

2026年鞍山市铁东区住房和城乡建设局部门预算批复表



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	7,080.78	一、社会保障和就业支出	139.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	55.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	178.00
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	2,999.25
五、单位资金收入		五、交通运输支出	142.64
（一）事业收入		六、住房保障支出	3,562.18
（二）事业单位经营收入		七、粮油物资储备支出	4.43
（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	7,080.78	本年支出合计	7,080.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,080.78	支 出 总 计	7,080.78



收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	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	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	7,080.78	7,080.78	7,080.78															
鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级	6,013.35	6,013.35	6,013.35															
鞍山市铁东区城市建设发展中心	1,067.43	1,067.43	1,067.43															



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	7,080.78	1,166.50	1,131.04	35.46	5,914.28
208	社会保障和就业支出	139.21	139.21	138.26	0.95	
20805	行政事业单位养老支出	139.21	139.21	138.26	0.95	
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	1.61	0.29	
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	6.93	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	129.72		
210	卫生健康支出	55.07	55.07	55.07		
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	55.07		
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64		
2101102	事业单位医疗	47.53	47.53	47.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
211	节能环保支出	178.00				178.00
21103	污染防治	178.00				178.00
2110301	大气	178.00				178.00
212	城乡社区支出	2,999.25	874.93	840.42	34.51	2,124.32



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	
21201	城乡社区管理事务	1,514.03	874.93	840.42	34.51	639.10
2120101	行政运行	127.94	127.94	110.95	16.99	
2120102	一般行政管理事务	602.10				602.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	783.99	746.99	729.47	17.52	37.00
21203	城乡社区公共设施	1,092.72				1,092.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,092.72				1,092.72
21299	其他城乡社区支出	392.50				392.50
2129999	其他城乡社区支出	392.50				392.50
214	交通运输支出	142.64				142.64
21401	公路水路运输	142.64				142.64
2140110	公路和运输安全	142.64				142.64
221	住房保障支出	3,562.18	97.29	97.29		3,464.89
22101	保障性安居工程支出	3,464.89				3,464.89
2210103	棚户区改造	612.00				612.00
2210108	老旧小区改造	2,384.65				2,384.65



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	
2210199	其他保障性安居工程支出	468.24				468.24
22102	住房改革支出	97.29	97.29	97.29		
2210201	住房公积金	97.29	97.29	97.29		
222	粮油物资储备支出	4.43				4.43
22205	重要商品储备	4.43				4.43
2220511	应急物资储备	4.43				4.43



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	7,080.78	一、本年支出	7,080.78
（一）一般公共预算拨款收入	7,080.78	（一）社会保障和就业支出	139.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	55.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	178.00
二、上年结转		（四）城乡社区支出	2,999.25
（一）一般公共预算拨款收入		（五）交通运输支出	142.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	3,562.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）粮油物资储备支出	4.43
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,080.78	支 出 总 计	7,080.78



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	7,080.78	1,166.50	1,131.04	35.46	5,914.28
208	社会保障和就业支出	139.21	139.21	138.26	0.95	
20805	行政事业单位养老支出	139.21	139.21	138.26	0.95	
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	1.61	0.29	
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	6.93	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	129.72		
210	卫生健康支出	55.07	55.07	55.07		
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	55.07		
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64		
2101102	事业单位医疗	47.53	47.53	47.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
211	节能环保支出	178.00				178.00
21103	污染防治	178.00				178.00
2110301	大气	178.00				178.00



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	
212	城乡社区支出	2,999.25	874.93	840.42	34.51	2,124.32
21201	城乡社区管理事务	1,514.03	874.93	840.42	34.51	639.10
2120101	行政运行	127.94	127.94	110.95	16.99	
2120102	一般行政管理事务	602.10				602.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	783.99	746.99	729.47	17.52	37.00
21203	城乡社区公共设施	1,092.72				1,092.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,092.72				1,092.72
21299	其他城乡社区支出	392.50				392.50
2129999	其他城乡社区支出	392.50				392.50
214	交通运输支出	142.64				142.64
21401	公路水路运输	142.64				142.64
2140110	公路和运输安全	142.64				142.64
221	住房保障支出	3,562.18	97.29	97.29		3,464.89
22101	保障性安居工程支出	3,464.89				3,464.89



