污水处理费代征手续费600万元。根据自来水征收污水处理费金额依据代征协议拨付手续费和专项资金，代征手续费标准3%，征收基数标准4500万元，4500万元-5000万元计提25%奖励，5000万元以上计提50%奖励。2024年预计上缴6500万元，手续费195万元，补助875万元，合计资金需求1070万元。（基金预算）安排600万元。	16,999.27	16,999.27	7,399.27	9,600.00									

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	园林绿化设施维护	2025年安排999.19万元： 1、《抚顺市住建局关于申请拨付省十四运项目结算资金的请示》抚住建【2024】117号、《抚顺市财政局关于拨付省十四运项目结算资金的意见》抚财环报【2024】90号，实施月牙岛生态公园及沿线、周边市政园林设施维修完善项目，尚需求资金467.3万元，2024年调剂327.11万元，2025年（一般公共预算）安排140.19万元。2、2024年市直公园设施安全隐患维修384万元。《抚顺市住建局关于申请追加2024年绿化养护资金的请示》抚住建【2024】105号、《抚顺市财政局关于市住建局申请追加2024年绿化养护资金的意见》抚财环报【2024】101号，2024年市直公园设施安全隐患维修共计397万元，2024年安排13万元，2025年（一般公共预算）安排384万元。 2. 2025年安排475万元，其中人民广场和零星游园等城市绿化管护300万元，其他节日、节点绿化、病虫害防治、城市树木补植、市领导安排绿化任务、以前年度工程质保金等150万元，树木保险25万元。资金需求729.8万元；（1）人民广场管护维养费255万，零星游园等城市绿化管护费（含天湖桥绿地及政府中轴线绿地）167万，节日、节点等花草绿化费50万。（2）用于园林绿化病虫害防治、城市树木补植、市领导安排绿化任务等安排200万元。（3）仿真草坪及硬化围挡养护费16万元。（4）贵城街新城路绿化、23、24年工程质保金约41.8万元。（5）城市树木保险25万元。实际（基金）安排475万元。	999.19	999.19	524.19	475.00									

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	城市公园和风景区管理	2025年安排443.57万元。 一、公园绿化维养实际安排90万元：1、十里滨水公园景观绿地面积35.2万平方米，（35.2万平方米*7元/平）如遇政策调整，按调整后价格执行；2、月牙岛公园景观绿地面积97.4万平方米，（97.4万平方米*7元/平）。 二、公园生产运行及基础设施排险维修维护实际安排123.57万元：1、劳动公园及十里滨水公园生产运行及基础设施排险维修维护需56.07万元，其中：（1）劳动公园机械工具材料费3.5万元，公厕保洁材料费1.57万元，其他园务管理运行费2.5万元，亮化、园路、广场等基础设施维修10万元,桥梁维修检测26万元。（2）十里滨水公园机械工具材料费3.5万元，公厕保洁材料费2.5万元，亮化、园路、广场等基础设施维修6.5万元。2、月牙岛公园生产运行及基础设施排险维修维护需67.5万元：机械工具材料费15万元，保洁费用30万元（含保洁人员），其他园务管理运行费2.5万元，亮化、园路、广场等基础设施维修20万元。 三、2025年安排月牙岛音乐喷泉维护及运行费用130万元：维修维护费115万元；水费、工人延时加班（5月至10月晚5点至8点半）伙食费、系统网络运行费、专用燃料费等运行费用15万元。 四、单位经营收入支出公园运行管理100万元。	443.57	443.57	213.57	130.00			100.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

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	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	47,904.61	47,904.61	28,704.61	19,100.00			100.00						
208	社会保障和就业支出	1,094.56	1,094.56	1,094.56										
20805	行政事业单位养老支出	1,090.73	1,090.73	1,090.73										
2080501	行政单位离退休	112.01	112.01	112.01										
2080502	事业单位离退休	160.80	160.80	160.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.80	542.80	542.80										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.12	275.12	275.12										
20808	抚恤	3.83	3.83	3.83										
2080802	伤残抚恤	3.83	3.83	3.83										
210	卫生健康支出	298.31	298.31	298.31										
21011	行政事业单位医疗	298.31	298.31	298.31										
2101101	行政单位医疗	126.26	126.26	126.26										
2101102	事业单位医疗	172.05	172.05	172.05										
212	城乡社区支出	45,572.78	45,572.78	26,372.78	19,100.00			100.00						

