

# 2026年抚顺市住房和城乡建设局部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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   | 48,721.60 | 一、社会保障和就业支出 | 1,047.49  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 19,241.00 | 二、卫生健康支出    | 299.91    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、城乡社区支出    | 65,985.99 |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、住房保障支出    | 729.21    |
| 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         | 68,062.60 | 本年支出合计      | 68,062.60 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余      |           |
|                |           |             |           |
| 收 入 总 计        | 68,062.60 | 支 出 总 计     | 68,062.60 |



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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               | 68,062.60 | 5,744.62 | 5,378.85 | 365.77 | 62,317.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,047.49  | 1,047.49 | 997.79   | 49.70  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,043.56  | 1,043.56 | 993.86   | 49.70  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 99.22     | 99.22    | 67.23    | 31.99  |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 154.00    | 154.00   | 136.29   | 17.71  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513.91    | 513.91   | 513.91   |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 276.43    | 276.43   | 276.43   |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 3.93      | 3.93     | 3.93     |        |           |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 3.93      | 3.93     | 3.93     |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 299.91    | 299.91   | 299.91   |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 299.91    | 299.91   | 299.91   |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 128.00    | 128.00   | 128.00   |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 171.91    | 171.91   | 171.91   |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 65,985.99 | 3,960.01 | 3,643.94 | 316.07 | 62,025.98 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 17,583.80 | 2,766.56 | 2,539.96 | 226.60 | 14,817.24 |
| 2120101 | 行政运行             | 1,681.86  | 1,681.86 | 1,582.85 | 99.01  |           |

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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   |           |
| 2120104 | 城管执法             | 72.43     |          |          |        | 72.43     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 15,829.51 | 1,084.70 | 957.11   | 127.59 | 14,744.81 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 24,413.96 | 1,193.45 | 1,103.98 | 89.47  | 23,220.51 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 24,413.96 | 1,193.45 | 1,103.98 | 89.47  | 23,220.51 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,264.72  |          |          |        | 1,264.72  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,264.72  |          |          |        | 1,264.72  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 9,241.00  |          |          |        | 9,241.00  |
| 2121301 | 城市公共设施           | 7,418.70  |          |          |        | 7,418.70  |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 818.50    |          |          |        | 818.50    |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,003.80  |          |          |        | 1,003.80  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 10,000.00 |          |          |        | 10,000.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 10,000.00 |          |          |        | 10,000.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 3,482.51  |          |          |        | 3,482.51  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 3,482.51  |          |          |        | 3,482.51  |
| 221     | 住房保障支出           | 729.21    | 437.21   | 437.21   |        | 292.00    |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 292.00    |          |          |        | 292.00    |

