

## 2023年抚顺市住房和城乡建设局部门预算公开表（汇总）

# 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	22,211.87	一、国防支出	857.94
二、政府性基金预算拨款收入	25,342.00	二、社会保障和就业支出	1,135.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	299.33
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	44,663.74
五、单位资金收入	100.00	五、住房保障支出	697.16
（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	47,653.87	本年支出合计	47,653.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	47,653.87	支 出 总 计	47,653.87



# 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	47,653.87	8,155.58	7,591.91	563.67	39,498.29
203	国防支出	857.94	784.94	730.73	54.21	73.00
20306	国防动员	857.94	784.94	730.73	54.21	73.00
2030603	人民防空	857.94	784.94	730.73	54.21	73.00
208	社会保障和就业支出	1,135.70	1,135.70	1,070.78	64.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,085.32	1,085.32	1,020.40	64.92	
2080501	行政单位离退休	187.38	187.38	138.23	49.15	
2080502	事业单位离退休	165.30	165.30	149.53	15.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.08	595.08	595.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.56	137.56	137.56		
20808	抚恤	50.38	50.38	50.38		
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00		
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	299.33	299.33	299.33		
21011	行政事业单位医疗	299.33	299.33	299.33		
2101101	行政单位医疗	151.86	151.86	151.86		

# 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	
2101102	事业单位医疗	147.47	147.47	147.47		
212	城乡社区支出	44,663.74	5,474.75	5,030.21	444.54	39,188.99
21201	城乡社区管理事务	4,100.31	3,748.03	3,443.19	304.84	352.28
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	1,810.59	1,458.31	1,291.87	166.44	352.28
21203	城乡社区公共设施	9,181.93	1,726.72	1,587.02	139.70	7,455.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,181.93	1,726.72	1,587.02	139.70	7,455.21
21205	城乡社区环境卫生	10.50				10.50
2120501	城乡社区环境卫生	10.50				10.50
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	7,674.00				7,674.00
2121301	城市公共设施	1,700.00				1,700.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,974.00				5,974.00
21214	污水处理费安排的支出	14,500.00				14,500.00
2121402	代征手续费	565.00				565.00

# 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	
2121499	其他污水处理费安排的支出	13,935.00				13,935.00
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	697.16	460.86	460.86		236.30
22101	保障性安居工程支出	236.30				236.30
2210106	公共租赁住房	236.30				236.30
22102	住房改革支出	460.86	460.86	460.86		
2210201	住房公积金	460.86	460.86	460.86		

# 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	47,553.87	一、本年支出	47,553.87
（一）一般公共预算拨款收入	22,211.87	（一）国防支出	857.94
（二）政府性基金预算拨款收入	25,342.00	（二）社会保障和就业支出	1,135.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	299.33
二、上年结转		（四）城乡社区支出	44,563.74
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	697.16
（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	47,553.87	支 出 总 计	47,553.87

# 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	22,211.87	8,155.58	7,591.91	563.67	14,056.29
203	国防支出	857.94	784.94	730.73	54.21	73.00
20306	国防动员	857.94	784.94	730.73	54.21	73.00
2030603	人民防空	857.94	784.94	730.73	54.21	73.00
208	社会保障和就业支出	1,135.70	1,135.70	1,070.78	64.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,085.32	1,085.32	1,020.40	64.92	
2080501	行政单位离退休	187.38	187.38	138.23	49.15	
2080502	事业单位离退休	165.30	165.30	149.53	15.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.08	595.08	595.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.56	137.56	137.56		
20808	抚恤	50.38	50.38	50.38		
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00		
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	299.33	299.33	299.33		
21011	行政事业单位医疗	299.33	299.33	299.33		



# 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	
2101101	行政单位医疗	151.86	151.86	151.86		
2101102	事业单位医疗	147.47	147.47	147.47		
212	城乡社区支出	19,221.74	5,474.75	5,030.21	444.54	13,746.99
21201	城乡社区管理事务	4,000.31	3,748.03	3,443.19	304.84	252.28
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	1,710.59	1,458.31	1,291.87	166.44	252.28
21203	城乡社区公共设施	9,181.93	1,726.72	1,587.02	139.70	7,455.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,181.93	1,726.72	1,587.02	139.70	7,455.21
21205	城乡社区环境卫生	10.50				10.50
2120501	城乡社区环境卫生	10.50				10.50
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	697.16	460.86	460.86		236.30
22101	保障性安居工程支出	236.30				236.30
2210106	公共租赁住房	236.30				236.30