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
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	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	47,904.61	47,904.61	28,704.61	19,100.00			100.00						
501	机关工资福利支出	2,148.67	2,148.67	2,148.67										
50101	工资奖金津补贴	1,466.38	1,466.38	1,466.38										
50102	社会保障缴费	443.19	443.19	443.19										
50103	住房公积金	239.10	239.10	239.10										
502	机关商品和服务支出	1,288.83	1,288.83	334.83	954.00									
50201	办公经费	219.73	219.73	219.73										
50205	委托业务费	68.30	68.30	68.30										
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50208	公务用车运行维护费	7.25	7.25	7.25										
50299	其他商品和服务支出	991.55	991.55	37.55	954.00									
505	对事业单位经常性补助	25,650.98	25,650.98	10,246.98	15,304.00			100.00						
50501	工资福利支出	3,481.78	3,481.78	3,481.78										
50502	商品和服务支出	22,169.20	22,169.20	6,765.20	15,304.00			100.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

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）				1,985.63		
	基本支出人员经费（刚性）				368.43		
	基本支出公用经费（保运转）				135.75		
	基本支出公用经费（刚性）				2.50		
年度绩效目标	保证全局人员经费发放，各项工作正常开展，及时完成全局重点工作任务，控制运行成本，提高资金使用效率，社会满意度达到98%以上						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		健全		2025-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
			政府采购执行率	>=	100	%	2025-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	98	%	2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	99	%	2025-12
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	99	%	2025-12

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	工程建设项目审批制度改革		积极推进		2025-12
			推进公共服务体系建设		推进建设		2025-12
		创新驱动发展	提升城市管理水平，满足人民美好物质生活需要		提升		2025-12
部门（单位）名称	080007抚顺市城市建设发展促进中心-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）				1,438.04		
	基本支出人员经费（刚性）				209.64		
	基本支出公用经费（保运转）				101.75		
	基本支出公用经费（刚性）				47.03		
年度绩效目标	保障年度内部门人员东奔西走工资及基本社会保障类支出，保障部门办公基本运行，保障单位年度内职工工作平稳开展，保障部门工作正常开展，保障办公场所基本运转。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率		年末完成		2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立完善		2025-12
			内控要求规范整合		规范整合		2025-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		规范流程		2025-12
信息化管理制度健全完善				完善制度		2025-12	
部门（单位）名称	080008抚顺市城市管理服务中心-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）				1, 298. 07		
	基本支出人员经费（刚性）				265. 25		
	基本支出公用经费（保运转）				151. 55		
	基本支出公用经费（刚性）				12. 00		
年度绩效目标	确保公园正常运转，提升服务质量，为市民提供优质的游园环境。保障市政道路工程设施、城市亮化设施、排水设施、园林绿化设施、污水处理设施、生活垃圾无害化处理厂正常运行。						
	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算调整率	<=			5	%	2025-12
	预算执行率	=			100	%	2025-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100%	2025-12
			完善内控制度	完成		2025-12
		创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划	完成		2025-12

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	979.00						
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	%	2025-12
			基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	2025-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
			支付准确率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	支付金额	<=	979	元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		基础配套	
	社会效益指标		环境效果		完善设施		2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

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	1,957.00						
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	>=	95	%	2025-12
			供热上网面积	>=	30	万平方米	2025-12
		质量指标	工程合格率	=	100	%	2025-12
			供热上网率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	
	社会效益指标		基本公共服务水平提升		有效提升		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	群众满意度	>=	90	%	2025-12

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	市政工程建设						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市建设发展促进中心		
预算资金情况	1,137.05						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	科研仪器设备验收合格率	>=	100	%	2025-12
			购置科研仪器设备数	=	2	台套	2025-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2025-12
			专用设备验收合格率	>=	100	%	2025-12
			存储资源稳定率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	存储资源使用率	>=	100	%	2025-12
			存储成本	<=	5.96	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%
	可持续影响指标		保障仪器设备正常运行		正常		2025-12

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	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	800.00						
总体目标	保证2025年抚顺市生活垃圾无害化处理厂正常运行。						
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	城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	2025-12
			垃圾清理量	>=	130000	立方米	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	对周边环境的改善		无污染		2025-12

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	77.34						
总体目标	住建局组织各类消防验收工作，确保此项工作顺利进行；三类人员考试年组织2-4次，确保人员持证上岗。建筑业资格评审，年200余人次参评。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	技能鉴定考试组织次数	=	3	次	2025-12
			报名参加考试人数	>=	170	人	2025-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2025-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
			专家评审成本	<=	500	元	2025-12
		经济效益指标	促进经济发展		促进		2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	产出数量指标	提高经费使用率	>=	98	%	2025-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		保证		2025-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务或受益对象满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	2025-12

