

鞍山市铁东区住房和城乡建设局

2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市铁东区住房和城乡建设局预决算信息

公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- (三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- (四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；
- (五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- (一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。
- (二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。
- (三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预

算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、铁东区住房和城乡建设局职责

(一) 承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任，负责住房保障相关政策并指导实施，落实保障性住房规划及政策，确定保障性住房安置分配方案。

(二) 落实科学规范的工程建设标准，建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用

地指标和工程造价的管理制度,指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作。

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任,会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,拟订房地产开发,房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行,指导监督房屋产权管理等工作,配合指导房屋登记工作,负责建设个人住房信息系统。

(四)规范区域内建筑市场,指导、监督建筑市场准入与清出房屋和市政工程项目招标投标,工程监理工作,负责城市基础设施建设项目的监督检查,拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理,工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施。

(五)拟订铁东区城市建设的规划并指导实施,指导铁东区域内城市规划的绿化工作。

(六)承担建筑工程质量安全监管的责任,落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七)监督全区住房维修基金的使用,房地产行业管理:房产交易、评估、拍卖:开放式小区房产行业管理:住宅维修资金使用,负责执行国家省市物业管理相关法律规定并监督执行。

(八)编制全局年度基础设施建设投资计划:道路、护坡墙护栏、路灯、井具等市政设施建设和管

理:农村公路建设管理(交通局):道路指界:老旧小区改造:黑臭水体治理。

(九)负责人防工程设施的维护和管理:人防工程租赁费用的收缴:负责辖区内 18 台报警器的管理、维护、鸣放工作。

(十)负责群众诉求工作:负责扫黑除恶,营商环境等重点督办任务:督查考核全局各部门年度工作任务和目标完成情况,年度绩效考核平台信息上报:负责人大代表建议和政协提案办理工作。

(十一)完成区委,区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入鞍山市铁东区住房和城乡建设局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级
2. 鞍山市铁东区城市建设服务中心
3. 鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心

第三部分 部门预算表

2024 年部门预算表(具体明细见附表)

收支预算总表

表 1

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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	9,857.88	一、社会保障和就业支出	474.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	145.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	7,324.22
四、财政专户管理资金收入		四、交通运输支出	238.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	1,645.65
（一）事业收入		六、灾害防治及应急管理支出	30.00
（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	9,857.88	本年支出合计	9,857.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,857.88	支 出 总 计	9,857.88

支出预算总表

表 3

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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	9,857.88	3,310.48	3,141.27	169.21	6,547.40
208	社会保障和就业支出	474.04	474.04	474.04		
20805	行政事业单位养老支出	472.45	472.45	472.45		
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	1.48		
2080502	事业单位离退休	115.48	115.48	115.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.87	344.87	344.87		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.62	10.62	10.62		
20808	抚恤	1.59	1.59	1.59		
2080802	伤残抚恤	1.59	1.59	1.59		
210	卫生健康支出	145.97	145.97	145.97		
21011	行政事业单位医疗	145.97	145.97	145.97		
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20		
2101102	事业单位医疗	132.61	132.61	132.61		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	6.16		
212	城乡社区支出	7,324.22	2,431.82	2,262.61	169.21	4,892.40
21201	城乡社区管理事务	2,496.02	2,431.82	2,262.61	169.21	64.20
2120101	行政运行	144.50	144.50	129.47	15.03	
2120102	一般行政管理事务	64.20				64.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,287.32	2,287.32	2,133.14	154.18	
21203	城乡社区公共设施	2,420.00				2,420.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,420.00				2,420.00
21205	城乡社区环境卫生	2,058.20				2,058.20
2120501	城乡社区环境卫生	2,058.20				2,058.20
21299	其他城乡社区支出	350.00				350.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00				350.00
214	交通运输支出	238.00				238.00
21401	公路水路运输	238.00				238.00
2140110	公路和运输安全	238.00				238.00
221	住房保障支出	1,645.65	258.65	258.65		1,387.00
22101	保障性安居工程支出	1,387.00				1,387.00
2210103	棚户区改造	1,200.00				1,200.00
2210108	老旧小区改造	187.00				187.00
22102	住房改革支出	258.65	258.65	258.65		
2210201	住房公积金	258.65	258.65	258.65		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00
22406	自然灾害防治	30.00				30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00				30.00

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,857.88	一、本年支出	9,857.88
（一）一般公共预算拨款收入	9,857.88	（一）社会保障和就业支出	474.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	145.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	7,324.22
二、上年结转		（四）交通运输支出	238.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	1,645.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）灾害防治及应急管理支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,857.88	支 出 总 计	9,857.88

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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	9,857.88	3,310.48	3,141.27	169.21	6,547.40
208	社会保障和就业支出	474.04	474.04	474.04		
20805	行政事业单位养老支出	472.45	472.45	472.45		
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	1.48		
2080502	事业单位离退休	115.48	115.48	115.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.87	344.87	344.87		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.62	10.62	10.62		
20808	抚恤	1.59	1.59	1.59		
2080802	伤残抚恤	1.59	1.59	1.59		
210	卫生健康支出	145.97	145.97	145.97		
21011	行政事业单位医疗	145.97	145.97	145.97		
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20		
2101102	事业单位医疗	132.61	132.61	132.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	6.16		

212	城乡社区支出	7,324.22	2,431.82	2,262.61	169.21	4,892.40
21201	城乡社区管理事务	2,496.02	2,431.82	2,262.61	169.21	64.20
2120101	行政运行	144.50	144.50	129.47	15.03	
2120102	一般行政管理事务	64.20				64.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,287.32	2,287.32	2,133.14	154.18	
21203	城乡社区公共设施	2,420.00				2,420.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,420.00				2,420.00
21205	城乡社区环境卫生	2,058.20				2,058.20
2120501	城乡社区环境卫生	2,058.20				2,058.20
21299	其他城乡社区支出	350.00				350.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00				350.00
214	交通运输支出	238.00				238.00
21401	公路水路运输	238.00				238.00
2140110	公路和运输安全	238.00				238.00
221	住房保障支出	1,645.65	258.65	258.65		1,387.00
22101	保障性安居工程支出	1,387.00				1,387.00
2210103	棚户区改造	1,200.00				1,200.00
2210108	老旧小区改造	187.00				187.00
22102	住房改革支出	258.65	258.65	258.65		
2210201	住房公积金	258.65	258.65	258.65		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00
22406	自然灾害防治	30.00				30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00				30.00

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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	3,310.48	3,141.27	169.21
301	工资福利支出	2,992.48	2,992.48	
30101	基本工资	1,172.93	1,172.93	
30102	津贴补贴	61.96	61.96	
30103	奖金	23.65	23.65	
30107	绩效工资	968.96	968.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.87	344.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.81	139.81	
30112	其他社会保障缴费	21.65	21.65	
30113	住房公积金	258.65	258.65	
302	商品和服务支出	180.31	11.10	169.21
30201	办公费	44.63		44.63
30205	水费	4.22		4.22
30206	电费	8.71		8.71
30207	邮电费	12.67		12.67
30208	取暖费	20.20		20.20
30228	工会经费	35.85		35.85

30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	11.10	11.10	
30299	其他商品和服务支出	14.93		14.93
303	对个人和家庭的补助	137.69	137.69	
30301	离休费	16.45	16.45	
30302	退休费	100.51	100.51	
30304	抚恤金	1.59	1.59	
30305	生活补助	11.41	11.41	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.43	7.43	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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	
28.00		28.00		28.00	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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			

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。

部门管理专项资金预算表

表 19

部门名称：

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	033001 鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级-210302000						
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）				148.58		
	基本支出人员经费（刚性）				22.20		
	基本支出公用经费（保运转）				15.03		
年度绩效目标	完成年度绩效整体目标						
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	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12
		生态效益	城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	2024-12
			完善内控制度		完善内控		2024-12
		创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划		标准规范		2024-12
	部门（单位）名称	033004 鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-210302000					
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)				1,643.71		
	基本支出人员经费(刚性)				297.16		
	基本支出公用经费(保运转)				125.16		

年度绩效目标	完成年度整体绩效目标							
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	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	

	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			管理规范		2024-12
			完善内控制度			制度有效		2024-12
部门（单位）名称	033005 鞍山市铁东区城市建设发展中心-210302000							
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）				891.64			
	基本支出人员经费（刚性）				137.98			
	基本支出公用经费（保运转）				29.02			
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标							
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	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12	
		综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	

			预算执行率	=	100	%	2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%		2024-12
社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%		2024-12
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%		2024-12
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%		2024-12
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制			管理规范		2024-12
		完善内控制度			管理规范		2024-12

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	棚户区改造						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	1,200.00						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果						
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	>=	100	%	2024-12
			计价依据编制完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	施工单位资质达标率	>=	100	%	2024-12
			保障性安居工程质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	改造工程按期开工率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	老旧小区改造						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	187.00						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果						
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	>=	100	%	2024-12
			计价依据编制完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	改造后房屋验收合格率	>=	100	%	2024-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	工程建设标准实施监督项目按期完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	改造工程政府采购率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		效果持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	城市生活垃圾分类							
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局				实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	17.40							
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果							
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	%	2024-12	
			污染治理设施建设按期完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12	
			基础设施功能运转无故障率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目按期开工率	>=	100	%	2024-12	
			项目按期完工率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	采购资金节约率	>=	100	%	2024-12	
			污染治理设施成本控制率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	环境效果			环境效果		2024-12
		生态效益指标	污染物排放降低率	=	100	%	2024-12	
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12		

项目(政策)名称	房交会契税优惠补贴专项资金						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局				实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级	
预算资金情况	350.00						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			约定进度完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	成果更新合格率	>=	100	%	2024-12
			成果质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	辅助决策程度	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	专项工作业务费						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局				实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级	
预算资金情况	10.00						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果						
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	工程按期完成率	>=	100	%	2024-12
			基础设施完好率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	房屋产权办理经费						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局				实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级	
预算资金情况	30.00						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果						
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	%	2024-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	环卫冬季除运雪经费
----------	-----------