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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 |        |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 292.00 |        |        |      | 292.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 437.21 | 437.21 | 437.21 |      |        |
| 2210201 | 住房公积金   | 437.21 | 437.21 | 437.21 |      |        |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入             |           | 支 出          |           |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目             | 预算数       | 项 目          | 预算数       |
| 一、本年收入          | 67,962.60 | 一、本年支出       | 67,962.60 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 48,721.60 | （一）社会保障和就业支出 | 1,047.49  |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 19,241.00 | （二）卫生健康支出    | 299.91    |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |           | （三）城乡社区支出    | 65,885.99 |
| 二、上年结转          |           | （四）住房保障支出    | 729.21    |
| （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         | 67,962.60 | 支 出 总 计      | 67,962.60 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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               | 48,721.60  | 5,744.62 | 5,378.85 | 365.77 | 42,976.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,047.49   | 1,047.49 | 997.79   | 49.70  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,043.56   | 1,043.56 | 993.86   | 49.70  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 99.22      | 99.22    | 67.23    | 31.99  |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 154.00     | 154.00   | 136.29   | 17.71  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513.91     | 513.91   | 513.91   |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 276.43     | 276.43   | 276.43   |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 3.93       | 3.93     | 3.93     |        |           |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 3.93       | 3.93     | 3.93     |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 299.91     | 299.91   | 299.91   |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 299.91     | 299.91   | 299.91   |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 128.00     | 128.00   | 128.00   |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 171.91     | 171.91   | 171.91   |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 46,644.99  | 3,960.01 | 3,643.94 | 316.07 | 42,684.98 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 17,583.80  | 2,766.56 | 2,539.96 | 226.60 | 14,817.24 |
| 2120101 | 行政运行             | 1,681.86   | 1,681.86 | 1,582.85 | 99.01  |           |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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   |           |
| 2120104 | 城管执法         | 72.43      |          |          |        | 72.43     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15,829.51  | 1,084.70 | 957.11   | 127.59 | 14,744.81 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 24,413.96  | 1,193.45 | 1,103.98 | 89.47  | 23,220.51 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 24,413.96  | 1,193.45 | 1,103.98 | 89.47  | 23,220.51 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1,164.72   |          |          |        | 1,164.72  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1,164.72   |          |          |        | 1,164.72  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 3,482.51   |          |          |        | 3,482.51  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 3,482.51   |          |          |        | 3,482.51  |
| 221     | 住房保障支出       | 729.21     | 437.21   | 437.21   |        | 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       | 437.21     | 437.21   | 437.21   |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 437.21     | 437.21   | 437.21   |        |           |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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             | 5,744.62     | 5,378.85 | 365.77 |
| 301          | 工资福利支出         | 5,031.88     | 5,031.88 |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,873.16     | 1,873.16 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 616.68       | 616.68   |        |
| 30103        | 奖金             | 310.32       | 310.32   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 678.75       | 678.75   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 513.91       | 513.91   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 276.43       | 276.43   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 299.91       | 299.91   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 25.51        | 25.51    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 437.21       | 437.21   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 505.29       | 139.52   | 365.77 |
| 30201        | 办公费            | 98.35        |          | 98.35  |
| 30202        | 印刷费            | 0.20         |          | 0.20   |
| 30205        | 水费             | 0.60         |          | 0.60   |
| 30206        | 电费             | 4.24         |          | 4.24   |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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       | 1.40         |        | 1.40   |
| 30208        | 取暖费       | 41.78        |        | 41.78  |
| 30211        | 差旅费       | 0.24         |        | 0.24   |
| 30217        | 公务接待费     | 2.00         |        | 2.00   |
| 30228        | 工会经费      | 60.69        |        | 60.69  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 52.95        |        | 52.95  |
| 30239        | 其他交通费用    | 139.52       | 139.52 |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 103.32       |        | 103.32 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 207.45       | 207.45 |        |
| 30302        | 退休费       | 190.53       | 190.53 |        |
| 30303        | 退职（役）费    | 2.58         | 2.58   |        |
| 30304        | 抚恤金       | 3.93         | 3.93   |        |
| 30305        | 生活补助      | 10.41        | 10.41  |        |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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 |       |
| 54.95    |          | 52.95      |         | 52.95   | 2.00  |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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               | 19,241.00   |      | 19,241.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 19,241.00   |      | 19,241.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 9,241.00    |      | 9,241.00  |
| 2121301 | 城市公共设施           | 7,418.70    |      | 7,418.70  |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 818.50      |      | 818.50    |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,003.80    |      | 1,003.80  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 10,000.00   |      | 10,000.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 10,000.00   |      | 10,000.00 |