# 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	
22102	住房改革支出	460.86	460.86	460.86		
2210201	住房公积金	460.86	460.86	460.86		

# 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	8,155.58	7,591.91	563.67
301	工资福利支出	7,033.98	7,033.98	
30101	基本工资	2,343.77	2,343.77	
30102	津贴补贴	871.95	871.95	
30103	奖金	782.57	782.57	
30107	绩效工资	901.00	901.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.67	746.67	
30109	职业年金缴费	196.56	196.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	372.58	372.58	
30112	其他社会保障缴费	45.98	45.98	
30113	住房公积金	577.90	577.90	
30199	其他工资福利支出	195.00	195.00	
302	商品和服务支出	744.15	180.48	563.67
30201	办公费	219.77		219.77
30208	取暖费	53.89		53.89
30217	公务接待费	2.40		2.40

# 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
30226	劳务费	47.59		47.59
30228	工会经费	58.13		58.13
30231	公务用车运行维护费	63.50		63.50
30239	其他交通费用	180.48	180.48	
30299	其他商品和服务支出	118.39		118.39
303	对个人和家庭的补助	377.45	377.45	
30301	离休费	79.68	79.68	
30302	退休费	222.85	222.85	
30303	退职（役）费	4.87	4.87	
30304	抚恤金	53.88	53.88	
30305	生活补助	16.17	16.17	

# 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	
65.90		63.50		63.50	2.40

# 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	25,342.00		25,342.00
212	城乡社区支出	25,342.00		25,342.00
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	7,674.00		7,674.00
2121301	城市公共设施	1,700.00		1,700.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,974.00		5,974.00
21214	污水处理费安排的支出	14,500.00		14,500.00
2121402	代征手续费	565.00		565.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	13,935.00		13,935.00

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）			2,530.55			
	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	%
		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	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			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	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	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	政治效益	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	建立预算绩效管理制		持续		2023-12	
<b>部门（单位）名称</b>	080004抚顺市人防服务保障中心-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				833.93			
	基本支出人员经费（刚性）				106.48			
	基本支出公用经费（保运转）				50.26			
<b>年度绩效目标</b>	2023年市人防服务中心运行第一年，全年支出990万元，确保全中心人员经费正常发放，人防工程项目正常维护运转							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			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	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	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	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	99	%	2023-12	
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	99	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升能力		2023-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	080005抚顺市建设工程质量安全行政执法队-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				351.92			
	基本支出人员经费（刚性）				131.94			
	基本支出公用经费（保工资）				5.90			
	基本支出公用经费（保运转）				17.07			
<b>年度绩效目标</b>	2023年是质量监察支队成立的第一年，全年预算506万元，确保全队31人工资正常发放，局委托行政执法事项正常运转。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算支出执行率	=	100	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		健全		2023-12	
			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	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	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	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	98	%	2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2023-12	



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		可持续		2023-12	
<b>部门（单位）名称</b>	080006抚顺市人防工程质量安全行政执法队-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				57.90			
	基本支出人员经费（刚性）				9.08			
	基本支出公用经费（保工资）				0.79			
	基本支出公用经费（保运转）				3.53			
	基本支出公用经费（刚性）				2.49			
<b>年度绩效目标</b>	完成省人防办下达的人防工程竣工验收目标。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			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	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2023-12	
	运行成本	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	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2023-12		
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	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	建立预算绩效管理制		管理规范		2023-12	
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		管理规范		2023-12	
<b>部门（单位）名称</b>	080007抚顺市城市建设发展促进中心-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				1,416.82			
	基本支出人员经费（刚性）				156.10			
	基本支出公用经费（保工资）				18.10			
	基本支出公用经费（保运转）				79.80			
	基本支出公用经费（刚性）				41.80			
<b>年度绩效目标</b>	保障年度内部门工作人员基本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。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算支出执行率	=	100	%	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	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0		次	2023-12	