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	
2210103	棚户区改造	612.00				612.00
2210108	老旧小区改造	2,384.65				2,384.65
2210199	其他保障性安居工程支出	468.24				468.24
22102	住房改革支出	97.29	97.29	97.29		
2210201	住房公积金	97.29	97.29	97.29		
222	粮油物资储备支出	4.43				4.43
22205	重要商品储备	4.43				4.43
2220511	应急物资储备	4.43				4.43



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	1,166.50	1,131.04	35.46
301	工资福利支出	1,111.58	1,111.58	
30101	基本工资	450.37	450.37	
30102	津贴补贴	36.13	36.13	
30103	奖金	19.62	19.62	
30107	绩效工资	314.33	314.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.72	129.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.17	54.17	
30112	其他社会保障缴费	9.95	9.95	
30113	住房公积金	97.29	97.29	
302	商品和服务支出	44.46	9.00	35.46
30201	办公费	15.44		15.44
30207	邮电费	3.52		3.52
30214	租赁费	2.40		2.40
30228	工会经费	13.15		13.15



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
30239	其他交通费用	9.00	9.00	
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	10.46	10.46	
30302	退休费	8.54	8.54	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	1.80	



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	



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。



项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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
合计			5,914.28	5,914.28	5,914.28										
鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级			5,848.68	5,848.68	5,848.68										
	其他非编制内长期聘用人员	项目依据：《保安服务合同》 项目内容：保安服务内容：甲方聘用并具体指导乙方保安人员，对甲乙双方确认的目标、区域实施看守和保卫服务，主要负责鞍山市铁东区汇园大道铁路道口的看守工作，保证铁路道口的通行安全。 项目概述：甲方向乙方聘用保安人员8名。工资标准2500/月/人，总计24万元。	24.00	24.00	24.00										
	2026年概算编制服务（框架）	进一步强化保障性住房建设、促进房地产业发展、建筑业发展相关职责，推进实施城市更新行动，加强城市基础设施建设等工作。	30.00	30.00	30.00										
	2026年概算编制审核服务（框架）	进一步强化保障性住房建设、促进房地产业发展、建筑业发展相关职责，推进实施城市更新行动，加强城市基础设施建设等工作。	30.00	30.00	30.00										
	2026年项目可行性研究报告编制服务（框架）	进一步强化保障性住房建设、促进房地产业发展、建筑业发展相关职责，推进实施城市更新行动，加强城市基础设施建设等工作。	30.00	30.00	30.00										
	2026年建设项目质量检测（框架）	进一步强化保障性住房建设、促进房地产业发展、建筑业发展相关职责，推进实施城市更新行动，加强城市基础设施建设等工作。	30.00	30.00	30.00										



项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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
	2026年建设项目规划设计服务（框架）	进一步强化保障性住房建设、促进房地产业发展、建筑业发展相关职责，推进实施城市更新行动，加强城市基础设施建设等工作。	30.00	30.00	30.00										
	2026年市政工程设计服务（框架）	进一步强化保障性住房建设、促进房地产业发展、建筑业发展相关职责，推进实施城市更新行动，加强城市基础设施建设等工作。	30.00	30.00	30.00										
	拆迁补偿	依据法院判决书裁定及实际还款情况，2025年已支付600万元，余款400万元计划于2026、2027、2028、2029年各支付100万元	100.00	100.00	100.00										
	回迁小区电梯费	回迁安置住宅小区电梯、消防设备的维修、运行、管理所需费用10年内由市政府承担。费用通过国有非住宅房产收益、廉租住房租金及从土地出让金中提取的廉租住房资金等途径解决。	226.90	226.90	226.90										
	棚户区改造	市住建局购买服务项目服务费年度支付计划期限25年，服务费总价款18.79亿元，总价款包括动迁安置补偿、财政贴息、项目服务。区财政代为支付分年政府购买服务费用，承诺分年列入预算。	612.00	612.00	612.00										