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。











## 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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 | 2026年安排443.57万元：<br>一、公园绿化维养实际安排90万元：1、十里滨水公园景观绿地面积35.2万平方米、月牙岛公园景观绿地面积97.4万平方米维养养护。<br>二、公园生产运行及基础设施排险维修维护实际安排123.57万元：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56.07万元，其中：（1）劳动公园机械工具材料费3.5万元，公厕保洁材料费1.57万元，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16万元。（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，亮化、园路、广场等基础设施维修6.5万元，南岸绿化维养和卫生保洁20万元。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（含保洁人员），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。<br>三、2026年安排月牙岛音乐喷泉维护及运行费用130万元：2026年月牙岛音乐喷泉维护115万元；2026年安排月牙岛音乐喷泉运行，水费、工人延时加班（5月至10月晚5点至8点半）伙食费、系统网络运行费、专用燃料费等运行费用15万元。<br>四、劳动公园、十里滨水公园、月牙岛运行维护维养支出100万元。 | 443.57 | 443.57 | 213.57 | 130.00  |          |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |







## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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               | 68,062.60 | 68,062.60 | 48,721.60 | 19,241.00 |          |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,047.49  | 1,047.49  | 1,047.49  |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,043.56  | 1,043.56  | 1,043.56  |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 99.22     | 99.22     | 99.22     |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 154.00    | 154.00    | 154.00    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513.91    | 513.91    | 513.91    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 276.43    | 276.43    | 276.43    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 3.93      | 3.93      | 3.93      |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 3.93      | 3.93      | 3.93      |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 299.91    | 299.91    | 299.91    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 299.91    | 299.91    | 299.91    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 128.00    | 128.00    | 128.00    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 171.91    | 171.91    | 171.91    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 65,985.99 | 65,985.99 | 46,644.99 | 19,241.00 |          |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |





## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

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         | 68,062.60 | 68,062.60 | 48,721.60 | 19,241.00 |          |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |
| 501   | 机关工资福利支出   | 2,095.35  | 2,095.35  | 2,095.35  |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1,464.35  | 1,464.35  | 1,464.35  |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50102 | 社会保障缴费     | 443.30    | 443.30    | 443.30    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50103 | 住房公积金      | 187.70    | 187.70    | 187.70    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 1,017.81  | 1,017.81  | 314.81    | 703.00    |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50201 | 办公经费       | 206.10    | 206.10    | 206.10    |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50205 | 委托业务费      | 60.77     | 60.77     | 60.77     |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50206 | 公务接待费      | 2.00      | 2.00      | 2.00      |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 7.25      | 7.25      | 7.25      |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 741.69    | 741.69    | 38.69     | 703.00    |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 41,898.98 | 41,898.98 | 24,112.98 | 17,686.00 |          |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |
| 50501 | 工资福利支出     | 3,384.53  | 3,384.53  | 3,384.53  |           |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50502 | 商品和服务支出    | 38,514.45 | 38,514.45 | 20,728.45 | 17,686.00 |          |          | 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      | 080001抚顺市住房和城乡建设局本级-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）   |             |                       | 1,919.27         |            |             |             |         |
|               | 基本支出人员经费（刚性）  |             |                       | 358.61           |            |             |             |         |
|               | 基本支出公用经费（保运转）   |             |                       | 131.00           |            |             |             |         |
| <b>年度绩效目标</b> | 推进住房制度改革的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋、市政工程项目和建设工程招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施等。 |             |                       |                  |            |             |             |         |
| <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> |         |
|               | 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                | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=         | 0           | 次           | 2026-12 |
|               |   |             |                       | 政府采购执行率          | >=         | 100         | %           | 2026-12 |
|               |   | 预算编制管理      | 预算编制管理                | 预算管理制度健全性        |            | 健全          |             | 2026-12 |
|               |   |             |                       | 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      | 提升城市管理水平，满足人民美好物质生活需要 |                  |            | 提升          |             | 2026-12 |
|               |   | 体制机制改革      | 工程建设项目审批制度改革          |                  |            | 积极推进        |             | 2026-12 |
|               |   |             | 推进公共服务体系建设            |                  |            | 推进建设        |             | 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  | 服务对象满意度     | 参训人员满意度               | >=               | 99         | %           | 2026-12     |         |
|               |   | 社会效益        | 经费保障提升率               | >=               | 98         | %           | 2026-12     |         |
|               |   | 主管部门满意度     | 上级部门满意度               | >=               | 99         | %           | 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（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制      |           |          | 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（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）   |             |                   | 1,201.61      |            |             |             |
|               | 基本支出人员经费（刚性）  |             |                   | 250.95        |            |             |             |
|               | 基本支出公用经费（保运转）   |             |                   | 139.28        |            |             |             |
| <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> |
|               | 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     |
|               |   | 资产管理        | 预算支出管理规范性         |               | 管理规范       |             | 2026-12     |
|               | 可持续性  | 创新驱动发展      | 固定资产利用率           | =             | 100        | %           | 2026-12     |
|               |   | 体制机制改革      | 推进住建领域标准编制和重点规划谋划 |               | 完成         |             | 2026-12     |
|               |   |             | 体制改革效率            | >=            | 100        | %           | 2026-12     |
|               | 履职效能  | 整体工作完成情况    | 完善内控制度            |               | 完成         |             | 2026-12     |
|               |   |             | 工作完成及时率           | =             | 100        | %           | 2026-12     |
|               |   |             | 工作质量达标率           | =             | 100        | %           | 2026-12     |
|               |   | 重点工作履行情况    | 总体工作完成率           | =             | 100        | %           | 2026-12     |
|               |   |             | 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  | 服务对象满意度     | 企业、群众满意度          | >=            | 100        | %           | 2026-12     |
|               |   | 社会公众满意度     | 职工群众满意率           | >=            | 100        | %           | 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

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 | 抚顺市住房和城乡建设局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 982.51                               |         |                 |      |               |      |         |
| 总体目标     | 通过项目实施，完善城市路网结构，提升城市基础设施水平，为百姓出行提供便利 |         |                 |      |               |      |         |
| 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          | >=   | 95            | %    | 2026-12 |
|          |                                      |         | 基础设施配套和公共服务设施项目 | >=   | 1             | 个    | 2026-12 |
|          |                                      | 质量指标    | 项目验收合格率         | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |                                      |         | 支付准确率           | >=   | 90            | %    | 2026-12 |
|          |                                      | 时效指标    | 资金拨付及时率         | >=   | 90            | %    | 2026-12 |
|          |                                      | 成本指标    | 支付金额            | <=   | 979           | 元    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                 | 经济效益指标  | 促进经济发展          |      | 基础配套          |      | 2026-12 |
|          |                                      | 社会效益指标  | 环境效果            |      | 完善设施          |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标                                | 会公众满意度指 | 社会公众满意度         | >=   | 90            | %    | 2026-12 |

# 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 | 抚顺市住房和城乡建设局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 2,500.00                          |          |            |      |               |      |         |
| 总体目标     | 提升基本公共服务水平，提高公用事业服务对象满意度，促进公用事业发展 |          |            |      |               |      |         |
| 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     | 燃气普及率      | >=   | 95            | %    | 2026-12 |
|          |                                   |          | 供热上网面积     | >=   | 30            | 万平方米 | 2026-12 |
|          |                                   | 质量指标     | 工程合格率      | =    | 100           | %    | 2026-12 |
|          |                                   |          | 供热上网率      | >=   | 95            | %    | 2026-12 |
|          |                                   | 时效指标     | 工程按期完成率    | >=   | 95            | %    | 2026-12 |
|          |                                   | 成本指标     | 成本控制率      | =    | 100           | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标   | 促进经济发展     |      | 有效促进          |      | 2026-12 |
|          |                                   | 社会效益指标   | 基本公共服务水平提升 |      | 有效提升          |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指 | 群众满意度      | >=   | 90            | %    | 2026-12 |

# 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   | 21.21  |         |              |      |               |      |         |
| 总体目标     | <p>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，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。</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    | 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 |

## 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   | 948.00                    |        |                           |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | 保证2026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         | %    | 2026-12 |         |
|          |                           |        | 垃圾清理量                     | >=   | 130000      | 立方米  | 2026-12 |         |
|          |                           | 质量指标   | 正常运转率                     | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |                           |        | 生活垃圾无害化处理率                | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          | 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  | %       | 2026-12 |
|          |                           | 生态效益指标 | 对周边环境的改善                  |      |             | 无污染  |         | 2026-12 |

# 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   | 27,350.00   |          |            |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障抚顺市城区的污水达标排放：确保污水处理厂处于正常运行状态，全年污水处理总量达到20075万吨，经过处理的污水排放水质达到国家一级A标准，及时清理污泥及悬浮物，杜绝二次污染源；实现区域经济、社会环境的可持续发展；通过污水处理项目的实施，提升城市环境和居民生活质量，保障饮水安全，对生态环境产生良好影响，造福后代；定期对排水泵站进行检修和保养，确保水泵的正常运行。每年度按计划对排水泵站进行大修更新，确保排水系统正常工作。 |          |            |      |             |      |         |
| 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          | %    | 2026-12 |
|          |   |          | 处理污水数量     | =    | 190000000   | 立方米  | 2026-12 |
|          |   | 质量指标     | 生活污水处理率    | >=   | 95          | %    | 2026-12 |
|          |   |          | 污水处理标准     |      | 一级A         |      | 2026-12 |
|          |   | 时效指标     | 按时完成       | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |   | 成本指标     | 成本控制率      | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 促进地区发展     |      | 有效促进        |      | 2026-12 |
|          |   | 生态效益指标   | 改善生态环境     |      | 改善水体        |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度    | >=   | 95          | %    | 2026-12 |

# 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   | 7,620.15    |        |            |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | 确保城市道路正常运行。 |        |            |      |             |      |         |         |
| 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         | %    | 2026-12 |         |
|          |             |        | 道路工程施工完成情况 | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |             | 质量指标   | 工程验收合格率    | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |             |        | 工程合格率      | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |             | 时效指标   | 工程按期完成率    | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          | 效益指标        | 社会效益指标 | 提升交通便利性    |      |             | 交通通畅 |         | 2026-12 |
|          |             | 生态效益指标 | 工程环保达标     |      |             | 环保达标 |         | 2026-12 |

# 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   | 665.00   |        |                 |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | 通过科学、精准、高效的养护管理，保障所辖区域内城市绿化的生态功能、景观效果和公共服务品质，实现绿化资产的保值增值，提升城市人居环境与市民幸福感。 |        |                 |      |             |      |         |         |
| 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         | %    | 2026-12 |         |
|          |  |        | 工程按期完成率         | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |  | 质量指标   | 项目质量达标率         | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |  |        | 工程合格率           | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          | 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 |         | 2026-12 |
|          |  | 社会效益指标 | 资源共享服务水平满意度     |      |             | 服务满意 |         | 2026-12 |

# 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 | 抚顺市住房和城乡建设局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 3,138.00  |          |          |      |               |      |         |
| 总体目标     | 建立早期（2005-2009年）棚改小区长效机制，有效改善早期（2005-2009年）棚改小区环境 |          |          |      |               |      |         |
| 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     | 足额保障率    | =    | 100           | %    | 2026-12 |
|          |   |          | 拨付资金金额   | >=   | 3000          | 万元   | 2026-12 |
|          |   | 质量指标     | 经费拨付到位率  | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |   |          | 支付准确率    | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |   | 时效指标     | 经费拨付及时率  | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |   | 成本指标     | 成本控制率    | <=   | 110           | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 环境效果     |      | 有效改善          |      | 2026-12 |
|          |   |          | 促进社会和谐稳定 |      | 有效促进          |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | >=   | 90            | %    | 2026-12 |

# 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   | 443.57   |        |                  |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | <p>提高劳动公园、十里滨水公园，月牙岛公园园林绿化养护标准。消除安全隐患。加强公共设施管护。环境卫生干净整洁，推动文化产业高质量发展，提升游园环境，全面带动市民文明素质和社会文明程度；活跃市民游人的文化生活，促进和谐社会的高质量发展及城市的可持续发展。为广大市民游人提供休闲娱乐、健身锻炼的活动场所去处，提高人民群众的生活质量和生活水平，保持城市生态环境高质量发展，提升人民群众对公共服务场所设施的认可度和满意度。</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   | 城市公园绿地面积         | >=   | 1326000     | 平方米  | 2026-12 |         |
|          |  |        | 国家湿地公园疑似违建问题核查数量 | =    | 0           | 个    | 2026-12 |         |
|          |  | 质量指标   | 租金支付准确率          | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |  |        | 完工项目验收合格率        | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          | 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 |         | 2026-12 |
|          |  |        | 改善生态环境           |      |             | 美化环境 |         | 2026-12 |

# 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   | 3,291.00               |        |           |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障城市亮化设施正常运行。确保路灯正常运行。 |        |           |      |             |      |         |
| 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         | %    | 2026-12 |
|          |                        |        | 工程尾款支付完成率 | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                        | 质量指标   | 工程验收合格率   | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                        |        | 工程合格率     | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                        | 时效指标   | 工程按期完成率   | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                   | 社会效益指标 | 提升交通便利性   |      | 交通通畅        |      | 2026-12 |
|          |                        | 生态效益指标 | 工程环保达标    |      | 环保达标        |      | 2026-12 |

## 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   | 1,100.00   |        |            |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | <p>1、确保管网疏通完成率达到100%：通过日常巡查和定期维护，确保排水管网的畅通无阻，避免因堵塞导致的积水问题。2、排水设施保养率达到95%：定期对排水设施进行保养，确保其正常运行，减少淤堵发生的频率。3、排水设施完好率达到95%以上：通过维护和修复工作，保持排水设施的良好状态，减少因损坏导致的排水不畅问题。4、雨水管网病害处置率达到100%：在汛期前完成对雨水管网的检查和维修，确保其在汛期能够正常工作，避免积水。5、市民满意度达到95%以上：通过高效的维护和服务，提高市民对排水设施的满意度，提升城市管理水平。</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   | 工程量完成率     | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |  |        | 新建改建排水管道长度 | =    | 100         | 米    | 2026-12 |         |
|          |  | 质量指标   | 工程验收合格率    | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |  |        | 工程合格率      | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |  | 时效指标   | 工程按期完成率    | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 提升交通便利性    |      |             | 交通通畅 |         | 2026-12 |
|          |  | 生态效益指标 | 工程环保达标     |      |             | 环保达标 |         | 2026-12 |

# 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   | 44.55                 |        |            |      |             |      |         |
| 总体目标     | 2026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   | 2026-12 |
|          |                       |        | 道路工程施工完成情况 | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                       | 质量指标   | 工程合格率      | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                       |        | 工程验收合格率    | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                  | 社会效益指标 | 提升交通便利性    |      | 交通通畅        |      | 2026-12 |
|          |                       | 生态效益指标 | 工程环保达标     |      | 环保达标        |      | 2026-12 |

# 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   | 193.62      |        |            |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | 确保城市道路正常运行  |        |            |      |             |      |         |         |
| 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   | 主体工程完成率    | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |             |        | 道路工程施工完成情况 | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |             | 质量指标   | 工程合格率      | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |             |        | 工程验收合格率    | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          | 效益指标        | 社会效益指标 | 提升交通便利性    |      |             | 交通通畅 |         | 2026-12 |
|          |             | 生态效益指标 | 工程环保达标     |      |             | 环保达标 |         | 2026-12 |