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	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	16,999.27						
总体目标	保障抚顺市城区的污水达标排放：确保污水处理厂处于正常运行状态，全年污水处理总量达到20075万吨，经过处理的污水排放水质达到国家一级A标准，及时清理污泥及悬浮物，杜绝二次污染源；实现区域经济、社会环境的可持续发展：通过污水处理项目的实施，提升城市环境和居民生活质量，保障饮水安全，对生态环境产生良好影响，造福后代；定期对排水泵站进行检修和保养，确保水泵的正常运行。每年度按计划对排水泵站进行大修更新，确保排水系统正常工作。						
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	>=	90	%	2025-12
			处理污水数量	=	190000000	立方米	2025-12
		质量指标	生活污水处理率	>=	95	%	2025-12
			污水处理标准		一级A		2025-12
		时效指标	按时完成	=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	促进地区发展		有效促进	
	生态效益指标		改善生态环境		改善水体		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	市政工程施工维护						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	1,823.00						
总体目标	确保城市道路正常运行。						
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
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	2025-12
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	2025-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
			工程合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通通畅		2025-12
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2025-12

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	园林绿化设施维护						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	999.19						
总体目标	产出指标、效益指标、满意度指标达到要求。						
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	%	2025-12
			工程按期完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
			工程合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	提升工程设施维护力度任务完成率		完成任务		2025-12
		社会效益指标	资源共享服务水平满意度		服务满意		2025-12

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	178.00						
总体目标	建立早期（2005-2009年）棚改小区长效机制，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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			拨付资金金额	>=	177	万元	2025-12
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
			支付准确率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	110	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	环境效果		有效改善	
	促进社会和谐稳定				有效促进		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12

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	城市公园和风景区管理						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	443.57						
总体目标	提高劳动公园、十里滨水公园，月牙岛公园园林绿化养护标准。消除安全隐患。加强公共设施管护。环境卫生干净整洁，推动文化产业高质量发展，提升游园环境，全面带动市民文明素质和社会文明程度；活跃市民游人的文化生活，促进和谐社会的高质量发展及城市的可持续发展。为广大市民游人提供休闲娱乐、健身锻炼的活动场所去处，提高人民群众的生活质量和生活水平，保持城市生态环境高质量发展，提升人民群众对公共服务场所设施的认可度和满意度。						
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
	产出指标	数量指标	城市公园绿地面积	>=	1326000	平方米	2025-12
			国家湿地公园疑似违建问题核查数量	=	0	个	2025-12
		质量指标	租金支付准确率	>=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		美化环境		2025-12
			改善生态环境		美化环境		2025-12

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	路灯照明等设施维护						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	2,645.00						
总体目标	保障城市亮化设施正常运行。						
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	工程量完成率	>=	100	%	2025-12
			工程尾款支付完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
			工程合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通通畅		2025-12
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2025-12

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	城市排水设施维护						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	680.00						
总体目标	1、确保管网疏通完成率达到100%：通过日常巡查和定期维护，确保排水管网的畅通无阻，避免因堵塞导致的积水问题。2、排水设施保养率达到95%？：定期对排水设施进行保养，确保其正常运行，减少淤堵发生的频率。3、排水设施完好率达到95%以上：通过维护和修复工作，保持排水设施的良好状态，减少因损坏导致的排水不畅问题。4、雨水管网病害处置率达到100%：在汛期前完成对雨水管网的检查和维修，确保其在汛期能够正常工作，避免积水。5、市民满意度达到95%以上：通过高效的维护和服务，提高市民对排水设施的满意度，提升城市管理水平。						
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	%	2025-12
			新建改建排水管道长度	=	100	米	2025-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
			工程合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通通畅	
	生态效益指标		工程环保达标		环保达标		2025-12

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	公共环境卫生设施建设						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	3.15						
总体目标	根据《抚顺市人民政府关于修改<抚顺市城市除雪规定>的决定》（抚顺市人民政府令第191号）要求，承担市除雪指挥部办公室工作，以全面提高城市冬季环境质量，确保道路畅通，方便市民出行为目标，牢固树立环保除雪理念，坚持“统一领导、分级管理、区域负责、全民参与”的原则，按照“以雪为令、边下边除、确保畅通、便民出行”的标准，不断创新除运雪机制，改革除雪作业方式，进一步完善专业化、社会化和市场化相结合的作业体系和机械化除雪与人工除雪相结合的作业模式，有效提高除雪质量和效率，确保城市降雪期间正常运转。						
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	应急指挥分级响应规则研究报告	>=	1	份	2026-03
			开展专项督查工作	>=	3	次	2026-03
		质量指标	确保道路工作顺利实施		保障通行		2026-03
			投诉案件办结率	>=	100	%	2026-03
		效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	90	%
	可持续影响指标		保障水平		正常运转		2026-03