项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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
	房交会契税优惠补贴专项资金	1. 2022年夏季、冬季两届房交会183户，金额365.9万元 2. 2023年春季、秋季两届房交会266户，金额680.4万元 3. 2024年春季、夏季、秋季三届房交会760户，金额1519.8万元 4. 2024年春季房交会（二手房政策）778人，金额180万元 5. 2025年春季房交会291户，金额514.8万元	300.00	300.00	300.00										
	鞍山市铁东区英泽湖区域排水设施改造	包括雨水管网工程、土方工程、道路恢复工程、钢板桩工程等。	33.00	33.00	33.00										
	鞍山市铁东区前峪地区排水防涝改造	改造雨水管线 2256 米，采用II级钢筋混凝土管，其中DN400管 1749 米，DN600管85米，DN1000管140米，DN1200管102米，DN1400管180米，检查井 64 座，钢板桩支护500米，以及道路恢复 9038.8平方米等。	30.00	30.00	30.00										
	自然灾害救灾资金	第5.2.7 ④市、县（市）区财政部门应提供资金支持，市、县（市）区防汛抗旱指挥机构按规范储备防汛抗旱物资，并结合本地抗洪抢险和抗旱工作的需要和具体情况确定防汛抢险物资和抗旱物资的品种和数量。	4.43	4.43	4.43										
	2026年施划补画道路交通标线	各区政府、开发区管委会负责各城区区管道路的信号灯、电子警察、隔离护栏、交通标志和交通标线等交通设施的建设、维护及日常管理工作。	79.80	79.80	79.80										



项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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
	2026年施划补画线 停车泊位	各区政府、开发区管委会负责各城区区管道路的信号灯、电子警察、隔离护栏、交通标志和交通标线等交通设施的建设、维护及日常管理工作。	21.00	21.00	21.00										
	2025年社区用房维修项目	14个街道社区进行业务用房改造，分别为：城花社区、湖南街社区、湖南街道办事处、教工社区、旧堡社区、荣光社区、山南社区、十中社区、体育社区、万泰社区、卫新社区、正兴社区、东塔社区、富田社区。建筑与装饰：土方、砌筑、钢筋、混凝土、模板、建筑做法、屋面及其他。安装：给排水、采暖、电器、弱电等。	311.72	311.72	311.72										
	2026年铁东区护坡墙防灾减灾综合能力提升项目	2026年铁东区护坡墙防灾减灾综合能力提升项目500万元	500.00	500.00	500.00										
	铁东区餐饮油烟集中治理示范工程	铁东区对 4 处饭店集中区域实施餐饮油烟集中净化处理。主要包括工人街沿线、明达夜市沿线、健身街沿线、莘英路沿线，覆盖饭店84家。通过对 84 家饭店实施铺设地下管线 400 米、铺设排放管线 2100 米、安装集中净化器 84 套、安装 2×2 米设备基座 84 个及地下开挖工程等内容，最终将饭店产生的油烟集中高空达标排放。	140.00	140.00	140.00										



项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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
	铁东区居民油烟集中治理示范工程	铁东区对湖南街道 22 个单元实施油烟集中净化处理，覆盖居民305户。通过实施铺设管线 4000 米、安装油烟净化器 22 套、安装设备基座 44 个等内容，最终集中收集每户居民烹饪产生的油烟，经楼顶的油烟净化器处理后，确保达标排放。	38.00	38.00	38.00										
	铁东区2026年6栋危房改造楼本体项目	可研26万元、初设90万元、加固设计42万元	158.00	158.00	158.00										
	铁东区2026年11栋危房改造楼本体项目	可研26.5万元、初设93万元、加固设计47.1万元	166.60	166.60	166.60										
	鞍山市铁东区铁南西街34栋等D级危房拆除重建项目	可研24.8万元	24.80	24.80	24.80										
	铁东区2025年危房改造配套项目	铁东区2025年危房改造配套项目总投资3023.45万元，其中：工程费1942.76万元、其他费856.73万元（可研9万元、初设29.5万元）、预备费223.96万元。	38.50	38.50	38.50										
	鞍山市2026年老旧小区改造项目铁东区翠园、东塔等四个小区配套设施改造工程	可研报告16.8万元，稳评报告3.7万元，初步设计28.8万元，施工图设计278.25万元，规划设计费76.76万元，施工图审查费13.16万元，工程监理费175.46万元	592.93	592.93	592.93										



