

# 2024年抚顺市城市建设发展促进中心部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：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	1,758.57	一、社会保障和就业支出	216.39
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	二、卫生健康支出	69.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	3,084.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	387.40
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	3,758.57	本年支出合计	3,758.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,758.57	支 出 总 计	3,758.57



# 支出预算总表

表3

部门名称：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	3,758.57	1,441.77	1,310.02	131.75	2,316.80
208	社会保障和就业支出	216.39	216.39	216.39		
20805	行政事业单位养老支出	216.39	216.39	216.39		
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	20.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.70	138.70	138.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.70	56.70	56.70		
210	卫生健康支出	69.83	69.83	69.83		
21011	行政事业单位医疗	69.83	69.83	69.83		
2101102	事业单位医疗	69.83	69.83	69.83		
212	城乡社区支出	3,084.95	1,044.85	913.10	131.75	2,040.10
21203	城乡社区公共设施	1,084.95	1,044.85	913.10	131.75	40.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,084.95	1,044.85	913.10	131.75	40.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00				2,000.00
2121301	城市公共设施	2,000.00				2,000.00
221	住房保障支出	387.40	110.70	110.70		276.70

# 支出预算总表

表3

部门名称：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	
22101	保障性安居工程支出	276.70				276.70
2210106	公共租赁住房	276.70				276.70
22102	住房改革支出	110.70	110.70	110.70		
2210201	住房公积金	110.70	110.70	110.70		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：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	3,758.57	一、本年支出	3,758.57
（一）一般公共预算拨款收入	1,758.57	（一）社会保障和就业支出	216.39
（二）政府性基金预算拨款收入	2,000.00	（二）卫生健康支出	69.83
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	3,084.95
二、上年结转		（四）住房保障支出	387.40
（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	3,758.57	支 出 总 计	3,758.57

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：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	1,758.57	1,441.77	1,310.02	131.75	316.80
208	社会保障和就业支出	216.39	216.39	216.39		
20805	行政事业单位养老支出	216.39	216.39	216.39		
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	20.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.70	138.70	138.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.70	56.70	56.70		
210	卫生健康支出	69.83	69.83	69.83		
21011	行政事业单位医疗	69.83	69.83	69.83		
2101102	事业单位医疗	69.83	69.83	69.83		
212	城乡社区支出	1,084.95	1,044.85	913.10	131.75	40.10
21203	城乡社区公共设施	1,084.95	1,044.85	913.10	131.75	40.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,084.95	1,044.85	913.10	131.75	40.10
221	住房保障支出	387.40	110.70	110.70		276.70
22101	保障性安居工程支出	276.70				276.70

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：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	
2210106	公共租赁住房	276.70				276.70
22102	住房改革支出	110.70	110.70	110.70		
2210201	住房公积金	110.70	110.70	110.70		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：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	1,441.77	1,310.02	131.75
301	工资福利支出	1,289.03	1,289.03	
30101	基本工资	486.12	486.12	
30102	津贴补贴	81.40	81.40	
30107	绩效工资	333.23	333.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.70	138.70	
30109	职业年金缴费	56.70	56.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.83	69.83	
30112	其他社会保障缴费	12.30	12.30	
30113	住房公积金	110.70	110.70	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	131.75		131.75
30201	办公费	27.24		27.24
30208	取暖费	16.40		16.40
30226	劳务费	41.80		41.80

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：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
30228	工会经费	16.60		16.60
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30299	其他商品和服务支出	23.91		23.91
303	对个人和家庭的补助	20.99	20.99	
30302	退休费	20.99	20.99	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：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	
5.80		5.80		5.80	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：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	2,000.00		2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00
2121301	城市公共设施	2,000.00		2,000.00

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	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）			1,153.65				
	基本支出人员经费（刚性）			156.37				
	基本支出公用经费（保运转）			89.95				
	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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		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	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	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	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	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	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性	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	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	政府采购管理制度健全性		政府采购管理制度健全性		可持续		2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	1	%	2024-12
	社会效益	职工安置率	>=	1	%	2024-12
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续		2024-12
		提升治理能力		可持续		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	2,316.80						
总体目标	<p>本项目位于抚顺市顺城区，共2条城市道路分别为顺城东西起富城街、东至贵城，全长685米，规划红线40米；新城东西起贵城街、东至古城街、全长408米，规划红线60米。包含雨水、污水、供水管线、照明工程等，2024年完成；数字档案信息系统的建设及对社会的服务得到保障；库房中的档案安全能得到保障，数字档案信息系统的建设得到保障，记录城市建设现状及变迁过程得到保障，通过影像使更多人了解到档案工作的价值和意义；保障全市保障性住房到达安全使用标准。</p>						
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	>=	42292	平方米	2024-12
			建设道路长度	=	1.09	公里	2024-12
		质量指标	工程质量验收合格率	>=	100	%	2024-12
			验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	100	%	2024-12
			项目建设完成时间	<=	90	天	2024-12
	成本指标	项目实际投资额	=	5016	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		一般		2024-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	环境保护		一般		2024-12	
		节能环保		一般		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	50	%	2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市城市建设发展促进中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			