

2023年抚顺市城市建设发展促进中心单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

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	1,960.12	一、城乡社区支出	3,423.82
二、政府性基金预算拨款收入	1,700.00	二、住房保障支出	236.30
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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	3,660.12	本年支出合计	3,660.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,660.12	支 出 总 计	3,660.12

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

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	3,660.12	1,712.62	1,572.92	139.70	1,947.50
212	城乡社区支出	3,423.82	1,712.62	1,572.92	139.70	1,711.20
21203	城乡社区公共设施	1,723.82	1,712.62	1,572.92	139.70	11.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,723.82	1,712.62	1,572.92	139.70	11.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,700.00				1,700.00
2121301	城市公共设施	1,700.00				1,700.00
221	住房保障支出	236.30				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

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,660.12	一、本年支出	3,660.12
（一）一般公共预算拨款收入	1,960.12	（一）城乡社区支出	3,423.82
（二）政府性基金预算拨款收入	1,700.00	（二）住房保障支出	236.30
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（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	3,660.12	支 出 总 计	3,660.12

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

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	1,960.12	1,712.62	1,572.92	139.70	247.50
212	城乡社区支出	1,723.82	1,712.62	1,572.92	139.70	11.20
21203	城乡社区公共设施	1,723.82	1,712.62	1,572.92	139.70	11.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,723.82	1,712.62	1,572.92	139.70	11.20
221	住房保障支出	236.30				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

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

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	1,712.62	1,572.92	139.70
301	工资福利支出	1,548.95	1,548.95	
30101	基本工资	535.06	535.06	
30102	津贴补贴	90.91	90.91	
30103	奖金	213.10	213.10	
30107	绩效工资	298.40	298.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.59	151.59	
30109	职业年金缴费	59.00	59.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.25	73.25	
30112	其他社会保障缴费	10.60	10.60	
30113	住房公积金	117.04	117.04	
302	商品和服务支出	143.95	4.25	139.70
30201	办公费	30.10		30.10
30208	取暖费	16.40		16.40
30226	劳务费	41.80		41.80
30228	工会经费	18.10		18.10

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

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
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	4.25	4.25	
30299	其他商品和服务支出	27.30		27.30
303	对个人和家庭的补助	19.72	19.72	
30302	退休费	19.72	19.72	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市城市建设发展促进中心

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	1,700.00		1,700.00
212	城乡社区支出	1,700.00		1,700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,700.00		1,700.00
2121301	城市公共设施	1,700.00		1,700.00

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：抚顺市城市建设发展促进中心

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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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）				1,416.82		
	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		
年度绩效目标	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。						
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	
	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	
社会效益	社会效益	数据利用率	>=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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

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