# 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	%	2023-12	
			三公经费控制率	=	100	%	2023-12	
			在职人员控制率	≤	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	数据利用率	≥	100	%	2023-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	≥	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系			管理规范		2023-12
创新驱动发展		建立内控业务流程			管理规范		2023-12	
<b>部门（单位）名称</b>	080008抚顺市城市管理服务中心-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				1,231.11			
	基本支出人员经费（刚性）				317.87			
	基本支出公用经费（保工资）				18.90			
	基本支出公用经费（保运转）				136.48			
	基本支出公用经费（刚性）				1.00			
<b>年度绩效目标</b>	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。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2023-12	
			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

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	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	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划		制定规划		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	>=	95	%	2023-12	
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			支付准确率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	成本控制率	<=	110	%	2023-12	
	效益指标	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	会公众满意度指	社会公众满意度	>=	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	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	>=	95	%	2023-12
			供热上网面积	>=	80	万平方米	2023-12
		质量指标	工程合格率	=	100	%	2023-12
			供热上网率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	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	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	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	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》等相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
		成本指标	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		>=	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		>=	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	成本控制率		=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展			有效促进		2023-12
		生态效益指标	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		>=	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	>=	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	>=	65	%	2023-12
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	2023-12
			生活垃圾清运率	>=	98	%	2023-12
		时效指标	按时完成	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		有效提升		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	>=	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
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		2023-12
	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	>=	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	公共租赁住房维护和管理						
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市建设发展促进中心		
预算资金情况	236.30						
总体目标	保证单位正常运行						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			租赁补贴发放户数	>=	1400	户	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	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	运行保障经费						
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	5.00						
总体目标	保障单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额交纳率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	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	档案管理专项业务经费							
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	2.90							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额交纳率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	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	%	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	其他专用设备购置						
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	2.00						
总体目标	2023年购买						
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	%	2023-12
			购置科研仪器设备数	=	8	台套	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2023-12
			专用设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常		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	系统维护服务费						
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	1.30						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			技术系统集成平台同时查询信息数	=	100	条	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			业务系统运行稳定率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	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	抚顺市城市建设发展促进中心		
预算资金情况	1,700.00						
总体目标	完成供热DN219*8供热管线2044米，恢复路面2100平方米。2023年完成。						
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	沥青混凝土道路翻新面积	>=	2100	平方米	2023-12
			新建管网长度	>=	2.044	公里	2023-12
		质量指标	工程质量验收合格率	>=	100	%	2023-12
			验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	100	%	2023-12
			项目建设完成时间	<=	25	天	2023-12
	成本指标	项目实际投资额	=	320	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		一般		2023-12
		生态效益指标	环境保护		一般		2023-12
			节能环保		一般		2023-12



## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	提升单位影响力		较好		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	50	%	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	抚顺市城市管理服务中心		
预算资金情况	826.00						
总体目标	保证2023年抚顺市生活垃圾无害化处理厂正常运行，新华桥北、体育公园、人民广场新建、扩建4座公厕正常运行。						
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	%	2023-12
			改造提升城镇公厕数量	=	4	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	2023-12
	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	%	2023-12
		生态效益指标	对周边环境的改善		无污染		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	>=	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	>=	180	人	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
			购买服务达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
			验收及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
			专家评审成本	<=	500	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		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

## 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	会公众满意度指	>=	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	19,735.01						
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	>=	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	>=	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	成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		有效促进		2023-12
		生态效益指标	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	>=	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	市政工程设施维护						
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	1,950.00						
总体目标	保障市政工程设施正常运行。						
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	%	2023-12
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	2023-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2023-12
			工程合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2023-12
		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		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	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	726.00						
总体目标	保证园林绿化覆盖水平。						
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	造林绿化和补植补造		合理覆盖		2023-12
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	2023-12
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	2023-12
			工程验收质量	>=	100	%	2023-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		改善环境	
	生态效益指标		生态环境是否有效改善		改善环境		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



# 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	190.00						
总体目标	改善人居环境，提升居民生活质量。						
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	工程量完成率	>=	100	%	2023-12
			其他编制外长期聘用人员工资发放次数	>=	10	次	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	100	%	2023-12
			工程合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	210	人
	社会效益指标		环境公共服务程度		环境达标		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	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	850.00							
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	%	2023-12	
			工程尾款支付完成率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			工程合格率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2023-12	
		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		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	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	860.00						
总体目标	保障城市排水设施稳定运行。						
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	工程量完成率	>=	100	%	2023-12
			工程尾款支付完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2023-12
			工程合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2023-12
		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		2023-12

# 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			