项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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
	鞍山市2026年老旧小区改造项目铁东区嘉伦等三个小区配套设施改造工程	可研报告16.19万元，稳评报告3.7万元，初步设计28.5万元，施工图设计258.27万元，规划设计费71.69万元，施工图审查费12.29万元，工程监理费163.87万元	554.51	554.51	554.51										
	鞍山市2026年老旧小区改造项目铁东区翠园、东塔等七个小区房屋改造工程	本项目改造对象为鞍山市铁东区翠园、东塔、石河、热力、中大、嘉伦、富强，总计7个社区涉及住宅楼275栋，总建筑面积1027050平方米。其中：翠园社区涉及住宅楼17栋，面积87630平方米。东塔社区涉及住宅楼29栋，面积105170平方米。石河社区涉及住宅楼74栋，面积187810平方米。热力社区涉及住宅楼52栋，面积140995平方米。中大社区涉及住宅楼21栋，面积122985平方米。嘉伦社区涉及住宅楼56栋，面积272385平方米。富强社区涉及住宅楼26栋，面积110075平方米。	1,237.21	1,237.21	1,237.21										



项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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
	鞍山市铁东区大孤山矿西片区老旧厂区改造	(1) 厂区配套改造, 道路工程30626平方米, 排水改造1951.3米。铺设沥青路面、人行道道板铺装、车行道路缘石铺装、绿化带边石铺装、绿化工程、挡土墙及防护栏、自行车场围栏、排水改造等改造工程。厂区西南侧片区改造, 道路工程10807平方米、交通工程、绿化工程、照明工程等工程。(3) 厂区北侧片区改造, 污水管线改造1960米, 9米钢板桩支护, 路面恢复, 拆除并恢复双孔4米*2米暗渠。(4) 厂区周边道路改造, 沥青道路、道路补强、道路病害处理49174平方米, 车行道路缘石, 改造边沟, 涵管, 防护桩。(5) 明渠工程, 排水工程改造212米, 给水入户管DN20PPR塑料管240米, ? 1300双篦检查井6座; 改造明渠1120.5米, 拆除原明沟浆砌块石墙2316米, 恢复明渠浆砌块石墙66米, 改造梯形明沟100米, 收水口一座, 拆扒并恢复房屋510平方米, 拆扒并恢复厕所30平方米, 6米钢板桩支护350米等。	194.00	194.00	194.00										
	交通设施建设及维护	各区政府、开发区管委会负责各城区区管道路的信号灯、电子警察、隔离护栏、交通标志和交通标线等交通设施的建设、维护及日常管理工作。	41.84	41.84	41.84										



项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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
	建设工程消防设计审查验收	根据建设单位的消防验收申请，住建主管部门组成现场消防验收小组对现场进行随机抽查。暂时按照《建设工程消防验收评定规则》(GA836-2016)，对已经消防设计审查合格的内容进行验收。根据验收结果，住建主管部门作出行政许可，出具建设工程消防验收意见书。	25.50	25.50	25.50										
	老城区和老街区专项调查	1911年以前建成，老城墙、护城河等；1911年至1949年建成，体现近代历史进程或成就；1949年至1978年建成，体现新中国建设发展成就；1978年以来，体现改革开放和社会主义现代化建设成就。	19.80	19.80	19.80										
	建设工程质量和安全监督	《建设工程安全生产管理条例》第四十四条，建设行政主管部门或者其他有关部门可将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。2、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第十四条，监督机构可聘请中级职称以上的工程类专业技术人员协助实施工程质量监督。	58.80	58.80	58.80										
	自然资源土地开发经费	1、成片开发22万 2、拟出让项目土地评估15万元	37.00	37.00	37.00										



项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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
	铁路道口管护经费	依据属地化管理，汇园大道铁路道口产权属铁东区政府，铁东区要与鞍山铁运公司签订汇园大道铁路道口安全协议及审批手续，汇园大道铁路道口的钢轨、扣件、路基及变压器以上部分（不包括变压器）产权均属于鞍钢铁运公司。大配套指挥部与产权单位协商，聘用具有相应施工资质的队伍，对铁路道口进行维修、维护，并签署维修合同，确保道口的遮断装置，通讯，信号等安全设施正常运行。	18.00	18.00	18.00										



