

2025年鞍山市千山区住房和城乡建设局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

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	546.94	一、社会保障和就业支出	133.38
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、卫生健康支出	12.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	884.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.87
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（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	1,046.94	本年支出合计	1,046.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,046.94	支 出 总 计	1,046.94

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

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	1,046.94	317.34	306.45	10.89	729.60
208	社会保障和就业支出	133.38	133.38	129.55	3.83	
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	29.55	3.83	
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	8.39	3.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	21.16		
20808	抚恤	100.00	100.00	100.00		
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	100.00		
210	卫生健康支出	12.93	12.93	12.93		
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	12.93		
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	8.17		
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
212	城乡社区支出	884.76	155.16	148.10	7.06	729.60
21201	城乡社区管理事务	384.76	155.16	148.10	7.06	229.60
2120101	行政运行	155.16	155.16	148.10	7.06	

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

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	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.60				229.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00				500.00
2121301	城市公共设施	500.00				500.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	15.87		
22102	住房改革支出	15.87	15.87	15.87		
2210201	住房公积金	15.87	15.87	15.87		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,046.94	一、本年支出	1,046.94
（一）一般公共预算拨款收入	546.94	（一）社会保障和就业支出	133.38
（二）政府性基金预算拨款收入	500.00	（二）卫生健康支出	12.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	884.76
二、上年结转		（四）住房保障支出	15.87
（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	1,046.94	支 出 总 计	1,046.94

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

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	546.94	317.34	306.45	10.89	229.60
208	社会保障和就业支出	133.38	133.38	129.55	3.83	
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	29.55	3.83	
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	8.39	3.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	21.16		
20808	抚恤	100.00	100.00	100.00		
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	100.00		
210	卫生健康支出	12.93	12.93	12.93		
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	12.93		
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	8.17		
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
212	城乡社区支出	384.76	155.16	148.10	7.06	229.60
21201	城乡社区管理事务	384.76	155.16	148.10	7.06	229.60

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

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	
2120101	行政运行	155.16	155.16	148.10	7.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.60				229.60
221	住房保障支出	15.87	15.87	15.87		
22102	住房改革支出	15.87	15.87	15.87		
2210201	住房公积金	15.87	15.87	15.87		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

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	317.34	306.45	10.89
301	工资福利支出	184.96	184.96	
30101	基本工资	66.26	66.26	
30102	津贴补贴	40.27	40.27	
30103	奖金	28.04	28.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	21.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	15.87	15.87	
302	商品和服务支出	23.79	12.90	10.89
30201	办公费	3.77		3.77
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.08		0.08

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

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
30228	工会经费	2. 21		2. 21
30239	其他交通费用	12. 90	12. 90	
30299	其他商品和服务支出	3. 83		3. 83
303	对个人和家庭的补助	108. 59	108. 59	
30302	退休费	4. 46	4. 46	
30304	抚恤金	100. 00	100. 00	
30305	生活补助	3. 93	3. 93	
30309	奖励金	0. 02	0. 02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 18	0. 18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

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	500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
2121301	城市公共设施	500.00		500.00

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：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

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

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称: _____

单位：万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称: 鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				132.82		
	基本支出人员经费(保工资)				173.63		
	基本支出公用经费（保运转）				10.89		
年度绩效目标	保障单位基本工资按时发放，各种保险按时拨付						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	<=	0	次	2025年12月
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2025年12月
	人均公用经费变动率			<=	100	%	2025年12月
		服务对象满意	参训人员满意度	>=	1	%	2025年12月

	社会效应	服务对象的满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	各级项目实施人及利益相关方满意度	>=	100	%	2025年12月
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		长期工作		2025年12月
			政协日常工作		长期工作		2025年12月

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	城乡建设资金						
主管部门	鞍山市千山区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市千山区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	726.00						
总体目标	贯穿千山区东西的城市主干路只有鞍山路一条，其次考虑农高区未来发展所以建议对此路进行续建。农高区向北只有农高区北延一条道路，考虑农高区未来发展所以建议对此路进行续建，园林大道千山路段为福安锅炉房配套道路，，由于长时间大车通行破损严重，建议对此路进行续建。						
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	52000000	%	2025-12
			老旧小区改造开工小区	>=	1	个	2025-12
		质量指标	工作方案质量等级	=	52000000	级	2025-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	52000000	%	2025-12
		成本指标	年度维护成本	=	5200	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	项目实际通行量	>=	52000000	辆
	生态效益指标		新建项目符合绿色渔业发展方向的比率	=	52000000	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	52000000	%	2025-12

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	劳务派遣人员						
主管部门	鞍山市千山区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市千山区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	3.60						
总体目标	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	培训时间	=	100	日	2025-12
			项目申报数量	=	100	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2025-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	<=	100	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		正常		2025-12
		社会效益指标	人才发展自主性		正常		2025-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	当地群众满意度	>=	100	%	2025-12