

## 2023年抚顺市城市管理服务中心单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：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   | 9,249.87  | 一、社会保障和就业支出 | 403.85    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 18,321.00 | 二、卫生健康支出    | 76.71     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、城乡社区支出    | 27,072.43 |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、住房保障支出    | 117.88    |
| 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         | 27,670.87 | 本年支出合计      | 27,670.87 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余      |           |
|                |           |             |           |
| 收 入 总 计        | 27,670.87 | 支 出 总 计     | 27,670.87 |



# 支出预算总表

表3

单位名称：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               | 27,670.87 | 1,705.36 | 1,548.98 | 156.38 | 25,965.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 403.85    | 403.85   | 392.26   | 11.59  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 353.85    | 353.85   | 342.26   | 11.59  |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 124.28    | 124.28   | 112.69   | 11.59  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.17    | 150.17   | 150.17   |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.40     | 79.40    | 79.40    |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 50.00     | 50.00    | 50.00    |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 50.00     | 50.00    | 50.00    |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.71     | 76.71    | 76.71    |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.71     | 76.71    | 76.71    |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 76.71     | 76.71    | 76.71    |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 27,072.43 | 1,106.92 | 962.13   | 144.79 | 25,965.51 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,296.92  | 1,106.92 | 962.13   | 144.79 | 190.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,296.92  | 1,106.92 | 962.13   | 144.79 | 190.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 7,444.01  |          |          |        | 7,444.01  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 7,444.01  |          |          |        | 7,444.01  |

# 支出预算总表

表3

单位名称：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 |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 10.50     |        |        |      | 10.50     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 10.50     |        |        |      | 10.50     |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4,386.00  |        |        |      | 4,386.00  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4,386.00  |        |        |      | 4,386.00  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 13,935.00 |        |        |      | 13,935.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 13,935.00 |        |        |      | 13,935.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 117.88    | 117.88 | 117.88 |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 117.88    | 117.88 | 117.88 |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 117.88    | 117.88 | 117.88 |      |           |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：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          | 27,570.87 | 一、本年支出       | 27,570.87 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 9,249.87  | （一）社会保障和就业支出 | 403.85    |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 18,321.00 | （二）卫生健康支出    | 76.71     |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |           | （三）城乡社区支出    | 26,972.43 |
| 二、上年结转          |           | （四）住房保障支出    | 117.88    |
| （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         | 27,570.87 | 支 出 总 计      | 27,570.87 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：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               | 9,249.87   | 1,705.36 | 1,548.98 | 156.38 | 7,544.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 403.85     | 403.85   | 392.26   | 11.59  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 353.85     | 353.85   | 342.26   | 11.59  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 124.28     | 124.28   | 112.69   | 11.59  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.17     | 150.17   | 150.17   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.40      | 79.40    | 79.40    |        |          |
| 20808   | 抚恤               | 50.00      | 50.00    | 50.00    |        |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 50.00      | 50.00    | 50.00    |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.71      | 76.71    | 76.71    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.71      | 76.71    | 76.71    |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 76.71      | 76.71    | 76.71    |        |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 8,651.43   | 1,106.92 | 962.13   | 144.79 | 7,544.51 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,196.92   | 1,106.92 | 962.13   | 144.79 | 90.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,196.92   | 1,106.92 | 962.13   | 144.79 | 90.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 7,444.01   |          |          |        | 7,444.01 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：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 |          |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,444.01   |        |        |      | 7,444.01 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 10.50      |        |        |      | 10.50    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 10.50      |        |        |      | 10.50    |
| 221     | 住房保障支出       | 117.88     | 117.88 | 117.88 |      |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 117.88     | 117.88 | 117.88 |      |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 117.88     | 117.88 | 117.88 |      |          |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：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             | 1,705.36     | 1,548.98 | 156.38 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,348.62     | 1,348.62 |        |
| 30101        | 基本工资           | 491.61       | 491.61   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 115.02       | 115.02   |        |
| 30103        | 奖金             | 41.03        | 41.03    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 270.91       | 270.91   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.17       | 150.17   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 79.40        | 79.40    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 76.71        | 76.71    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.89         | 5.89     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 117.88       | 117.88   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 185.41       | 29.03    | 156.38 |
| 30201        | 办公费            | 30.19        |          | 30.19  |
| 30208        | 取暖费            | 37.49        |          | 37.49  |
| 30226        | 劳务费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30228        | 工会经费           | 16.66        |          | 16.66  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：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  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 33.50        |        | 33.50 |
| 30239        | 其他交通费用    | 29.03        | 29.03  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 37.54        |        | 37.54 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 171.33       | 171.33 |       |
| 30301        | 离休费       | 12.40        | 12.40  |       |
| 30302        | 退休费       | 99.23        | 99.23  |       |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.98         | 0.98   |       |
| 30304        | 抚恤金       | 50.10        | 50.10  |       |
| 30305        | 生活补助      | 8.62         | 8.62   |       |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：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 |       |
| 33.50    |          | 33.50      |         | 33.50   |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：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               | 18,321.00   |      | 18,321.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 18,321.00   |      | 18,321.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4,386.00    |      | 4,386.00  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4,386.00    |      | 4,386.00  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 13,935.00   |      | 13,935.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 13,935.00   |      | 13,935.00 |

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 |



# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市城市管理服务中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 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               | 27,670.87 | 27,670.87 | 9,249.87 | 18,321.00 |          |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 403.85    | 403.85    | 403.85   |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 353.85    | 353.85    | 353.85   |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 124.28    | 124.28    | 124.28   |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.17    | 150.17    | 150.17   |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.40     | 79.40     | 79.40    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |  |
| 20808   | 抚恤               | 50.00     | 50.00     | 50.00    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 50.00     | 50.00     | 50.00    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.71     | 76.71     | 76.71    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.71     | 76.71     | 76.71    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 76.71     | 76.71     | 76.71    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 27,072.43 | 27,072.43 | 8,651.43 | 18,321.00 |          |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,296.92  | 1,296.92  | 1,196.92 |           |          |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,296.92  | 1,296.92  | 1,196.92 |           |          |          | 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   |             |             |             |               |             |             |         |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| <b>年度主要任务</b> | <b>对应项目</b>   |             |             |             | <b>预算资金情况</b> |             |             |         |
|               | 基本支出人员经费（保工资）   |             |             |             | 1,231.11      |             |             |         |
|               | 基本支出人员经费（刚性）  |             |             |             | 317.87        |             |             |         |
|               | 基本支出公用经费（保工资）   |             |             |             | 18.90         |             |             |         |
|               | 基本支出公用经费（保运转）   |             |             |             | 136.48        |             |             |         |
|               | 基本支出公用经费（刚性）  |             |             |             | 1.00          |             |             |         |
| <b>年度绩效目标</b> | 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。 |             |             |             |               |             |             |         |
| <b>年度绩效指标</b> | <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>运算符号</b> | <b>指标值</b>    | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |         |
|               | 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           | %           | 2023-12     |         |
|               |   |             | 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     |         |
|               | 运行成本  | 成本控制成效      | “三公”经费变动率   | <=          | 0             | %           | 2023-12     |         |
|               |   |             | 在职人员控制率     | <=          | 100           | %           | 2023-12     |         |
|               | 社会效应  | 服务对象满意度     | 企业、群众满意度    | >=          | 100           | %           | 2023-12     |         |
|               |   | 社会公众满意度     | 当地群众总体满意度   | >=          | 100           | %           | 2023-12     |         |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|  |      |        |                   |  |      |  |         |
|--|------|--------|-------------------|--|------|--|---------|
|  | 可持续性 | 创新驱动发展 | 推进住建领域标准编制和重点规划谋划 |  | 制定规划 |  | 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 | 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   | 826.00  |        |                           |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保证2023年抚顺市生活垃圾无害化处理厂正常运行，新华桥北、体育公园、人民广场新建、扩建4座公厕正常运行。 |        |                           |      |             |      |         |
| 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         | %    | 2023-12 |
|          |   |        | 改造提升城镇公厕数量                | =    | 4           | 个    | 2023-12 |
|          |   | 质量指标   | 正常运转率                     | =    | 100         | %    | 2023-12 |
|          |   |        | 生活垃圾无害化处理率                | >=   | 100         | %    | 2023-12 |
|          | 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         | %    | 2023-12 |
|          |   | 生态效益指标 | 对周边环境的改善                  |      | 无污染         |      | 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 | 污水处理              |          |            |      |             |      |         |
| 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   | 19,735.01         |          |            |      |             |      |         |
| 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          | %    | 2023-12 |
|          |                   |          | 处理污水数量     | =    | 190000000   | 立方米  | 2023-12 |