项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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
	长大家园DN2小区和康欣花园小区项目	<p>长大家园DN2小区：安徽湖滨建设集团有限公司鞍山分公司于安徽湖滨建设集团有限公司于判决生效之日向郑鸿斌支付工程款1440855.3元及利息，（利息自2024年4月17日至实际给付之日止，按同期银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），鞍山是铁东区住房和城乡建设局在欠付工程款的范围内对上述款项承担责任。计划分4年支付，2026年支付360855.3元，2027年支付36万元，2028年支付36万元，2029年支付36万元。</p> <p>康欣花园小区：安徽湖滨建设集团有限公司鞍山分公司于安徽湖滨建设集团有限公司向童竹冬支付工程款442540元及利息。（利息自2019年3月17日至2019年8月19日按人民银行同期贷款基准利率计算，219年8月20日至2024年1月24日，按同期银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），鞍山是铁东区住房和城乡建设局在欠付工程款的范围内对上述款项承担责任。</p>	80.34	80.34	80.34										
鞍山市铁东区城市建设发展中心			65.60	65.60	65.60										



项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

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
	评审、评估、认证、委托业务经费	负责草拟《房屋征收补偿方案》，组织对征收区域内房屋，进行入户摸底调查登记、评估及成本测算。负责宣传征收补偿政策、组织实施征收谈迁工作。负责已征收房屋房产灭籍工作。负责回迁房建设、综合验收、工程决算送审等工作。	65.60	65.60	65.60										



支出功能分类预算表

表10

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	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	7,080.78	7,080.78	7,080.78										
208	社会保障和就业支出	139.21	139.21	139.21										
20805	行政事业单位养老支出	139.21	139.21	139.21										
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	1.90										
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	7.59										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	129.72										
210	卫生健康支出	55.07	55.07	55.07										
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	55.07										
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64										
2101102	事业单位医疗	47.53	47.53	47.53										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90										
211	节能环保支出	178.00	178.00	178.00										
21103	污染防治	178.00	178.00	178.00										



支出功能分类预算表

表10

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	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
2110301	大气	178.00	178.00	178.00										
212	城乡社区支出	2,999.25	2,999.25	2,999.25										
21201	城乡社区管理事务	1,514.03	1,514.03	1,514.03										
2120101	行政运行	127.94	127.94	127.94										
2120102	一般行政管理事务	602.10	602.10	602.10										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	783.99	783.99	783.99										
21203	城乡社区公共设施	1,092.72	1,092.72	1,092.72										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,092.72	1,092.72	1,092.72										
21299	其他城乡社区支出	392.50	392.50	392.50										
2129999	其他城乡社区支出	392.50	392.50	392.50										
214	交通运输支出	142.64	142.64	142.64										
21401	公路水路运输	142.64	142.64	142.64										
2140110	公路和运输安全	142.64	142.64	142.64										



支出功能分类预算表

表10

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	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
221	住房保障支出	3,562.18	3,562.18	3,562.18										
22101	保障性安居工程支出	3,464.89	3,464.89	3,464.89										
2210103	棚户区改造	612.00	612.00	612.00										
2210108	老旧小区改造	2,384.65	2,384.65	2,384.65										
2210199	其他保障性安居工程支出	468.24	468.24	468.24										
22102	住房改革支出	97.29	97.29	97.29										
2210201	住房公积金	97.29	97.29	97.29										
222	粮油物资储备支出	4.43	4.43	4.43										
22205	重要商品储备	4.43	4.43	4.43										
2220511	应急物资储备	4.43	4.43	4.43										



支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	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	7,080.78	7,080.78	7,080.78										
501	机关工资福利支出	136.57	136.57	136.57										
50101	工资奖金津补贴	101.32	101.32	101.32										
50102	社会保障缴费	23.23	23.23	23.23										
50103	住房公积金	12.02	12.02	12.02										
502	机关商品和服务支出	4,602.28	4,602.28	4,602.28										
50201	办公经费	25.99	25.99	25.99										
50205	委托业务费	4,573.91	4,573.91	4,573.91										
50299	其他商品和服务支出	2.38	2.38	2.38										
503	机关资本性支出	973.34	973.34	973.34										
50305	土地征迁补偿和安置支出	712.00	712.00	712.00										
50306	设备购置	3.00	3.00	3.00										
50307	大型修缮	258.34	258.34	258.34										



支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	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
505	对事业单位经常性补助	1,058.13	1,058.13	1,058.13										
50501	工资福利支出	975.01	975.01	975.01										
50502	商品和服务支出	83.12	83.12	83.12										
509	对个人和家庭的补助	310.46	310.46	310.46										
50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12										
50905	离退休费	8.54	8.54	8.54										
50999	其他对个人和家庭的补助	301.80	301.80	301.80										



支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	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	国有本 经营预 算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	7,080.78	7,080.78	7,080.78										
301	工资福利支出	1,111.58	1,111.58	1,111.58										
30101	基本工资	450.37	450.37	450.37										
30102	津贴补贴	36.13	36.13	36.13										
30103	奖金	19.62	19.62	19.62										
30107	绩效工资	314.33	314.33	314.33										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	129.72	129.72	129.72										
30110	职工基本医疗保 险缴费	54.17	54.17	54.17										
30112	其他社会保障缴 费	9.95	9.95	9.95										
30113	住房公积金	97.29	97.29	97.29										
302	商品和服务支出	4,685.40	4,685.40	4,685.40										
30201	办公费	15.44	15.44	15.44										
30207	邮电费	3.52	3.52	3.52										



支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	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
30214	租赁费	2.40	2.40	2.40										
30227	委托业务费	4,639.51	4,639.51	4,639.51										
30228	工会经费	13.15	13.15	13.15										
30239	其他交通费用	9.00	9.00	9.00										
30299	其他商品和服务 支出	2.38	2.38	2.38										
303	对个人和家庭的补 助	310.46	310.46	310.46										
30302	退休费	8.54	8.54	8.54										
30309	奖励金	0.12	0.12	0.12										
30399	其他对个人和家 庭的补助	301.80	301.80	301.80										
310	资本性支出	973.34	973.34	973.34										
31003	专用设备购置	3.00	3.00	3.00										
31006	大型修缮	258.34	258.34	258.34										
31012	拆迁补偿	712.00	712.00	712.00										



债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	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														



政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	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		2,946.42	2,946.42	2,946.42										
鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级		2,946.42	2,946.42	2,946.42										
项目支出		2,946.42	2,946.42	2,946.42										
	2025年社区用房维修项目	286.02	286.02	286.02										
	2026年概算编制服务（框架）	30.00	30.00	30.00										
	2026年概算编制审核服务（框架）	30.00	30.00	30.00										
	2026年建设项目规划设计服务（框架）	30.00	30.00	30.00										
	2026年建设项目质量检测（框架）	30.00	30.00	30.00										
	2026年施划补画道路交通标线	79.80	79.80	79.80										
	2026年市政工程设计服务（框架）	30.00	30.00	30.00										
	2026年铁东区护坡墙防灾减灾综合能力提升项目	500.00	500.00	500.00										



政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	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
	2026年项目可行性研究报告编制服务(框架)	30.00	30.00	30.00										
	鞍山市2026年老旧小区改造项目铁东区翠园、东塔等七个小区房屋改造工程	1,210.56	1,210.56	1,210.56										
	鞍山市2026年老旧小区改造项目铁东区翠园、东塔等四个小区配套设施改造工程	93.56	93.56	93.56										
	鞍山市2026年老旧小区改造项目铁东区嘉伦等三个小区配套设施改造工程	87.88	87.88	87.88										
	鞍山市铁东区大孤山矿西片区老旧厂区改造	154.00	154.00	154.00										
	鞍山市铁东区前峪地区排水防涝改造	30.00	30.00	30.00										
	铁东区2026年11栋危房改造楼本体项目	166.60	166.60	166.60										



政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	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
	铁东区2026年6栋危房改造楼本体项目	158.00	158.00	158.00										



政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市铁东区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																