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	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	41.40						
总体目标	2025年市政基础设施保障费、运行保障费。						
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	道路养护长度	>=	5	公里	2025-12
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	2025-12
		质量指标	工程合格率	=	100	%	2025-12
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通通畅		2025-12
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2025-12

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	城市道路挖掘与恢复						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	346.81						
总体目标	确保城市道路正常运行						
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	主体工程完成率	>=	100	%	2025-12
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	2025-12
		质量指标	工程合格率	=	100	%	2025-12
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通通畅		2025-12
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2025-12

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	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	520.43						
总体目标	保证劳动公园、十里滨水公园、月牙岛公园园务管理、维修、维护、环境卫生工作正常运行，城管数字化平台正常运转。						
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	城市公园绿地面积	>=	1000000	平方米	2025-12
			其他编制外长期聘用人员工资发放次数	>=	12	次	2025-12
		质量指标	临时工考核出勤率	>=	95	%	2025-12
			工资发放准确率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	生态效益指标	促进自然资源及生态环境保护		美化环境	
	保护生态环境和动植物的多样性				美化环境		2025-12

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	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	300.00						
总体目标	抚顺供水老旧管网智能改造,保障全市居民正常用水，供水管网正常运行。此四项工程均已完工，确保完成验收后顺利进行资金费用结算。						
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	主体工程完工率	>=	100	%	2025-12
			工程按期完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	工程合格率	=	100	%	2025-12
			工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升供水保障能力	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2025-12

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	垃圾处理（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	1,951.00						
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	>=	100	%	2025-12
			城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	>=	65	%	2025-12
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	2025-12
			生活垃圾清运率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		有效提升	
	生态效益指标		改善生态环境		有效改善		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12

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	公共环境卫生设施维护						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	14.00						
总体目标	增加公厕数量将带来更佳的公众满意度和社会效益。优质的公厕设施可以提升城市形象，可以在很大程度上提升城市的社会效益。						
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	检查频次	>=	12	次	2025-12
			环境卫生监测任务完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			符合“卫生厕所”合格率	>=	96	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	满足基本卫生条件		满足		2025-12
			改善公共卫生设施建设		改善良好		2025-12

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	项目前期费						
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	147.00						
总体目标	坚持规划引领，完善专项规划，谋划储备项目，争取上级资金						
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	项目评审数量	>=	1	个	2025-12
			支持项目数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	在预算规模内	<=	490	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	增进民生福祉		完善提升		2025-12
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		积极影响		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	项目使用单位满意度	>=	90	%	2025-12

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	自来水补贴						
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	9,433.50						
总体目标	推动城市供水一体化、规划化发展，激励供水企业加强运营管理，促进供水事业持续发展。						
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	水、电、气、暖等管网改造工程量	>=	10000	延米	2025-12
			出具水质检测报告	>=	12	个	2025-12
		质量指标	城市、县城公共供水普及率	>=	95	%	2025-12
			水质检测质量达标率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	按预算批复支出	<=	120000000	元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	提升供水保障能力		减轻漏损	
	社会效益指标		提升基本公共服务水平		明显改善		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	80	%	2025-12

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	公共租赁住房管理和维护						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市建设发展促进中心		
预算资金情况	413.26						
总体目标	建立抚顺市城市住房保障体系是国家政府工作报告中都提及的政府责任，虽然名词各有不同，但核心是给予最困难的低收入人群必要的住房保障，使他们有保持生存的环境与权力。居住生存的权利，即政府应保障或提供公民不能睡在露天或大街上的条件，包括在实行的廉租房等制度，这里将保障的概念严格的与社会福利的概念分开，本质含义是救助，即社会的一张安全网，是政府对社会成员中“无力参与市场竞争以及竞争中的失败者”，包括身体残疾、疾病等原因，以及失去劳动就业能力等原因造成的无力竞争人群进行的居所救助。而绝不是多数人普遍化分享的全民福利，我市住房保障工作2010年正式开展，按照市政府统一部署，在2011至2014年期间通过多渠道筹措保障房建设资金购买和集中建设了6034套保障房屋。						
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	公共租赁住房保障新增户数	>=	100	户	2025-12
			新建、维护视频监控系统	=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12
--	-------	----------	---------------	----	----	---	---------

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			