

2024年抚顺市城市管理服务中心预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市城市管理服务中心

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 | 15,228.53 | 一、社会保障和就业支出 | 333.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 20,561.97 | 二、卫生健康支出 | 78.58 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、城乡社区支出 | 35,359.75 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 118.28 |
| 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 | 35,890.50 | 本年支出合计 | 35,890.50 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 35,890.50 | 支 出 总 计 | 35,890.50 |

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市城市管理服务中心

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 | 35,890.50 | 1,629.63 | 1,457.70 | 171.93 | 34,260.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 333.89 | 333.89 | 322.44 | 11.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.79 | 333.79 | 322.34 | 11.45 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 130.28 | 130.28 | 118.83 | 11.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.97 | 139.97 | 139.97 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.58 | 78.58 | 78.58 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.58 | 78.58 | 78.58 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.58 | 78.58 | 78.58 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 35,359.75 | 1,098.88 | 938.40 | 160.48 | 34,260.87 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,166.08 | 1,098.88 | 938.40 | 160.48 | 67.20 |
| 2120104 | 城管执法 | 67.20 | | | | 67.20 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,098.88 | 1,098.88 | 938.40 | 160.48 | |

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市城市管理服务中心

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 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 12,490.90 | | | | 12,490.90 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,490.90 | | | | 12,490.90 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,040.80 | | | | 1,040.80 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,040.80 | | | | 1,040.80 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,151.97 | | | | 8,151.97 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 7,185.00 | | | | 7,185.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 966.97 | | | | 966.97 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 12,510.00 | | | | 12,510.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 12,480.00 | | | | 12,480.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市城市管理服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 35,790.50 | 一、本年支出 | 35,790.50 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 15,228.53 | （一）社会保障和就业支出 | 333.89 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 20,561.97 | （二）卫生健康支出 | 78.58 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）城乡社区支出 | 35,259.75 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 118.28 |
| （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 | 35,790.50 | 支 出 总 计 | 35,790.50 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市城市管理服务中心

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 | 15,228.53 | 1,629.63 | 1,457.70 | 171.93 | 13,598.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 333.89 | 333.89 | 322.44 | 11.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.79 | 333.79 | 322.34 | 11.45 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 130.28 | 130.28 | 118.83 | 11.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.97 | 139.97 | 139.97 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.58 | 78.58 | 78.58 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.58 | 78.58 | 78.58 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.58 | 78.58 | 78.58 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,697.78 | 1,098.88 | 938.40 | 160.48 | 13,598.90 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,166.08 | 1,098.88 | 938.40 | 160.48 | 67.20 |
| 2120104 | 城管执法 | 67.20 | | | | 67.20 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市城市管理服务中心

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 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,098.88 | 1,098.88 | 938.40 | 160.48 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 12,490.90 | | | | 12,490.90 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,490.90 | | | | 12,490.90 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,040.80 | | | | 1,040.80 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,040.80 | | | | 1,040.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市城市管理服务中心

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 | 1,629.63 | 1,457.70 | 171.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,310.97 | 1,310.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 481.30 | 481.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.10 | 113.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 307.56 | 307.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.97 | 139.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.54 | 63.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.58 | 78.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.64 | 8.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 118.28 | 118.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 199.73 | 27.80 | 171.93 |
| 30201 | 办公费 | 20.37 | | 20.37 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市城市管理服务中心

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 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | 30.66 | | 30.66 |
| 30226 | 劳务费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 16.70 | | 16.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.70 | | 48.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.80 | 27.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.50 | | 36.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 118.93 | 118.93 | |
| 30301 | 离休费 | 11.79 | 11.79 | |
| 30302 | 退休费 | 97.55 | 97.55 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.10 | 0.10 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.79 | 8.79 | |
| 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：抚顺市城市管理服务中心

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 | |
| 48.70 | | 48.70 | | 48.70 | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市城市管理服务中心

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 | 20,561.97 | | 20,561.97 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20,561.97 | | 20,561.97 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,051.97 | | 8,051.97 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 7,185.00 | | 7,185.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 866.97 | | 866.97 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 12,510.00 | | 12,510.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 30.00 | | 30.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 12,480.00 | | 12,480.00 |