|          |                   | 质量指标     | 生活污水处理率    | >=   | 95          | %    | 2023-12 |
|          |                   |          | 污水处理标准     |      | 一级A         |      | 2023-12 |
|          |                   | 时效指标     | 按时完成       | =    | 100         | %    | 2023-12 |
|          |                   | 成本指标     | 成本控制率      | =    | 100         | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标              | 社会效益指标   | 促进地区发展     |      | 有效促进        |      | 2023-12 |
|          |                   | 生态效益指标   | 改善生态环境     |      | 改善水体        |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度    | >=   | 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   | 1,950.00      |        |            |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障市政工程设施正常运行。 |        |            |      |             |      |         |
| 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         | %    | 2023-12 |
|          |               |        | 道路工程施工完成情况 | >=   | 100         | %    | 2023-12 |
|          |               | 质量指标   | 工程验收合格率    | >=   | 100         | %    | 2023-12 |
|          |               |        | 工程合格率      | =    | 100         | %    | 2023-12 |
|          |               | 时效指标   | 工程按期完成率    | >=   | 100         | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标          | 社会效益指标 | 提升交通便利性    |      | 交通通畅        |      | 2023-12 |
|          |               | 生态效益指标 | 工程环保达标     |      | 环保达标        |      | 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 | 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   | 726.00      |      |            |          |             |      |         |
| 总体目标     | 保证园林绿化覆盖水平。 |      |            |          |             |      |         |
| 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 | 造林绿化和补植补造  |          | 合理覆盖        |      | 2023-12 |
|          |             |      | 绿化工程施工完成情况 | >=       | 100         | %    | 2023-12 |
|          |             | 质量指标 | 工程合格率      | >=       | 100         | %    | 2023-12 |
|          |             |      | 工程验收质量     | >=       | 100         | %    | 2023-12 |
|          |             | 时效指标 | 工程按期完成率    | >=       | 100         | %    | 2023-12 |
|          |             | 效益指标 | 社会效益指标     | 环境公共服务程度 |             | 改善环境 |         |
|          | 生态效益指标      |      | 生态环境是否有效改善 |          | 改善环境        |      | 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 | 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   | 190.00           |        |                   |      |             |      |         |
| 总体目标     | 改善人居环境，提升居民生活质量。 |        |                   |      |             |      |         |
| 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   | 工程量完成率            | >=   | 100         | %    | 2023-12 |
|          |                  |        | 其他编制外长期聘用人员工资发放次数 | >=   | 10          | 次    | 2023-12 |
|          |                  | 质量指标   | 设施维护验收合格率         | >=   | 100         | %    | 2023-12 |
|          |                  |        | 工程合格率             | =    | 100         | %    | 2023-12 |
|          |                  | 时效指标   | 设施维护保养及时率         | >=   | 100         | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标             | 经济效益指标 | 提供管护岗位带动就业人数      | >=   | 210         | 人    | 2023-12 |
|          |                  | 社会效益指标 | 环境公共服务程度          |      | 环境达标        |      | 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 | 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   | 850.00        |        |           |      |             |      |         |         |
| 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         | %    | 2023-12 |         |
|          |               |        | 工程尾款支付完成率 | =    | 100         | %    | 2023-12 |         |
|          |               | 质量指标   | 工程验收合格率   | >=   | 100         | %    | 2023-12 |         |
|          |               |        | 工程合格率     | =    | 100         | %    | 2023-12 |         |
|          |               | 时效指标   | 工程按期完成率   | >=   | 100         | %    | 2023-12 |         |
|          | 效益指标          | 社会效益指标 | 提升交通便利性   |      |             | 交通通畅 |         | 2023-12 |
|          |               | 生态效益指标 | 工程环保达标    |      |             | 环保达标 |         | 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 | 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   | 860.00        |        |           |      |             |      |         |
| 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         | %    | 2023-12 |
|          |               |        | 工程尾款支付完成率 | =    | 100         | %    | 2023-12 |
|          |               | 质量指标   | 工程验收合格率   | >=   | 100         | %    | 2023-12 |
|          |               |        | 工程合格率     | =    | 100         | %    | 2023-12 |
|          |               | 时效指标   | 工程按期完成率   | >=   | 100         | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标          | 社会效益指标 | 提升交通便利性   |      | 交通通畅        |      | 2023-12 |
|          |               | 生态效益指标 | 工程环保达标    |      | 环保达标        |      | 2023-12 |