# 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   | 532.43   |        |                   |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保证劳动公园、十里滨水公园、月牙岛公园及中心机关办公区域园务管理、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  | 2026-12 |
|          |  |        | 其他编制外长期聘用人员工资发放次数 | >=   | 12          | 次    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标   | 临时工考核出勤率          | >=   | 95          | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 工资发放准确率           | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 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        |      | 2026-12 |
|          |  |        | 保护生态环境和动植物的多样性    |      | 美化环境        |      | 2026-12 |

# 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   | 527.70                            |        |          |      |             |      |         |
| 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         | %    | 2026-12 |
|          |                                   |        | 工程按期完成率  | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                   | 质量指标   | 工程合格率    | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                   |        | 工程验收合格率  | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                              | 社会效益指标 | 提升供水保障能力 | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                   | 生态效益指标 | 工程环保达标   |      | 环保达标        |      | 2026-12 |

## 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 | 垃圾处理（住建）     |          |                          |      |               |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市住房和城乡建设局  |          |                          | 实施单位 | 抚顺市住房和城乡建设局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 2,859.80     |          |                          |      |               |      |         |
| 总体目标     | 保障全市生活垃圾处理质量 |          |                          |      |               |      |         |
| 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     | 城市生活垃圾无害化处理率             | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |              |          | 城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例 | >=   | 65            | %    | 2026-12 |
|          |              | 质量指标     | 生活垃圾无害化处理率               | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |              |          | 生活垃圾清运率                  | >=   | 98            | %    | 2026-12 |
|          |              | 时效指标     | 项目按时完成率                  | =    | 100           | %    | 2026-12 |
|          |              | 成本指标     | 成本控制率                    | <=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标         | 社会效益指标   | 基本公共服务水平提升               |      | 有效提升          |      | 2026-12 |
|          |              | 生态效益指标   | 改善生态环境                   |      | 有效改善          |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                  | >=   | 90            | %    | 2026-12 |

# 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   | 23.50  |        |             |      |             |      |         |
| 总体目标     | 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。产出指标、效益指标、满意度指标达到要求。 |        |             |      |             |      |         |
| 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    | 2026-12 |
|          |  |        | 环境卫生监测任务完成率 | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标   | 正常运转率       | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 符合“卫生厕所”合格率 | >=   | 96          | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 满足基本卫生条件    |      | 满足          |      | 2026-12 |
|          |  |        | 改善公共卫生设施建设  |      | 改善良好        |      | 2026-12 |

# 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 | 项目前期费                       |          |               |      |               |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市住房和城乡建设局                 |          |               | 实施单位 | 抚顺市住房和城乡建设局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 233.00                      |          |               |      |               |      |         |
| 总体目标     | 坚持规划引领，完善专项规划，谋划储备项目，争取上级资金 |          |               |      |               |      |         |
| 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     | 项目评审数量        | >=   | 1             | 个    | 2026-12 |
|          |                             |          | 支持项目数量        | >=   | 1             | 个    | 2026-12 |
|          |                             | 质量指标     | 资金到位率         | >=   | 90            | %    | 2026-12 |
|          |                             |          | 项目验收合格率       | >=   | 90            | %    | 2026-12 |
|          |                             | 成本指标     | 在预算规模内        | <=   | 300           | 万元   | 2026-12 |
|          | 效益指标                        | 社会效益指标   | 增进民生福祉        |      | 完善提升          |      | 2026-12 |
|          |                             | 可持续影响指标  | 对本行业未来可持续发展影响 |      | 积极影响          |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指 | 项目使用单位满意度     | >=   | 90            | %    | 2026-12 |