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：抚顺市城市管理服务中心

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 | <p>一、公园绿化维养安排100万元：1、十里滨水公园绿化维养27万元，十里滨水公园景观绿地面积35.2万平方米，所需资金246.4万元（35.2万平方米*7元/平）如遇政策调整，按调整后价格执行，2024年预算安排27万元；2、月牙岛公园绿化维养73万元，月牙岛公园景观绿地面积97.4万平方米，所需资金681.8万元（97.4万平方米*7元/平）2024年预算安排73万元。</p> <p>二、公园生产运行及基础设施排险维修维护安排137.3万元：</p> <p>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220万元，其中：</p> <p>（1）劳动公园机械工具材料费3.5万元，公厕保洁材料费1.5万元，其他园务管理运行费2.5万元，公园大湖堤岸维修80万，亮化、园路、广场等基础设施维修10万元，暖气管道维修60万元，桥梁维修10万元，亭廊维修30万元。（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，垃圾处理费10万元，亮化、园路、广场等基础设施维修6.5万元。2024年预算安排102.3万元；</p> <p>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，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。2024年预算安排35万元。公园生产运行及基础设施排险维修维护需287.5万元，2024实际预算安排137.3万元。</p> | 522.30 | 522.30 | 237.30 | 185.00 | | | 100.00 | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 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） | | | 1,194.95 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 262.75 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 159.93 | | | |
| | 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。 | | | | | | |
| 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 | % |
| | | 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 | |
| | | | 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行为发生次数 | = | 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 |
| | | 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 2024-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | |
|------|---------|--------------|----|------|---|---------|
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 98 | % | 2024-12 |
| | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | | 完善机制 | | 2024-12 |
| | | 相关制度完善性 | | 制度完善 | | 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 | 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2024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 | % | 2024-12 |
| | | | 垃圾清理量 | >= | 130000 | 立方米 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 生活垃圾无害化处理率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | 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 | % | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | 对周边环境的改善 | | 无污染 | | 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 | 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 | 24,206.00 | | | | | | |
| 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 | % | 2024-12 |
| | | | 处理污水数量 | = | 190000000 | 立方米 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 生活污水处理率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | | 污水处理标准 | | 一级A | | 2024-12 |
| | | 时效指标 | 按时完成 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 | | 有效促进 | | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | | 改善水体 | | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 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 | 1,705.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 保障市政设施正常运行。 | | | | | | | |
| 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 | % | 2024-12 | |
| | | | 道路工程施工完成情况 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | 工程合格率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通便利性 | | | 交通通畅 | | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | 工程环保达标 | | | 环保达标 | | 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 | 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 | 658.57 | | | | | | | |
| 总体目标 | 提升抚顺市城市环境，为市民打造宜居生活。 | | | | | | | |
| 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 | % | 2024-12 | |
| | | | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | 工程合格率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | 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 | | 2024-12 |
| | | 社会效益指标 | 资源共享服务水平满意度 | | | 服务满意 | | 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 | 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 | 522.30 | | | | | | |
| 总体目标 | 改善人居环境，提升居民生活质量。，加强完善公园绿化养护、保洁、亮化维修，公园生产运行及基础设施排险维修维护。提升劳动公园、滨水公园及月牙岛公园的整体环境 | | | | | | |
| 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 | 城市公园绿地面积 | >= | 100 | 平方米 | 2024-12 |
| | | | 国家湿地公园疑似违建问题核查数量 | = | 0 | 个 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 租金支付准确率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | 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 | | 2024-12 |
| | | | 改善生态环境 | | 美化环境 | | 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 | 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 | 3,130.00 | | | | | | |
| 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 | % | 2024-12 |
| | | | 工程尾款支付完成率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 工程合格率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 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 | | 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 | 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 | 850.00 | | | | | | | |
| 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 | % | 2024-12 | |
| | | | 新建改建排水管道长度 | = | 100 | 米 | 2024-12 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | 工程合格率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 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 | | 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 | 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 | 3.50 | | | | | | | |
| 总体目标 | <p>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。</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 | 应急指挥分级响应规则研究报告 | >= | 1 | 份 | 2025-03 | |
| | | | 开展专项督查工作 | >= | 3 | 次 | 2025-03 | |
| | | 质量指标 | 确保道路工作顺利实施 | | | 保障通行 | | 2025-03 |
| | | | 投诉案件办结率 | | >= | 100 | % | 2025-03 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全畅通率 | | >= | 90 | % | 2025-03 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 正常运转 | | 2025-03 |

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 | 46.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 2024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 | 2024-12 | |
| | | | 道路工程施工完成情况 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通便利性 | | | 交通通畅 | | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | 工程环保达标 | | | 环保达标 | | 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 | 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 | 270.90 | | | | | | | |
| 总体目标 | 全市市管道路挖掘恢复工程款。 | | | | | | | |
| 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 | % | 2024-12 | |
| | | | 道路工程施工完成情况 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通便利性 | | | 交通通畅 | | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | 工程环保达标 | | | 环保达标 | | 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 | 515.20 | | | | | | |
| 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 | 2024-12 |
| | | | 其他编制外长期聘用人工工资发放次数 | >= | 12 | 次 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 临时工考核出勤率 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | | 工资发放准确率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | 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 | | 2024-12 |
| | | | 保护生态环境和动植物的多样性 | | 美化环境 | | 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 | 抚顺市城市管理服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 1,500.00 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 | % | 2024-12 |
| | | | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 工程验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | 提升供水保障能力 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| 效益指标 | | | | | | | |

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 | 工程环保达标 | | 环保达标 | | 2024-12 |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | |

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 | 城市污水处理设施建设 | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 顺城区的高山路天主教堂异地重建污水管网工程 | | | | | | | |
| 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 | % | 2024-12 | |
| | | | 新建改建排水管道长度 | = | 100 | 米 | 2024-12 | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | 地下污水管线改造工程验收合格率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通便利性 | | | 交通畅通 | | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | 工程环保达标 | | | 环保达标 | | 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 | 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 | 23.40 | | | | | | |
| 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 | 2024-12 |
| | | | 环境卫生监测任务完成率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 符合“卫生厕所”合格率 | >= | 96 | % | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足基本卫生条件 | | 满足 | | 2024-12 |
| | | | 改善公共卫生设施建设 | | 改善良好 | | 2024-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市城市管理服务中心

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |