

2026年抚顺市城市建设发展促进中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	2,103.24	一、社会保障和就业支出	330.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	90.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1,260.79
		四、住房保障支出	421.29
本年收入合计	2,103.24	本年支出合计	2,103.24
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,103.24	支 出 总 计	2,103.24

支出预算总表

表3

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	2,103.24	1,743.90	1,648.41	95.49	359.34
080007	抚顺市城市建设发展促进中心	2,103.24	1,743.90	1,648.41	95.49	359.34
208	社会保障和就业支出	330.31	330.31	324.29	6.02	
20805	行政事业单位养老支出	330.26	330.26	324.24	6.02	
2080502	事业单位离退休	40.80	40.80	34.78	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.45	170.45	170.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.01	119.01	119.01		
20808	抚恤	0.05	0.05	0.05		
2080802	伤残抚恤	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	90.85	90.85	90.85		
21011	行政事业单位医疗	90.85	90.85	90.85		
2101102	事业单位医疗	90.85	90.85	90.85		
212	城乡社区支出	1,260.79	1,193.45	1,103.98	89.47	67.34
21203	城乡社区公共设施	1,260.79	1,193.45	1,103.98	89.47	67.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,260.79	1,193.45	1,103.98	89.47	67.34
221	住房保障支出	421.29	129.29	129.29		292.00

支出预算总表

表3

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	292.00				292.00
2210111	配租型住房保障	292.00				292.00
22102	住房改革支出	129.29	129.29	129.29		
2210201	住房公积金	129.29	129.29	129.29		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,103.24	一、本年支出	2,103.24
（一）一般公共预算拨款收入	2,103.24	（一）社会保障和就业支出	330.31
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	90.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	1,260.79
二、上年结转		（四）住房保障支出	421.29
（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	2,103.24	支 出 总 计	2,103.24

一般公共预算支出表

表5

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	2,103.24	1,743.90	1,648.41	95.49	359.34
080007	抚顺市城市建设发展促进中心	2,103.24	1,743.90	1,648.41	95.49	359.34
208	社会保障和就业支出	330.31	330.31	324.29	6.02	
20805	行政事业单位养老支出	330.26	330.26	324.24	6.02	
2080502	事业单位离退休	40.80	40.80	34.78	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.45	170.45	170.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.01	119.01	119.01		
20808	抚恤	0.05	0.05	0.05		
2080802	伤残抚恤	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	90.85	90.85	90.85		
21011	行政事业单位医疗	90.85	90.85	90.85		
2101102	事业单位医疗	90.85	90.85	90.85		
212	城乡社区支出	1,260.79	1,193.45	1,103.98	89.47	67.34
21203	城乡社区公共设施	1,260.79	1,193.45	1,103.98	89.47	67.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,260.79	1,193.45	1,103.98	89.47	67.34

一般公共预算支出表

表5

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	
221	住房保障支出	421.29	129.29	129.29		292.00
22101	保障性安居工程支出	292.00				292.00
2210111	配租型住房保障	292.00				292.00
22102	住房改革支出	129.29	129.29	129.29		
2210201	住房公积金	129.29	129.29	129.29		

一般公共预算基本支出表

表6

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	1,743.90	1,648.41	95.49
080007	抚顺市城市建设发展促进中心	1,743.90	1,648.41	95.49
301	工资福利支出	1,613.58	1,613.58	
30101	基本工资	624.49	624.49	
30102	津贴补贴	79.12	79.12	
30107	绩效工资	389.46	389.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.45	170.45	
30109	职业年金缴费	119.01	119.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.85	90.85	
30112	其他社会保障缴费	10.91	10.91	
30113	住房公积金	129.29	129.29	
302	商品和服务支出	95.49		95.49
30201	办公费	23.78		23.78
30208	取暖费	14.64		14.64
30228	工会经费	21.30		21.30
30231	公务用车运行维护费	7.25		7.25

一般公共预算基本支出表

表6

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	28.52		28.52
303	对个人和家庭的补助	34.83	34.83	
30302	退休费	34.78	34.78	
30304	抚恤金	0.05	0.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	7.25		7.25		7.25	
080007 抚顺市城市建设发展促进中心	7.25		7.25		7.25	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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			

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。

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

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）				1,475.30			
	基本支出人员经费（刚性）				173.11			
	基本支出公用经费（保运转）				95.49			
年度绩效目标	充分做好城市建设的服务支持和技术保障，保障单位各部门基本运行，保障单位年度内各项工作平稳开展。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程			规范流程		2026-12
			信息化管理制度健全完善			完善制度		2026-12
		体制机制改革	建立预算绩效管理机			建立完善		2026-12
			内控要求规范整合			规范整合		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度		>=	100	%	2026-12
		政治效益	信访量下降率			年末完成		2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度		>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12
			预算执行率		=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

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	21.21						
总体目标	城建档案馆运行经费主要用于支持核心业务开展，直接关系到档案馆能否履行其“收、管、存、用”的基本职能，确保基础运行与安全，支持档案资源建设，支持档案安全保管，支持档案开发利用，实现可持续与高效能，保障事业的可持续性，实现资源优化配置，提升综合效益。以保障档案安全为底线，以履行核心职能为根本，以推动现代化转型为动力，通过科学、规范、高效的经费管理，最终实现档案馆事业的可持续、高质量发展，使其更好地为党政机关服务、为经济建设服务、为社会公众服务。						
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	日常运行维护服务	>=	12	月	2026-12
			网络系统正常运行天数	>=	365	天	2026-12
		质量指标	信息系统运行稳定率	>=	100	%	2026-12
			项目档案归档及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2026-12
			档案管理制度健全性		健全		2026-12
	项目(政策)名称	公共租赁住房管理和维护					
主管部门	抚顺市住房和城乡建设局			实施单位	抚顺市城市建设发展促进中心		
预算资金情况	292.00						
总体目标	提升保障房供给质量与运营效率，实现“保基本、可持续、惠民生”的政策导向，具体可概括为3点：1.管理和维护公共租赁住房是保障民生底线：确保低收入家庭、住房困难群体“住有所居”，为低收入人群提供必要的住房保障，且居住环境达标（如暖气供应稳定、房屋无安全隐患）；2.资金高效使用：财政投入（暖气费、维修费等）专款专用，降低运营成本，避免浪费，提升资金使用性价比；3.长效规范运营：建立可持续的保障房运营管理机制，实现“建得成、管得好、用得久”，助力住房保障体系稳定运行。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	公共租赁住房保障新增户数	>=	70	户	2026-12	
			新建、维护视频监控系统	=	1	个	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12	
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位群众满意度	>=	95	%	2026-12	
	项目(政策)名称	编外人员支出						
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	46.13							
总体目标	通过专业服务，建立全流程食品安全管理体系，确保食材采购、加工、留样等环节符合国家卫生标准，实现食品安全事故零发生；优化用餐环境与服务流程，提升整体就餐满意度；减少人力浪费，解放主体单位后勤管理压力；明确权责划分，劳务派遣方承担食品安全主体责任，主体单位通过监督机制降低管理风险，并设置合同约定条款保障服务稳定性；符合政府采购及财政管理规范，通过立项程序确保资金使用透明，建立长期合作机制，通过阶段性评估优化服务，保障项目可持续运行。							
	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	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	>=	14	人	2026-12
			其他编制外长期聘用人工工资发放次数	>=	12	次	2026-12
		质量指标	其他非编制内长期聘用人员支出完成率	>=	100	%	2026-12
			其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	100	%	2026-12
			人员工资按期拨付率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2026-12
			资金和人员的保障		好		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			