# 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 | 自来水补贴                                    |          |                 |      |               |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市住房和城乡建设局                              |          |                 | 实施单位 | 抚顺市住房和城乡建设局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 9,433.50                                 |          |                 |      |               |      |         |
| 总体目标     | 推动城市供水一体化、规划化发展，激励供水企业加强运营管理，促进供水事业持续发展。 |          |                 |      |               |      |         |
| 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     | 水、电、气、暖等管网改造工程量 | >=   | 10000         | 延米   | 2026-12 |
|          |  |          | 出具水质检测报告        | >=   | 1             | 个    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标     | 城市、县城公共供水普及率    | >=   | 95            | %    | 2026-12 |
|          |  |          | 水质检测质量达标率       | >=   | 98            | %    | 2026-12 |
|          |  | 时效指标     | 工程按期完成率         | >=   | 90            | %    | 2026-12 |
|          |  | 成本指标     | 按预算批复支出         | <=   | 94335000      | 元    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标   | 提升供水保障能力        |      | 减轻漏损          |      | 2026-12 |
|          |  | 社会效益指标   | 提升基本公共服务水平      |      | 明显改善          |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度         | >=   | 80            | %    | 2026-12 |

## 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     | <p>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。</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     | 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 | 机关事业单位群众满意度  | >=   | 95            | %    | 2026-12 |

## 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 | 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     | <p>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，并设置合同约束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。</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    | 长期聘用人员数量          | >=   | 14            | 人    | 2026-12 |
|          |   |         | 其他编制外长期聘用员工工资发放次数 | >=   | 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 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |             |        |          |      |               |      |         |
|----------|-------------|--------|----------|------|---------------|------|---------|
| 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 | 抚顺市住房和城乡建设局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 2.70        |        |          |      |               |      |         |
| 总体目标     | 确保全局工作正常开展  |        |          |      |               |      |         |
| 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   | 招募人员数量   | =    | 1             | 人    | 2026-12 |
|          |             |        | 招聘数量     | =    | 1             | 个    | 2026-12 |
|          |             | 质量指标   | 正常运转率    | =    | 100           | %    | 2026-12 |
|          |             |        | 资金发放实名制率 | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |             | 时效指标   | 项目实施及时率  | >=   | 100           | %    | 2026-12 |
|          |             | 成本指标   | 补助经费成本   | =    | 2.5           | 万元   | 2026-12 |
|          | 效益指标        | 经济效益指标 | 社会服务收益   | >=   | 100           | 万元   | 2026-12 |
|          |             | 社会效益指标 | 促进地区发展   |      | 促进            |      | 2026-12 |

## 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 | 机关运行经费  |          |              |      |               |      |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市住房和城乡建设局   |          |              | 实施单位 | 抚顺市住房和城乡建设局本级 |      |      |         |
| 预算资金情况   | 69.61   |          |              |      |               |      |      |         |
| 总体目标     | 市住建局组织各类消防验收工作，确保此项工作顺利进行；三类人员考试每年组织2-4次，确保人员持证上岗。建筑业资格评审，年200余人次参评。饮用水检测等工作顺利开展。 |          |              |      |               |      |      |         |
| 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     | 技能鉴定考试组织次数   |      | =             | 3    | 次    | 2026-12 |
|          |   |          | 报名参加考试人数     |      | >=            | 170  | 人    | 2026-12 |
|          |   | 质量指标     | 预算执行率        |      | >=            | 90   | %    | 2026-12 |
|          |   |          | 计划工作完成率      |      | >=            | 100  | %    | 2026-12 |
|          |   |          | 项目完成及时率      |      | >=            | 100  | %    | 2026-12 |
|          |   | 时效指标     | 验收及时率        |      | =             | 100  | %    | 2026-12 |
|          |   |          | 成本控制率        |      | =             | 100  | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   | 促进经济发展       |      |               | 促进   |      | 2026-12 |
|          |   | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行 |      |               | 平稳运行 |      | 2026-12 |
|          |   | 生态效益指标   | 保障公共设施正常运行   |      |               | 保证   |      | 2026-12 |
|          |   | 可持续影响指标  | 政策持续性        |      |               | 持续   |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指 | 服务或受益对象满意度   |      | >=            | 90   | %    | 2026-12 |
|          |   | 社会公众满意度指 | 服务群众满意度      |      | >=            | 90   | %    | 2026-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市住房和城乡建设局

单位：万元

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