主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心		
预算资金情况	380.80						
总体目标	2022年冬-2023年春，预计降雪七场，其中大雪一场，中雪二场，小雪四场，全年除雪经费总计230万元。其中：1、扫雪人员补助36万元。1124人，标准大雪100元/人，中雪50元/人，小雪30元/人。2、租赁除雪机械78.5万元。除雪滚刷，220个台班，2250元/台班；除雪雪犁，150个台班，1930元/台班。3、租赁除运雪车辆56.3万元，50型铲车，80个台班，1830元/台班；30型铲车，80个台班，1450元/台班；后八轮自卸车，120个台班，1250元/台班；140型翻斗，120个台班，1050元/台班；挖掘机，10个台班，2450元/台班。4、融雪剂59.4万元，761吨，780元/吨。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	技术支持覆盖率	=	100	%	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
			问题整改完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	重大恶性、污染事故发生率	<=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性		有效发展		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	公路设施维护						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局				实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级	
预算资金情况	238.00						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024-12
			设备利用率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		实施持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	园林设施运维绿化养护经费							
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局				实施单位	鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心		
预算资金情况	50.00							
总体目标	1、特种作业车辆运行维护费, 16 辆, 1.75 万元/辆 , 全年 28 万元。 2、园林绿化常规养护 13.5 万元, 其中: 病虫害防治 2 万元, 行道树秋冬季涂白 4.5 万元; 高大绿化树木排险 7 万元。 3、公园设施常规运维 5 万元, 其中: 游园绿地木栈道、座椅、花箱子、石桌、健身器材、广告栏、路灯、公厕等修维 2 万元, 灌木补植及裸露地面绿植 3 万元。 4、购置宽带绿篱机、割灌机、油锯、锹等园林绿化专用设备 4 万元。							
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	开展质量分级评价的行业数量	>=	1	个	2024-12	
			服务功能数量	>=	1	个	2024-12	
			约定进度完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	购置质量合格率	>=	100	%	2024-12	
			采购质量合格率	>=	100	%	2024-12	
			施工质量验收合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	经费支出规范性			规范		2024-12	
	效益指标	经济效益指标	减少地灾损失			有效		2024-12
		社会效益指标	环境效果			优良		2024-12
		生态效益指标	保护区生态系统保护情况	>=	100	%	2024-12	
		可持续影响指标	生态环境持续恢复			正常		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	100	%	2024-12	
社会公众满意度指标		受惠群众满意度	>=	100	%	2024-12		

项目(政策)名称	环卫清扫保洁经费						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局				实施单位	鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心	
预算资金情况	810.00						
总体目标	完善垃圾分类回收、密闭运输、集中处理问题，解决环境脏乱差，提高城市垃圾无害化处理税票，改善居民生活环境。						
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	购置数量	=	1	台、件、量、套	2024-12
			问题整改完成率	=	100	%	2024-12
			设备利用率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	2024-12
			建设达标率	>=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	2024-12
	成本指标	预算成本控制	<=	48	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	道路通行率提升	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	保持林地现有覆盖率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	铁路道口看护人员经费						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局				实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级	
预算资金情况	24.20						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果						
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	工程尾款支付完成率	=	100	%	2024-12
			设备利用率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	城市绿化工程专项资金						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局				实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级	
预算资金情况	800.00						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果, 预算资金在预算年度内达到的产出和效果。						
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	技术支持覆盖率	=	100	%	2024-12
			工程尾款支付完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2024-12
			验收及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	自然灾害综合风险普查经费						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果。						
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	%	2024-12
			货币化安置率	=	100	%	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2024-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	公路路灯电费						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局				实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级	
预算资金情况	10.00						
总体目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果						
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	%	2024-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2024-12
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市铁东区住房和城乡建设局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 9857.88 万元。

（一）收入预算 9857.88 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 9857.88 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 9857.88 万元，包括：

1. 基本支出 3310.48 万元；
2. 项目支出 6547.4 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 474.04 万元，住房保障支出 1645.65 万元，卫生健康支出 145.97 万元，城乡社区支出 7324.22 万元，交通运输支出 238 万元，灾害防治及应急管理支出 30 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 169.21 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 394 万元，政府购买服务支出 0 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

XX 部门及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 9857.88 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 9857.88 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 474.04 万元、住房保障支出 1645.65 万元；按经济支出包括：工资福利支出 2992.48 万元，商品和服务支出 180.3 万元，对个人和家庭的补助 137.69 万元，项目支出 6547.4 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市铁东区住房和城乡建设局及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出万元，其中工资福利支出 2992.48 万元，商品和服务支出 180.3 万元，对个人和家庭补助支出 137.69 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）3278.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）180.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数28万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费28万元。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为169.21万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算394万元，其中：货物采购0万元，工程采购394万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年12月，鞍山市铁东区住房和城乡建设局及所属单位共有车辆188辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车184辆，其他用车1辆。

单位价值50万元以上有通用设备34台（套），单位价值100万元以上专业设备3台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 16 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。