

2024年抚顺市住房和城乡建设局本级预算公开表（本级）

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	8,814.04	一、社会保障和就业支出	502.60
二、政府性基金预算拨款收入	2,148.03	二、卫生健康支出	136.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	10,109.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	213.00
五、单位资金收入			
（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	10,962.07	本年支出合计	10,962.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,962.07	支 出 总 计	10,962.07

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	10,962.07	2,644.99	2,489.64	155.35	8,317.08
208	社会保障和就业支出	502.60	502.60	461.12	41.48	
20805	行政事业单位养老支出	502.60	502.60	461.12	41.48	
2080501	行政单位离退休	119.71	119.71	78.23	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.89	239.89	239.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00	143.00		
210	卫生健康支出	136.57	136.57	136.57		
21011	行政事业单位医疗	136.57	136.57	136.57		
2101101	行政单位医疗	136.57	136.57	136.57		
212	城乡社区支出	10,109.90	1,792.82	1,678.95	113.87	8,317.08
21201	城乡社区管理事务	7,961.87	1,792.82	1,678.95	113.87	6,169.05
2120101	行政运行	1,792.82	1,792.82	1,678.95	113.87	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,169.05				6,169.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,148.03				2,148.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,148.03				2,148.03
221	住房保障支出	213.00	213.00	213.00		
22102	住房改革支出	213.00	213.00	213.00		
2210201	住房公积金	213.00	213.00	213.00		

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	10,962.07	一、本年支出	10,962.07
（一）一般公共预算拨款收入	8,814.04	（一）社会保障和就业支出	502.60
（二）政府性基金预算拨款收入	2,148.03	（二）卫生健康支出	136.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	10,109.90
二、上年结转		（四）住房保障支出	213.00
（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	10,962.07	支 出 总 计	10,962.07

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	8,814.04	2,644.99	2,489.64	155.35	6,169.05
208	社会保障和就业支出	502.60	502.60	461.12	41.48	
20805	行政事业单位养老支出	502.60	502.60	461.12	41.48	
2080501	行政单位离退休	119.71	119.71	78.23	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.89	239.89	239.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00	143.00		
210	卫生健康支出	136.57	136.57	136.57		
21011	行政事业单位医疗	136.57	136.57	136.57		
2101101	行政单位医疗	136.57	136.57	136.57		
212	城乡社区支出	7,961.87	1,792.82	1,678.95	113.87	6,169.05
21201	城乡社区管理事务	7,961.87	1,792.82	1,678.95	113.87	6,169.05
2120101	行政运行	1,792.82	1,792.82	1,678.95	113.87	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,169.05				6,169.05
221	住房保障支出	213.00	213.00	213.00		
22102	住房改革支出	213.00	213.00	213.00		
2210201	住房公积金	213.00	213.00	213.00		

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	2,644.99	2,489.64	155.35
301	工资福利支出	2,280.43	2,280.43	
30101	基本工资	738.95	738.95	
30102	津贴补贴	468.29	468.29	
30103	奖金	334.73	334.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.89	239.89	
30109	职业年金缴费	143.00	143.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.57	136.57	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	213.00	213.00	
302	商品和服务支出	281.59	126.24	155.35
30201	办公费	79.02		79.02
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.30		2.30
30228	工会经费	23.30		23.30
30231	公务用车运行维护费	7.25		7.25
30239	其他交通费用	126.24	126.24	

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
30299	其他商品和服务支出	41.48		41.48
303	对个人和家庭的补助	82.97	82.97	
30301	离休费	15.67	15.67	
30302	退休费	59.56	59.56	
30303	退职（役）费	3.00	3.00	
30304	抚恤金	3.60	3.60	
30305	生活补助	1.14	1.14	

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	
9.25		7.25		7.25	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	2,148.03		2,148.03
212	城乡社区支出	2,148.03		2,148.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,148.03		2,148.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,148.03		2,148.03

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）				2,108.65			
	基本支出人员经费（刚性）				380.99			
	基本支出公用经费（保运转）				153.05			
	基本支出公用经费（刚性）				2.30			
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况			正常运行		2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	98	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制			建立		2024-12
提升治理能力					提升		2024-12	

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	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	2024-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			支付准确率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	成本控制率	<=	110	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			基础配套		2024-12
		社会效益指标	环境效果			完善设施		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12	

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	1,604.04							
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	%	2024-12	
			足额偿还各期本金	=	1604.0328	万元	2024-12	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	2024-12	
			供热上网率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			有效促进		2024-12
		社会效益指标	基本公共服务水平提升			有效提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	2024-12	

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	85.93							
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	出具水质检测报告		>=	1	个	2024-12
			技能鉴定考试组织次数		=	3	次	2024-12
			报名参加考试人数		>=	170	人	2024-12
		质量指标	计划工作完成率		>=	100	%	2024-12
			购买服务达标率		>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率		>=	100	%	2024-12
			验收及时率		=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率		<=	100	%	2024-12
	专家评审成本		<=	500	元	2024-12		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			促进		2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
			提高经费使用率		>=	98	%	2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行			保证		2024-12
	可持续影响指标	政策持续性			持续		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度		>=	90	%	2024-12
社会公众满意度指标		服务群众满意度		>=	90	%	2024-12	

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	工程尾款支付完成率	=	100	%	2024-12	
			拨付资金金额	>=	241	万元	2024-12	
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12	
			支付准确率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	成本控制率	<=	110	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	环境效果			有效改善		2024-12
			促进社会和谐稳定			有效促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	

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	2,565.99							
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	%	2024-12	
			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	%	2024-12	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	2024-12	
			生活垃圾清运率	>=	98	%	2024-12	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2024-12	
			成本控制率	<=	100	%	2024-12	
		效益指标	经济效益指标					
			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	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	
			社会公众满意度指标					

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			