

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： 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。 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。 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。 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							
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）			1,919.27				
	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				
年度绩效目标	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。							
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	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						
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）			1,201.61			
	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			
年度绩效目标	确保公园正常运转，提升服务质量，为市民提供优质的游园环境。保障市政道路工程设施、城市亮化设施、排水设施、园林绿化设施、污水处理设施、生活垃圾无害化处理厂正常运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	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，支持档案开发利用，实现可持续与高效能，保障事业的可持续性，实现资源优化配置，提升综合效益。以保障档案安全为底线，以履行核心职能为根本，以推动现代化转型为动力，通过科学、规范、高效的经费管理，最终实现档案馆事业的可持续、高质量发展，使其更好地为党政机关服务、为经济建设服务、为社会公众服务。</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	%
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	%
	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			