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）			129.43				
	基本支出人员经费（刚性）			17.96				
	基本支出公用经费（保运转）			17.28				
年度绩效目标	预算资金在预算年度内达到的产出和效果							
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	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			制度有效	2026-12	
			内控要求规范整合			管理规范	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	在职人员经费服务对象满意度	>=	100	%	2026-12	
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2026-12	
		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	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	%		



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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）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）			865.56				
	基本支出人员经费（刚性）			118.09				
	基本支出公用经费（保运转）			18.18				
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	
	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	体制机制改革	建立内控管理长效机制			管理规范	2026-12	
			完善内控制度			管理规范	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	职工满意度	≥	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	≥	100	%	2026-12	
		政治效益	维稳问题解决率	=	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	%		



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			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	拆迁补偿							
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	100.00							
总体目标	按年度任务完成或按进度完成							
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	%	2026-12	
			设备利用率	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2026-12	
			群众投诉率	<=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			资金使用		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性			政策持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	老旧小区居民满意度	>=	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	回迁小区电梯费						
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	226.90						
总体目标	按年度任务完成或按进度完成.						
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	计价依据编制完成率	>=	100	%	2026-12
			设备利用率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	群众投诉率	<=	100	%	2026-12
			建筑质量标准达标率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2026-12
			项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2026-12
			项目成本控制率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2026-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	会公众满意度指	居民满意度	>=	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	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	612.00						
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	%	2027-12
			计价依据编制完成率	>=	100	%	2027-12
		质量指标	施工单位资质达标率	>=	100	%	2027-12
			保障性安居工程质量达标率	>=	100	%	2027-12
		时效指标	改造工程按期开工率	>=	100	%	2027-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2027-12
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	2027-12
		可持续影响指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	>=	100	%	2027-12
	满意度指标	服务对象满意度指	棚户区改造被拆迁居民满意度	>=	100	%	2027-12



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	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	300.00						
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	%	2027-12
			约定进度完成率	>=	100	%	2027-12
		质量指标	成果更新合格率	>=	100	%	2027-12
			成果质量达标率	>=	100	%	2027-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2027-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2027-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2027-12
		社会效益指标	辅助决策程度	>=	100	%	2027-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群体满意度	>=	100	%	2027-12



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	评审、评估、认证、委托业务经费						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁东区城市建设发展中心		
预算资金情况	65.60						
总体目标	已完成						
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	评估报告数量	>=	1	篇	2026-12
			评估社会组织数量	>=	3	家	2026-12
		质量指标	机构评估合格率	>=	100	%	2026-12
			评估报告数量合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境		是否改善		2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		是否持续		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	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	其他非编制内长期聘用人员						
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	24.00						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			设施维护数量	>=	100	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	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	鞍山市铁东区英泽湖区域排水设施改造						
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	33.00						
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	中小河流治理完工率	>=	100	%	2026-12
			垂直防渗及场地排水系统施工完成情况	>=	100	%	2026-12
		质量指标	场地整理恢复程度	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	节省工程运行维护投资	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社区居民满意度	>=	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	鞍山市铁东区前峪地区排水防涝改造						
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	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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			垂直防渗及场地排水系统施工完成情况	>=	100	%	2026-12
		质量指标	项目（工程）验收合格率	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	产业项目收益达标率	=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目实施区域公众满意度	>=	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	自然灾害救灾资金						
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	4.43						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			货币化安置率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	2026年施划补画道路交通标线						
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	79.80						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	场地整理恢复程度	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	2026年施划补画线停车泊位						
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	21.00						
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	服务对象人数年均增长率	=	100	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12
		生态效益指标	恢复后再利用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	2025年社区用房维修项目						
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	311.72						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			设施维护数量	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	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	>=	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	2026年铁东区护坡墙防灾减灾综合能力提升项目						
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	500.00						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			设施维护数量	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	本年降低自然灾害造成的经济损失比率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	社区居民满意度	>=	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	铁东区餐饮油烟集中治理示范工程						
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	140.00						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			受助企业所属地覆盖率	=	100	%	2026-12
		质量指标	项目（工程）验收合格率	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会群众满意度	>=	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	铁东区居民油烟集中治理示范工程						
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	38.00						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	50	%	2026-12
			设施维护数量	>=	50	%	2026-12
		质量指标	项目（工程）验收合格率	>=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	90	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目实施区域公众满意度	>=	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	铁东区2026年6栋危房改造楼本体项目						
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	158.00						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			货币化安置率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	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	铁东区2026年11栋危房改造楼本体项目						
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	166.60						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			货币化安置率	=	100	%	2026-12
		质量指标	项目（工程）验收合格率	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	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	鞍山市铁东区铁南西街34栋等D级危房拆除重建项目						
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	24.80						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			货币化安置率	=	100	%	2026-12
		质量指标	场地整理恢复程度	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	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	铁东区2025年危房改造配套项目						
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	38.50						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	2026-12
		质量指标	场地整理恢复程度	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	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	鞍山市2026年老旧小区改造项目铁东区翠园、东塔等四个小区配套设施改造工程						
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	592.93						
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	服务对象人数年均增长率	=	100	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	80	%	2026-12
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	2026-12
			场地整理恢复程度	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	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	鞍山市2026年老旧小区改造项目铁东区嘉伦等三个小区配套设施改造工程						
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	554.51						
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	服务对象人数年均增长率	=	100	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
		质量指标	场地整理恢复程度	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	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	鞍山市2026年老旧小区改造项目铁东区翠园、东塔等七个小区房屋改造工程						
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	1,237.21						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			服务对象人数年均增长率	=	100	%	2026-12
		质量指标	场地整理恢复程度	>=	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	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	鞍山市铁东区大孤山矿西片区老旧厂区改造						
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	194.00						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
		质量指标	场地整理恢复程度	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	交通设施建设及维护						
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	41.84						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	2026-12
			工程验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	全省公路水路安全畅通率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	建设工程消防设计审查验收						
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	25.50						
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	技术支持覆盖率	=	100	%	2026-12
			设施维护数量	>=	100	%	2026-12
		质量指标	应急保障能力建设合格率	>=	100	%	2026-12
			调查成果合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	老城区和老街区专项调查						
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	19.80						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			宣传数量	>=	100	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12
		生态效益指标	生态环境影响控制率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	2026年概算编制服务（框架）						
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	技术支持覆盖率	=	100	%	2026-12
			项目签约数量同比变动率	>=	10	%	2026-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2026-12
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	建设工程质量和安全监督						
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	58.80						
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	服务对象人数年均增长率	=	10	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	20	%	2026-12
		质量指标	工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
			调查成果合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	10	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	2026年概算编制审核服务（框架）						
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	服务对象人数年均增长率	=	10	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	10	%	2026-12
		质量指标	工程运行维护完好率	>=	20	%	2026-12
			调查成果合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	2026年项目可行性研究报告编制服务（框架）						
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	服务对象人数年均增长率	=	10	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	10	%	2026-12
		质量指标	工程运行维护完好率	>=	20	%	2026-12
			调查成果合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	2026年建设项目质量检测（框架）						
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	服务对象人数年均增长率	=	10	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	10	%	2026-12
		质量指标	工程运行维护完好率	>=	20	%	2026-12
			调查成果合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	2026年建设项目规划设计服务（框架）						
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	服务对象人数年均增长率	=	10	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	10	%	2026-12
		质量指标	工程运行维护完好率	>=	20	%	2026-12
			调查成果合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	2026年市政工程设计服务（框架）						
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	服务对象人数年均增长率	=	10	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	10	%	2026-12
		质量指标	工程运行维护完好率	>=	20	%	2026-12
			调查成果合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	自然资源土地开发经费						
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	37.00						
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	服务对象人数年均增长率	=	10	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	10	%	2026-12
		质量指标	调查成果合格率	>=	100	%	2026-12
			保护的资源合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	铁路道口管护经费						
主管部门	鞍山市铁东区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	18.00						
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	足额发放率	=	10	%	2026-12
			服务对象人数年均增长率	=	10	%	2026-12
		质量指标	场地整理恢复程度	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	长大家园DN2小区和康欣花园小区项目						
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	80.34						
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	服务对象人数年均增长率	=	2	%	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	20	%	2026-12
		质量指标	项目（工程）验收合格率	>=	100	%	2026-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12



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			

